POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		01/01/2020	1		TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CUENTAS		
	7		1112-5-000077	CUENTA CORRIENTE BANBAJIO	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		914,331.56
	8		1112-5-000078	FORTAMUN BAN-BAJIO	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		2,969,608.32
	9		1112-5-000079	IPR 2019 BAN-BAJIO	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		9,371,923.30
	10		1112-5-000080	INFRAESTRUCTURA 2019 BAN-BAJIO	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		46,453.22
	11		1112-5-000081	IMPTO. A LA GASOLINA 2019 BAN-BAJ	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		2,642.36
	12		1112-5-000082	CONSEJOS CIVICOS 2019 BAN-BAJIO	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU		80,113.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	914,331.56	
	2		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	2,969,608.32	
	3		1112-6-000003	IPR 2019	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	9,371,923.30	
	4		1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	46,453.22	
	5		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	2,642.36	
	6		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	TRASPASO DE SALDOS POR NOMECLATURA DE CU	80,113.50	
					* Total-Poliza..: *	**13,385,072.26**	**13,385,072.26**
D 0000002		01/01/2020	1		RECLASIFICACION DE CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		
	1		3210-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DE CUENTA RESULTADO DEL EJ	24,711,590.86	
	2		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	RECLASIFICACION DE CUENTA RESULTADO DEL EJ		24,711,590.86
					* Total-Poliza..: *	**24,711,590.86**	**24,711,590.86**
D 0000020		03/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	2,400.14	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		2,400.14
					* Total-Poliza..: *	**2,400.14**	**2,400.14**
D 0000021		04/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	2,052.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		2,052.00
					* Total-Poliza..: *	**2,052.00**	**2,052.00**
D 0000049		01/01/2020	1		CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ		
	4		2119-2-000196	JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ	NISH| XX|01/01/2020|000HERALDO|(		7,159.91
	1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315| CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARI/	7,159.91	
	3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315| CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARI/		7,159.91
	2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315| CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARI/	7,159.91	
					* Total-Poliza..: *	**14,319.82**	**14,319.82**
D 0000085		04/01/2020	1		AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR MANUIEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO		
	4		2119-2-000199	ROSA MARIA ESCOBAR ARREGUIN	EOAM| ME|04/01/2020|0000000000|0		11,937.90
	1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000501| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE	11,937.90	
	3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000501| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE		11,937.90
	2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000501| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE	11,937.90	
					* Total-Poliza..: *	**23,875.80**	**23,875.80**
D 0000091		01/01/2020	1		DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		
	4		2119-2-000203	AMALIA CASTRO ESCALANTE	CAEA| AC|01/01/2020|0000000000|0.		48,024.00
	1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652| DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	48,024.00	
	3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652| DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		48,024.00
	2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652| DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	48,024.00	
					* Total-Poliza..: *	**96,048.00**	**96,048.00**
D 0000111		01/01/2020	1		COVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESPARZA MEDINA		
	4		2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA	EAMG| GE|01/01/2020|0000000000|0		26,000.00
	1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827| CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ES	26,000.00	
	3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827| CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ES		26,000.00
	2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827| CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ES	26,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000141		01/01/2020	1	CORRECION CONTABLE RETENCIONES DE CUOTAS IMSS, EN POLIZA D 64 DICIEMBRE 2018			
	2		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	CORRECION CONTABLE RETENCIONES DE CUOTAS		-7,856.23
	1		2117-1-000001-000009-001221	IMSS	CORRECION CONTABLE RETENCIONES DE CUOTAS		7,856.23
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000142		01/01/2020	1	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS SEGUN POLIZAS 51 , D 1229, D 215 DICIEMBRE Y D 545 NOVIEMBRE 2018, COR			
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	-25,996.19	
	5		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	-76,426.94	
	6		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	-54,796.18	
	1		2117-1-000001-000009-001221	IMSS	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	25,996.19	
	3		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	76,426.94	
	4		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CORRECION DE CARGO DE RETENCIONES DE IMSS	54,796.18	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000162		02/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 04 09 2019 POR JORNADA			
	8		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE R		1,250.00
	9		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| A FAVOR F 10036|02/01/2020|POR GA		392.56
	1		5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,642.56	
	3		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,642.56
	2		8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,642.56	
	5		8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,642.56
	7		8260-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,642.56
	4		8260-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,642.56	
	6		8270-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,642.56	
					* Total-Poliza..: *	**6,570.24**	**6,570.24**
DA 0000045		01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
	2		8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		3,693,700.80
	4		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		615,616.80
	6		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		10,800.00
	8		8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		4,800.00
	10		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		360,000.00
	12		8210-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		1,200.00
	14		8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		32,400.00
	16		8210-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		3,600.00
	18		8210-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		3,600.00
	20		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		36,000.00
	22		8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		9,600.00
	24		8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		10,200.00
	26		8210-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		12,000.00
	28		8210-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:		12,000.00
	1		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	3,693,700.80	
	3		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	615,616.80	
	5		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	10,800.00	
	7		8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	4,800.00	
	9		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	360,000.00	
	11		8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	1,200.00	
	13		8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	32,400.00	
	15		8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	3,600.00	
	17		8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	3,600.00	
	19		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	36,000.00	
	21		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	9,600.00	
	23		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	10,200.00	
	25		8220-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	12,000.00	
	27		8220-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,805,517.60**	**4,805,517.60**
DA 0000046		01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependen			
	2		8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,594,976.00
	4		8210-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		322,678.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		486,275.80
8		8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		48,000.00
10		8210-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		500,000.04
12		8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		48,000.00
14		8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		9,600.00
16		8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		48,000.00
18		8210-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		36,000.00
20		8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		420,000.00
22		8210-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		3,000.00
24		8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,600.00
26		8210-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		72,000.00
28		8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		14,040.00
30		8210-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		9,600.00
32		8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,160.00
34		8210-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		19,800.00
36		8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		600,000.00
38		8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		120,000.00
40		8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		36,000.00
42		8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		60,000.00
44		8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,640.00
46		8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		360,000.00
48		8210-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		30,000.00
50		8210-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		840,000.00
52		8210-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		120,000.00
54		8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		300,000.00
56		8210-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		360,000.00
58		8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		499,450.68
60		8210-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00
62		8210-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		9,600.00
1		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	2,594,976.00	
3		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	322,678.80	
5		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	486,275.80	
7		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	48,000.00	
9		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	500,000.04	
11		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	48,000.00	
13		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	9,600.00	
15		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	48,000.00	
17		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	36,000.00	
19		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	420,000.00	
21		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	3,000.00	
23		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,600.00	
25		8220-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	72,000.00	
27		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	14,040.00	
29		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	9,600.00	
31		8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	2,160.00	
33		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	19,800.00	
35		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	600,000.00	
37		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	120,000.00	
39		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	36,000.00	
41		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	60,000.00	
43		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	2,640.00	
45		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	360,000.00	
47		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	30,000.00	
49		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	840,000.00	
51		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	120,000.00	
53		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	300,000.00	
55		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	360,000.00	
57		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	499,450.68	
59		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00	
61		8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	9,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,020,421.32**	**8,020,421.32**

DA 0000047 01/01/2020 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/E

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8210-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		463,046.40
4		8210-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		80,925.60
6		8210-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		3,600.00
8		8210-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		1,800.00
10		8210-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		36,000.00
12		8210-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |		1,920.00
1		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	463,046.40	
3		8220-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	80,925.60	
5		8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	3,600.00	
7		8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	1,800.00	
9		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	36,000.00	
11		8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DE LA |	1,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**587,292.00**	**587,292.00**
DA 0000048	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenci			
2		8210-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		1,524,621.60
4		8210-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		111,456.00
6		8210-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		274,724.70
8		8210-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		14,400.00
10		8210-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		14,400.00
12		8210-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		3,600.00
14		8210-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		168,000.00
16		8210-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		1,440.00
18		8210-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		4,800.00
20		8210-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		20,040.00
22		8210-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		6,000.00
24		8210-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		12,000.00
26		8210-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		6,000.00
28		8210-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		2,640.00
30		8210-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL		14,400.00
1		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	1,524,621.60	
3		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	111,456.00	
5		8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	274,724.70	
7		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	14,400.00	
9		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	14,400.00	
11		8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	3,600.00	
13		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	168,000.00	
15		8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	1,440.00	
17		8220-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	4,800.00	
19		8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	20,040.00	
21		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	6,000.00	
23		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	12,000.00	
25		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	6,000.00	
27		8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	2,640.00	
29		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURAL	14,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,178,522.30**	**2,178,522.30**
DA 0000049	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/I			
2		8210-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		1,483,898.40
4		8210-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		234,000.00
6		8210-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		3,780,717.70
8		8210-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		1,302,888.96
10		8210-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		19,200.00
12		8210-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		6,000.00
14		8210-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		81,420.00
16		8210-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		3,600.00
18		8210-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		144,000.00
20		8210-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		1,200.00
22		8210-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		1,800.00
24		8210-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		6,780.00
26		8210-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		10,800.00
28		8210-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		15,600.00
30		8210-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		3,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8210-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			15,240.00
34	8210-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			6,000.00
36	8210-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			16,380.00
38	8210-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			2,640.00
40	8210-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			21,600.00
42	8210-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\			7,800.00
1	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		1,483,898.40	
3	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		234,000.00	
5	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		3,780,717.70	
7	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		1,302,888.96	
9	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		19,200.00	
11	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		6,000.00	
13	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		81,420.00	
15	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		3,600.00	
17	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		144,000.00	
19	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		1,200.00	
21	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		1,800.00	
23	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		6,780.00	
25	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		10,800.00	
27	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		15,600.00	
29	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		3,600.00	
31	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		15,240.00	
33	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		6,000.00	
35	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		16,380.00	
37	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		2,640.00	
39	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		21,600.00	
41	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL A\		7,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,165,165.06**	**7,165,165.06**
DA 0000050	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependei				
2	8210-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			672,490.80
4	8210-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			114,561.05
6	8210-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			4,800.00
8	8210-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			4,800.00
10	8210-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			36,000.00
12	8210-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			1,440.00
14	8210-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			1,440.00
16	8210-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI			6,000.00
1	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		672,490.80	
3	8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		114,561.05	
5	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		4,800.00	
7	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		4,800.00	
9	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		36,000.00	
11	8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		1,440.00	
13	8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		1,440.00	
15	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**841,531.85**	**841,531.85**
DA 0000051	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid				
2	8210-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			1,240,552.80
4	8210-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			86,400.00
6	8210-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			1,302,062.40
8	8210-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			337,398.50
10	8210-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			60,000.00
12	8210-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			216,000.00
14	8210-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			18,000.00
16	8210-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			120,000.00
18	8210-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			5,400.00
20	8210-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			144,000.00
22	8210-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			3,600.00
24	8210-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			1,440.00
26	8210-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			78,000.00
28	8210-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART			6,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8210-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		16,800.00
32		8210-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		10,200.00
34		8210-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		12,000.00
36		8210-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		258,000.00
38		8210-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		12,000.00
40		8210-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		47,640.00
42		8210-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		85,200.00
44		8210-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		2,000,040.00
1		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	1,240,552.80	
3		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	86,400.00	
5		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	1,302,062.40	
7		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	337,398.50	
9		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	60,000.00	
11		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	216,000.00	
13		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	18,000.00	
15		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	120,000.00	
17		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	5,400.00	
19		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	144,000.00	
21		8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	3,600.00	
23		8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	1,440.00	
25		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	78,000.00	
27		8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	6,000.00	
29		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	16,800.00	
31		8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	10,200.00	
33		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	12,000.00	
35		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	258,000.00	
37		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	12,000.00	
39		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	47,640.00	
41		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	85,200.00	
43		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	2,000,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,060,733.70**	**6,060,733.70**
DA 0000052	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA | Programa: 28 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depender			
2		8210-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		825,003.60
4		8210-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		139,944.30
6		8210-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		12,000.00
8		8210-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		9,600.00
10		8210-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		2,400.00
12		8210-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		3,000.00
14		8210-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		36,000.00
16		8210-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		1,200.00
18		8210-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		12,000.00
20		8210-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		36,000.00
22		8210-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		6,000.00
24		8210-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		9,600.00
26		8210-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		7,200.00
1		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	825,003.60	
3		8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	139,944.30	
5		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	12,000.00	
7		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	9,600.00	
9		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	2,400.00	
11		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	3,000.00	
13		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	36,000.00	
15		8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	1,200.00	
17		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	12,000.00	
19		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	36,000.00	
21		8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	6,000.00	
23		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	9,600.00	
25		8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,099,947.90**	**1,099,947.90**
DA 0000053	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depend			
2		8210-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		815,540.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		44,370.00
6		8210-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		263,365.20
8		8210-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		166,384.70
10		8210-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		288,000.00
12		8210-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		7,200.00
14		8210-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		2,400.00
16		8210-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE		12,000.00
1		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	815,540.40	
3		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	44,370.00	
5		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	263,365.20	
7		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	166,384.70	
9		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	288,000.00	
11		8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	7,200.00	
13		8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	2,400.00	
15		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LA RE	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,599,260.30**	**1,599,260.30**
DA 0000054	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUEY | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia:			
2		8210-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI		366,764.40
4		8210-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI		62,246.55
6		8210-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI		7,200.00
8		8210-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI		2,400.00
10		8210-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI		12,000.00
1		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI	366,764.40	
3		8220-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI	62,246.55	
5		8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI	7,200.00	
7		8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI	2,400.00	
9		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA ALHUI	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**450,610.95**	**450,610.95**
DA 0000055	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U			
2		8210-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		104,104.80
4		8210-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		148,633.20
6		8210-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		123,984.00
8		8210-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		52,455.00
10		8210-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		216,000.00
12		8210-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		7,200.00
14		8210-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		2,400.00
16		8210-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		12,000.00
1		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	104,104.80	
3		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	148,633.20	
5		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	123,984.00	
7		8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	52,455.00	
9		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	216,000.00	
11		8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	7,200.00	
13		8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	2,400.00	
15		8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**666,777.00**	**666,777.00**
DA 0000056	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ra			
2		8210-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		444,175.20
4		8210-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		50,104.80
6		8210-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		78,204.60
8		8210-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		216,000.00
10		8210-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		7,200.00
12		8210-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		2,400.00
14		8210-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO		12,000.00
1		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	444,175.20	
3		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	50,104.80	
5		8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	78,204.60	
7		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	216,000.00	
9		8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	7,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	2,400.00	
13	8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLO	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**810,084.60**	**810,084.60**
DA 0000057	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res				
2	8210-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		446,461.20
4	8210-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		74,410.20
6	8210-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		192,000.00
8	8210-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		7,200.00
10	8210-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		2,400.00
12	8210-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.		12,000.00
1	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	446,461.20	
3	8220-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	74,410.20	
5	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	192,000.00	
7	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	7,200.00	
9	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	2,400.00	
11	8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA GUST.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**734,471.40**	**734,471.40**
DA 0000058	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depende				
2	8210-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA		249,033.60
4	8210-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA		41,505.60
6	8210-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA		7,200.00
8	8210-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA		2,400.00
10	8210-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA		12,000.00
1	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA	249,033.60	
3	8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA	41,505.60	
5	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA	7,200.00	
7	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA	2,400.00	
9	8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA DE LA	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**312,139.20**	**312,139.20**
DA 0000059	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid				
2	8210-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		325,209.60
4	8210-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		54,201.60
6	8210-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		264,000.00
8	8210-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		7,200.00
10	8210-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		2,400.00
12	8210-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI		12,000.00
1	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	325,209.60	
3	8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	54,201.60	
5	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	264,000.00	
7	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	7,200.00	
9	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	2,400.00	
11	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA LEPOI	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**665,011.20**	**665,011.20**
DA 0000060	01/01/2020 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL | Programa: 3 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depende				
2	8210-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		134,899.20
4	8210-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		148,633.20
6	8210-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		48,512.75
8	8210-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		180,000.00
10	8210-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		7,200.00
12	8210-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		2,400.00
14	8210-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.		12,000.00
1	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	134,899.20	
3	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	148,633.20	
5	8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	48,512.75	
7	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	180,000.00	
9	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	7,200.00	
11	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	2,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COST.	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**533,645.15**	**533,645.15**
DA 0000061	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Programa: 15 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U		
2		8210-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		929,599.20
4		8210-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		154,933.20
6		8210-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		16,800.00
8		8210-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		7,200.00
10		8210-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		12,000.00
12		8210-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		48,000.00
14		8210-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		3,600.00
16		8210-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		180,000.00
18		8210-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		12,000.00
20		8210-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		7,200.00
22		8210-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		12,000.00
24		8210-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA		180,000.00
1		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	929,599.20	
3		8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	154,933.20	
5		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	16,800.00	
7		8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	7,200.00	
9		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	12,000.00	
11		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	48,000.00	
13		8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	3,600.00	
15		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	180,000.00	
17		8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	12,000.00	
19		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	7,200.00	
21		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	12,000.00	
23		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESA	180,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,563,332.40**	**1,563,332.40**
DA 0000062	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 15 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Depender		
2		8210-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		376,125.60
4		8210-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		120,000.00
6		8210-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		62,687.60
8		8210-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		6,000.00
10		8210-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		2,400.00
12		8210-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		7,200.00
14		8210-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		24,000.00
16		8210-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		10,200.00
18		8210-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		2,640.00
20		8210-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		5,040.00
22		8210-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		5,040.00
24		8210-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		60,000.00
26		8210-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		9,000.00
1		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	376,125.60	
3		8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	120,000.00	
5		8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	62,687.60	
7		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	6,000.00	
9		8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	2,400.00	
11		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	7,200.00	
13		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	24,000.00	
15		8220-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	10,200.00	
17		8220-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	2,640.00	
19		8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	5,040.00	
21		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	5,040.00	
23		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	60,000.00	
25		8220-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**690,333.20**	**690,333.20**
DA 0000063	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia		
2		8210-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,383,991.20
4		8210-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		233,137.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8210-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			10,020.00
8	8210-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			8,910,627.96
10	8210-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			3,605,173.44
12	8210-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			2,290,455.84
14	8210-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			118,800.00
16	8210-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			164,950.56
18	8210-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			3,223,934.52
20	8210-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			302,400.00
22	8210-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			424,158.48
24	8210-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			73,900.08
26	8210-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			210,000.00
28	8210-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			20,600.04
30	8210-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			26,000.04
32	8210-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			31,000.08
34	8210-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			360,000.00
36	8210-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			7,200.00
38	8210-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			13,920.00
40	8210-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,560.00
42	8210-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			144,000.00
44	8210-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,224.00
46	8210-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			13,560.00
48	8210-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			360,000.00
50	8210-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			96,000.00
52	8210-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			10,800.00
54	8210-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			15,600.00
56	8210-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			300,000.00
58	8210-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			6,600.00
60	8210-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			14,400.00
62	8210-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			24,000.00
64	8210-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			7,200.00
66	8210-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			2,400.00
68	8210-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			70,000.20
70	8210-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			49,999.80
72	8210-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			7,200.00
74	8210-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			246,826.68
76	8210-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			24,000.00
78	8210-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			18,000.00
80	8210-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF			1,000,200.00
1	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,383,991.20	
3	8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		233,137.30	
5	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		10,020.00	
7	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		8,910,627.96	
9	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,605,173.44	
11	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,290,455.84	
13	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		118,800.00	
15	8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		164,950.56	
17	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,223,934.52	
19	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		302,400.00	
21	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		424,158.48	
23	8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		73,900.08	
25	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		210,000.00	
27	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,600.04	
29	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		26,000.04	
31	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		31,000.08	
33	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		360,000.00	
35	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		7,200.00	
37	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		13,920.00	
39	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,560.00	
41	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		144,000.00	
43	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,224.00	
45	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		13,560.00	
47	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		360,000.00	
49	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		96,000.00	
51	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		10,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	15,600.00	
55		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	300,000.00	
57		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,600.00	
59		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	14,400.00	
61		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	24,000.00	
63		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	7,200.00	
65		8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,400.00	
67		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	70,000.20	
69		8220-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	49,999.80	
71		8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	7,200.00	
73		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	246,826.68	
75		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	24,000.00	
77		8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	18,000.00	
79		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,000,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,823,840.22**	**23,823,840.22**
DA 0000064	01/01/2020	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependen		
2		8210-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		1,132,347.60
4		8210-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		74,152.80
6		8210-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		194,904.00
8		8210-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		48,000.00
10		8210-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		12,000.00
12		8210-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		2,400.00
14		8210-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		30,000.00
16		8210-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		60,000.00
18		8210-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		1,200.00
20		8210-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		114,000.00
22		8210-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		15,600.00
24		8210-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI		12,000.00
1		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	1,132,347.60	
3		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	74,152.80	
5		8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	194,904.00	
7		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	48,000.00	
9		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	12,000.00	
11		8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	2,400.00	
13		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	30,000.00	
15		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	60,000.00	
17		8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	1,200.00	
19		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	114,000.00	
21		8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	15,600.00	
23		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EGRI	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,696,604.40**	**1,696,604.40**
DA 0000065	01/01/2020	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Depender		
2		8210-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		1,376,521.20
4		8210-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		152,006.40
6		8210-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		317,365.20
8		8210-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		270,898.30
10		8210-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		130,200.00
12		8210-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		144,000.00
14		8210-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		3,600.00
16		8210-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		32,400.00
18		8210-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		4,800.00
20		8210-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		180,000.00
22		8210-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		1,200.00
24		8210-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		1,200.00
26		8210-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		18,000.00
28		8210-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		12,000.00
30		8210-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		6,000.00
32		8210-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		4,800.00
34		8210-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR		12,000.00
1		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	1,376,521.20	
3		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	152,006.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	317,365.20	
7		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	270,898.30	
9		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	130,200.00	
11		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	144,000.00	
13		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	3,600.00	
15		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	32,400.00	
17		8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	4,800.00	
19		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	180,000.00	
21		8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	1,200.00	
23		8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	1,200.00	
25		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	18,000.00	
27		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	12,000.00	
29		8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	6,000.00	
31		8220-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	4,800.00	
33		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE INGR	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,666,991.10**	**2,666,991.10**
DA 0000066	01/01/2020	1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/D				
2		8210-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		1,020,708.00
4		8210-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		171,375.35
6		8210-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		60,000.00
8		8210-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		132,000.00
10		8210-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		4,200.00
12		8210-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		1,560.00
14		8210-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		72,000.00
16		8210-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		13,200.00
18		8210-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		96,000.00
20		8210-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		1,200.00
22		8210-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		4,800.00
24		8210-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI		10,200.00
1		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	1,020,708.00	
3		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	171,375.35	
5		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	60,000.00	
7		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	132,000.00	
9		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	4,200.00	
11		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	1,560.00	
13		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	72,000.00	
15		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	13,200.00	
17		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	96,000.00	
19		8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	1,200.00	
21		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	4,800.00	
23		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMI	10,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,587,243.35**	**1,587,243.35**
DA 0000067	01/01/2020	1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 111 | T_Gast				
2		8210-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		10,312,015.20
4		8210-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		1,591,891.20
6		8210-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		4,072,438.80
8		8210-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		2,404,373.15
10		8210-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		40,800.00
12		8210-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		24,000.00
14		8210-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		8,400.00
16		8210-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		120,000.00
18		8210-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
20		8210-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		1,440,000.00
22		8210-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		24,000.00
24		8210-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		1,800.00
26		8210-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		2,400.00
28		8210-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		1,605,034.92
30		8210-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		180,000.00
32		8210-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		3,000,000.00
34		8210-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		6,000.00
36		8210-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		16,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8210-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		360,000.00
40		8210-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		96,000.00
42		8210-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		12,000.00
44		8210-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		12,000.00
46		8210-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		300,000.00
48		8210-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		6,000.00
50		8210-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		3,600.00
52		8210-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		48,000.00
54		8210-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		8,400.00
1		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	10,312,015.20	
3		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	1,591,891.20	
5		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	4,072,438.80	
7		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	2,404,373.15	
9		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	40,800.00	
11		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	24,000.00	
13		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	8,400.00	
15		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	120,000.00	
17		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
19		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	1,440,000.00	
21		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	24,000.00	
23		8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	1,800.00	
25		8220-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	2,400.00	
27		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	1,605,034.92	
29		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	180,000.00	
31		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	3,000,000.00	
33		8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	6,000.00	
35		8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	16,800.00	
37		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	360,000.00	
39		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	96,000.00	
41		8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	12,000.00	
43		8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	12,000.00	
45		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	300,000.00	
47		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	6,000.00	
49		8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	3,600.00	
51		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	48,000.00	
53		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	8,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,713,953.27**	**25,713,953.27**
DA 0000068	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD | Programa: 22 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | U			
2		8210-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		358,970.40
4		8210-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		61,529.10
6		8210-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		12,000.00
8		8210-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		12,000.00
10		8210-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		48,000.00
12		8210-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		4,200.00
14		8210-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		12,000.00
16		8210-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		30,000.00
18		8210-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN		9,000.00
1		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	358,970.40	
3		8220-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	61,529.10	
5		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	12,000.00	
7		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	12,000.00	
9		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	48,000.00	
11		8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	4,200.00	
13		8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	12,000.00	
15		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	30,000.00	
17		8220-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ATEN	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**547,699.50**	**547,699.50**
DA 0000069	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL | Programa: 22 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:2			
2		8210-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		2,818,810.80
4		8210-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		539,280.00
6		8210-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		108,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8210-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		573,206.15
10		8210-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		24,000.00
12		8210-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		54,000.00
14		8210-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
16		8210-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		1,800.00
18		8210-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		144,000.00
20		8210-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
22		8210-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		3,600.00
24		8210-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
26		8210-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		12,000.00
28		8210-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		12,000.00
30		8210-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
32		8210-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		6,000.00
34		8210-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
36		8210-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA		13,140.00
1		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	2,818,810.80	
3		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	539,280.00	
5		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	108,000.00	
7		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	573,206.15	
9		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	24,000.00	
11		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	54,000.00	
13		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
15		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	1,800.00	
17		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	144,000.00	
19		8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
21		8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	3,600.00	
23		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
25		8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	12,000.00	
27		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	12,000.00	
29		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
31		8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	6,000.00	
33		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
35		8220-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERA	13,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,399,836.95**	**4,399,836.95**
DA 0000070	01/01/2020	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Depende		
2		8210-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		660,366.00
4		8210-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		442,062.00
6		8210-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		947,192.40
8		8210-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		262,670.70
10		8210-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		1,440.00
12		8210-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		8,400.00
14		8210-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		8,040.00
16		8210-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		96,000.00
18		8210-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		7,200.00
20		8210-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		31,200.00
22		8210-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
24		8210-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
26		8210-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI		9,600.00
1		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	660,366.00	
3		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	442,062.00	
5		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	947,192.40	
7		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	262,670.70	
9		8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	1,440.00	
11		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	8,400.00	
13		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	8,040.00	
15		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	96,000.00	
17		8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	7,200.00	
19		8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	31,200.00	
21		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
23		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
25		8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOI	9,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,498,171.10**	**2,498,171.10**
DA 0000071	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 22 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re			
2		8210-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		467,679.60
4		8210-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		77,946.60
6		8210-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		30,000.00
8		8210-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		2,400.00
10		8210-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		4,200.00
12		8210-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		48,000.00
14		8210-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		300,000.00
16		8210-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		12,000.00
18		8210-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		3,600.00
20		8210-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		24,000.00
22		8210-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF		9,000.00
1		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	467,679.60	
3		8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	77,946.60	
5		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	30,000.00	
7		8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	2,400.00	
9		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	4,200.00	
11		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	48,000.00	
13		8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	300,000.00	
15		8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	12,000.00	
17		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	3,600.00	
19		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	24,000.00	
21		8220-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIF	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**978,826.20**	**978,826.20**
DA 0000072	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid Resp/Depend			
2		8210-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR		145,008.00
4		8210-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR		12.06
6		8210-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR		1,486,940.04
8		8210-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR		348,000.00
1		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR	145,008.00	
3		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR	12.06	
5		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR	1,486,940.04	
7		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR	348,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,979,960.10**	**1,979,960.10**
DA 0000073	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni			
2		8210-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FINANCIAMIENTO A I		608,328.00
1		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FINANCIAMIENTO A I	608,328.00	
				* Total-Poliza..: *	**608,328.00**	**608,328.00**
DA 0000074	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Programa: 21 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1			
2		8210-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES |		34,204.95
4		8210-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES |		19,772,476.00
1		8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES |	34,204.95	
3		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES |	19,772,476.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,806,680.95**	**19,806,680.95**
DA 0000075	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA | Programa: 22 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:10 | Unid			
2		8210-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL		6,960,000.00
1		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL	6,960,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960,000.00**	**6,960,000.00**
DA 0000076	01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTUTO DEL DEPORTE | Programa: 9 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenci			
2		8210-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTUTO DEL DEPOI		3,000,000.00
1		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTUTO DEL DEPOI	3,000,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
DA 0000077	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADEFAS | Programa: 6 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1002		
2		8210-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADEFAS | Ramo:5 | U		2,400,000.00
1		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADEFAS | Ramo:5 | U	2,400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**
DA 0000078	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | U		
2		8210-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		19,353,607.20
4		8210-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		
6		8210-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		180,000.00
8		8210-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		11,085.00
10		8210-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		9,600.00
12		8210-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		20,308.08
14		8210-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		44,681.40
16		8210-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		1,080,000.00
18		8210-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		500,040.00
20		8210-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		300,000.00
22		8210-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		6,120.12
24		8210-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,580.00
26		8210-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		10,741,332.00
28		8210-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		13,704.00
30		8210-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		36,000.00
32		8210-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		18,000.00
34		8210-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		240,000.00
36		8210-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		10,080.00
38		8210-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		144,000.00
40		8210-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,290.80
42		8210-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		14,459.40
44		8210-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		600,000.00
1		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	19,353,607.20	
3		8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE		
5		8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	180,000.00	
7		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	11,085.00	
9		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	9,600.00	
11		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	20,308.08	
13		8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	44,681.40	
15		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	1,080,000.00	
17		8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	500,040.00	
19		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	300,000.00	
21		8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	6,120.12	
23		8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,580.00	
25		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	10,741,332.00	
27		8220-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	13,704.00	
29		8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	36,000.00	
31		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	18,000.00	
33		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	240,000.00	
35		8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	10,080.00	
37		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	144,000.00	
39		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,290.80	
41		8220-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	14,459.40	
43		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE FORTALE	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,327,888.00**	**33,327,888.00**
DA 0000079	01/01/2020 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid		
2		8210-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAES		331,443.64
4		8210-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAES		16,240,738.36
1		8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAES	331,443.64	
3		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAES	16,240,738.36	
				* Total-Poliza..: *	**16,572,182.00**	**16,572,182.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000081		01/01/2020	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE | Programa: 10 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | U		
	2		8210-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		
	1		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000083		04/01/2020	1	PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2215 MARCA NISSAN FRONTIER 2017 SERIE 3N6AD33A7HK863300 COMISIONADA A SINI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083|PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2		2,575.20
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083|PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2	2,575.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,575.20**	**2,575.20**
DC 0000175		03/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO399 FACTURACION 12/2019 CICLO 80DB08D			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO39		413,692.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO39	413,692.00	
					* Total-Poliza..: *	**413,692.00**	**413,692.00**
DC 0000187		03/01/2020	1	APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBRE 2019			
	2		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188|APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBR		694.29
	1		8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188|APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBR	694.29	
					* Total-Poliza..: *	**694.29**	**694.29**
DC 0000312		01/01/2020	1	CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ			
	2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA		7,159.91
	1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA	7,159.91	
					* Total-Poliza..: *	**7,159.91**	**7,159.91**
DC 0000319		03/01/2020	1	F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO DE CLOUTCH PARA RECOLECTOR # 1 CUADRADO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2(			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322|F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO		9,106.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322|F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO	9,106.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,106.00**	**9,106.00**
DC 0000382		04/01/2020	1	AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR MANUIEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO			
	2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		11,937.90
	1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	11,937.90	
					* Total-Poliza..: *	**11,937.90**	**11,937.90**
DC 0000407		01/01/2020	1	DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE			
	2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		48,024.00
	1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	48,024.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,024.00**	**48,024.00**
DC 0000433		01/01/2020	1	CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESPARZA MEDINA			
	2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		26,000.00
	1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	26,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DC 0000452		03/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895|COMISION POR COBRO CON TARJETA		50.11
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895|COMISION POR COBRO CON TARJETA	50.11	
					* Total-Poliza..: *	**50.11**	**50.11**
DC 0000453		04/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896|COMISION POR COBRO CON TARJETA		42.84
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896|COMISION POR COBRO CON TARJETA	42.84	
					* Total-Poliza..: *	**42.84**	**42.84**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000509		02/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGAR CENSO DE MEDICION			
	2		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,055.00
	1		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,055.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,055.00**	**1,055.00**
DC 0000510		02/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 04 09 2019 POR JORNADA			
	2		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810|COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,642.56
	1		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001810|COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,642.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,642.56**	**1,642.56**
DD 0000203		03/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 1379			
	4		2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 | F 1379|03/01/2020|0000001256|00		9,106.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322| F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO	9,106.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322| F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO		9,106.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322| F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO	9,106.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,212.00**	**18,212.00**
DI 0000001		01/01/2020	1	Presupuesto Ingresos | 2020			
	7		8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	9		8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2020	2,054,163.94	
	11		8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2020	193,407.55	
	19		8110-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2020	1,756,147.39	
	21		8110-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos | 2020	18,698,671.20	
	23		8110-1-130102	ACUICULTURA	Presupuesto Ingresos | 2020	2,197,325.52	
	25		8110-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos | 2020	31,034.28	
	29		8110-1-130105	EXPORTACIÓN	Presupuesto Ingresos | 2020	332,385.00	
	31		8110-1-170101	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos | 2020	55,093.40	
	37		8110-1-170301	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos | 2020	3,060.04	
	41		8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	43		8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	Presupuesto Ingresos | 2020	49,944.43	
	59		8110-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	61		8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	Presupuesto Ingresos | 2020	121,849.80	
	63		8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos | 2020	121,849.80	
	65		8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2020	365,549.40	
	67		8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	Presupuesto Ingresos | 2020	2,526,313.49	
	73		8110-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	77		8110-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO	Presupuesto Ingresos | 2020	32,734.17	
	79		8110-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS	Presupuesto Ingresos | 2020	1,790.23	
	83		8110-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	Presupuesto Ingresos | 2020	168,800.19	
	87		8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	89		8110-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	91		8110-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	93		8110-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	95		8110-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	97		8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2020	3,388.75	
	99		8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2020	460.04	
	101		8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	103		8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos | 2020	8,400.76	
	105		8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos | 2020	54,687.78	
	107		8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI	Presupuesto Ingresos | 2020	375.95	
	109		8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	111		8110-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	113		8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	115		8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	Presupuesto Ingresos | 2020	119,534.20	
	117		8110-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	119		8110-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
	121		8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	Presupuesto Ingresos | 2020	89,829.00	
	123		8110-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	Presupuesto Ingresos | 2020	1,411,915.35	
	125		8110-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2020	419,420.01	
	127		8110-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS	Presupuesto Ingresos | 2020	75,702.15	
	137		8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
141	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2020	80,000.00	
143	8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
145	8110-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		Presupuesto Ingresos | 2020	235,000.00	
147	8110-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		Presupuesto Ingresos | 2020	2.00	
149	8110-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
151	8110-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
153	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		Presupuesto Ingresos | 2020	50.00	
155	8110-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		Presupuesto Ingresos | 2020	10.00	
157	8110-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2020	159,976.85	
163	8110-6-610301	REINTEGROS		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
167	8110-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2020	2,360,369.22	
177	8110-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		Presupuesto Ingresos | 2020	6,000.08	
183	8110-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		Presupuesto Ingresos | 2020	103,243,281.00	
189	8110-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		Presupuesto Ingresos | 2020	318,514.00	
191	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2020	16,605,509.78	
195	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		Presupuesto Ingresos | 2020	33,336,417.03	
197	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2020	114,016.49	
1	8110-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		Presupuesto Ingresos | 2020	1.00	
8	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2020		2,054,163.94
12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		Presupuesto Ingresos | 2020		193,407.55
20	8120-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		Presupuesto Ingresos | 2020		1,756,147.39
22	8120-1-130101	AGRICULTURA		Presupuesto Ingresos | 2020		18,698,671.20
24	8120-1-130102	ACUICULTURA		Presupuesto Ingresos | 2020		2,197,325.52
26	8120-1-130103	GANADERÍA		Presupuesto Ingresos | 2020		31,034.28
30	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2020		332,385.00
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2020		55,093.40
38	8120-1-170301	DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2020		3,060.04
42	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
44	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		Presupuesto Ingresos | 2020		49,944.43
60	8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		Presupuesto Ingresos | 2020		121,849.80
64	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		Presupuesto Ingresos | 2020		121,849.80
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		Presupuesto Ingresos | 2020		365,549.40
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		Presupuesto Ingresos | 2020		2,526,313.49
74	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
78	8120-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEC		Presupuesto Ingresos | 2020		32,734.17
80	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		Presupuesto Ingresos | 2020		1,790.23
84	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		Presupuesto Ingresos | 2020		168,800.19
88	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
90	8120-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
92	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
94	8120-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
96	8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
98	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		Presupuesto Ingresos | 2020		3,388.75
100	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2020		460.04
102	8120-4-430104	PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
104	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		Presupuesto Ingresos | 2020		8,400.76
106	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		Presupuesto Ingresos | 2020		54,687.78
108	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		Presupuesto Ingresos | 2020		375.95
110	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
112	8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
114	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		Presupuesto Ingresos | 2020		119,534.20
118	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
120	8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
122	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		Presupuesto Ingresos | 2020		89,829.00
124	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		Presupuesto Ingresos | 2020		1,411,915.35
126	8120-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		Presupuesto Ingresos | 2020		419,420.01
128	8120-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		Presupuesto Ingresos | 2020		75,702.15
138	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
140	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
142	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2020		80,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
146	8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		Presupuesto Ingresos | 2020		235,000.00
148	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		Presupuesto Ingresos | 2020		2.00
150	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
152	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
154	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		Presupuesto Ingresos | 2020		50.00
156	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		Presupuesto Ingresos | 2020		10.00
158	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2020		159,976.85
164	8120-6-610301	REINTEGROS		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
168	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2020		2,360,369.22
178	8120-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		Presupuesto Ingresos | 2020		6,000.08
184	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		Presupuesto Ingresos | 2020		103,243,281.00
190	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		Presupuesto Ingresos | 2020		318,514.00
192	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2020		16,605,509.78
196	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		Presupuesto Ingresos | 2020		33,336,417.03
198	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2020		114,016.49
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		Presupuesto Ingresos | 2020		1.00
				* Total-Poliza..: *	**187,353,002.27**	**187,353,002.27**
DP 0000001	01/01/2020 1					
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	19,674.39	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		19,674.39
1	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		19,674.39
3	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	19,674.39	
				* Total-Poliza..: *	**39,348.78**	**39,348.78**
DP 0000002	01/01/2020 1					
2	8220-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		41.60
4	8220-3-385002-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	41.60	
1	8230-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	41.60	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		41.60
				* Total-Poliza..: *	**83.20**	**83.20**
DP 0000003	01/01/2020 1					
2	8220-3-352001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,676.20
4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,676.20	
1	8230-3-352001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,676.20	
3	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,676.20
				* Total-Poliza..: *	**3,352.40**	**3,352.40**
DP 0000004	01/01/2020 1					
2	8220-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,160.00
4	8220-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,160.00	
1	8230-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,160.00	
3	8230-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DP 0000005	01/01/2020 1					
2	8220-2-296001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		12.09
4	8220-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	12.09	
1	8230-2-296001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	12.09	
3	8230-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		12.09
				* Total-Poliza..: *	**24.18**	**24.18**
DP 0000006	01/01/2020 1					
2	8220-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	6,948.40	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,948.40
1	8230-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,948.40
3	8230-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	6,948.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,896.80**	**13,896.80**
DP 0000007	01/01/2020 1					
2		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	52.40	
4		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		52.40
1		8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		52.40
3		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	52.40	
				* Total-Poliza..: *	**104.80**	**104.80**
DP 0000008	01/01/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	62.40	
4		8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		62.40
1		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		62.40
3		8230-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	62.40	
				* Total-Poliza..: *	**124.80**	**124.80**
DP 0000009	01/01/2020 1					
2		8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	200.00	
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		200.00
1		8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		200.00
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000010	01/01/2020 1	Ingresos adicionales impuesto a la gasolina				
6		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	20,000.00	
10		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	5,000.00	
8		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	20,000.00	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	30,000.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
12		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	14,000.00	
14		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	138,159.19	
5		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00
9		8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00
7		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		30,000.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
11		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00
13		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		138,159.19
				* Total-Poliza..: *	**267,159.19**	**267,159.19**
DP 0000011	01/01/2020 1	INGRESOS ADICIONALES IMPTO A LA GASOLINA				
2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	9,280.00	
4		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	140,000.00	
1		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		9,280.00
3		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		140,000.00
				* Total-Poliza..: *	**149,280.00**	**149,280.00**
DP 0000012	01/01/2020 1					
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	31,795.95	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		31,795.95
1		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		31,795.95
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	31,795.95	
				* Total-Poliza..: *	**63,591.90**	**63,591.90**
DP 0000013	01/01/2020 1					
2		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	694.29	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		694.29
1		8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		694.29
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	694.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,388.58**	**1,388.58**
DP 0000014	01/01/2020 1					
2		8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,900.00	
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,900.00
1		8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,900.00
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000015	01/01/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		600.00
4		8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	600.00	
1		8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	600.00	
3		8230-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000016	01/01/2020 1					
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		215.00
4		8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	215.00	
1		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	215.00	
3		8230-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		215.00
				* Total-Poliza..: *	**430.00**	**430.00**
DP 0000017	01/01/2020 1					
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		60.00
4		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	60.00	
1		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	60.00	
3		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		60.00
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DP 0000018	01/01/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		741.00
4		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		109.00
6		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	850.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	741.00	
3		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	109.00	
5		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		850.00
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DP 0000019	01/01/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,511.00
4		8220-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,511.00	
1		8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,511.00	
3		8230-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,511.00
				* Total-Poliza..: *	**5,022.00**	**5,022.00**
DP 0000020	01/01/2020 1					
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	348.00	
4		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		348.00
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		348.00
3		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DP 0000021	01/01/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	200.00	
6		8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	600.00	
4		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		200.00
8		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		200.00
5		8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		600.00
3		8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	200.00	
7		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000022	01/01/2020 1					
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	261,778.80	
4		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		261,778.80
1		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		261,778.80
3		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**523,557.60**	**523,557.60**
DP 0000023	01/01/2020 1					
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	13,704.00	
4		8220-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		13,704.00
1		8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		13,704.00
3		8230-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	13,704.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,408.00**	**27,408.00**
DP 0000024	01/01/2020 1					
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		92,865.82
6		8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	12,358.04	
4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	43,960.97	
10		8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	11,323.73	
8		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	25,223.08	
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	92,865.82	
5		8230-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,358.04
3		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		43,960.97
9		8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,323.73
7		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,223.08
				* Total-Poliza..: *	**185,731.64**	**185,731.64**
DP 0000025	01/01/2020 1					
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		38,147.97
4		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	38,147.97	
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	38,147.97	
3		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		38,147.97
				* Total-Poliza..: *	**76,295.94**	**76,295.94**
DP 0000026	01/01/2020 1					
2		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	14,430.06	
4		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,487.61	
6		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		16,917.67
1		8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		14,430.06
3		8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,487.61
5		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	16,917.67	
				* Total-Poliza..: *	**33,835.34**	**33,835.34**
DP 0000027	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,478.18	
4		8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,478.18
1		8230-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,478.18
3		8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,478.18	
				* Total-Poliza..: *	**2,956.36**	**2,956.36**
DP 0000028	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	800.88	
4		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		800.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		800.88
3		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	800.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,601.76**	**1,601.76**
DP 0000029	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,806.82	
4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,806.82
1		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,806.82
3		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,806.82	
				* Total-Poliza..: *	**21,613.64**	**21,613.64**
DP 0000030	01/01/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,035.00	
4		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,035.00
1		8230-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,035.00
3		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,035.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,070.00**	**6,070.00**
DP 0000031	01/01/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	469.80	
4		8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		469.80
1		8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		469.80
3		8230-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	469.80	
				* Total-Poliza..: *	**939.60**	**939.60**
DP 0000032	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	0.01	
4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.01
1		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.01
3		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
DP 0000033	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.01	
4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.01
1		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.01
3		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
DP 0000034	01/01/2020 1					
2		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.01	
4		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.01
1		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.01
3		8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
DP 0000035	01/01/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,990.00
4		8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,990.00	
1		8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,990.00	
3		8230-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,990.00
				* Total-Poliza..: *	**3,980.00**	**3,980.00**
DP 0000036	01/01/2020 1					
2		8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		106.95
4		8220-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	106.95	
1		8230-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	106.95	
3		8230-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		106.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**213.90**	**213.90**
DP 0000037	01/01/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	336.40	
4		8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		336.40
1		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		336.40
3		8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DP 0000038	01/01/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	680.40	
4		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		680.40
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		680.40
3		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	680.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,360.80**	**1,360.80**
DP 0000039	01/01/2020 1					
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		239.80
4		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	239.80	
1		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	239.80	
3		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		239.80
				* Total-Poliza..: *	**479.60**	**479.60**
DP 0000040	01/01/2020 1					
4		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	284.00	
2		8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		284.00
3		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		284.00
1		8230-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	284.00	
				* Total-Poliza..: *	**568.00**	**568.00**
DP 0000041	01/01/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,341.00	
4		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,341.00
1		8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,341.00
3		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,341.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,682.00**	**2,682.00**
DP 0000042	01/01/2020 1					
2		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		303.00
4		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	303.00	
1		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	303.00	
3		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		303.00
				* Total-Poliza..: *	**606.00**	**606.00**
DP 0000043	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,265.72	
4		8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,265.72
1		8230-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,265.72
3		8230-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,265.72	
				* Total-Poliza..: *	**10,531.44**	**10,531.44**
DP 0000044	01/01/2020 1					
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,162.48	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,162.48
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,162.48
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,162.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,324.96**	**6,324.96**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000045		01/01/2020	1				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	235.06	
	4		8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		235.06
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		235.06
	3		8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	235.06	
					* Total-Poliza..: *	**470.12**	**470.12**
DP 0000046		01/01/2020	1				
	2		8220-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,450.00	
	4		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,450.00
	1		8230-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,450.00
	3		8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DP 0000047		01/01/2020	1				
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	12,423.60	
	4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,423.60
	1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		12,423.60
	3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	12,423.60	
					* Total-Poliza..: *	**24,847.20**	**24,847.20**
DP 0000048		01/01/2020	1				
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	850.00	
	4		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		850.00
	1		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		850.00
	3		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DP 0000049		01/01/2020	1excedente de cta corriente				
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	191,267.20	
	1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		191,267.20
					* Total-Poliza..: *	**191,267.20**	**191,267.20**
DP 0000050		01/01/2020	1				
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,825.50
	4		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,697.50	
	6		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	398.25	
	8		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,729.75	
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,825.50	
	3		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,697.50
	5		8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		398.25
	7		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,729.75
					* Total-Poliza..: *	**11,651.00**	**11,651.00**
DP 0000051		01/01/2020	1				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,181,528.57	
	1		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,181,528.57
					* Total-Poliza..: *	**6,181,528.57**	**6,181,528.57**
DP 0000052		01/01/2020	1				
	2		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,240.00
	4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,240.00	
	1		8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,240.00	
	3		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,240.00
					* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
DP 0000053		01/01/2020	1CEDENTE IMGRESO CTA. CORRIENTE 2019				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	221,869.95	
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		221,869.95
				* Total-Poliza..: *	**221,869.95**	**221,869.95**
DP 0000054	01/01/2020 1					
8		8220-8-851004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	581,664.97	
2		8220-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	697,997.97	
4		8220-8-851006-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	581,664.97	
6		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	465,331.98	
7		8230-8-851004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		581,664.97
1		8230-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		697,997.97
3		8230-8-851006-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		581,664.97
5		8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		465,331.98
				* Total-Poliza..: *	**2,326,659.89**	**2,326,659.89**
DP 0000055	01/01/2020 1					
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	47,269.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		47,269.00
1		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		47,269.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	47,269.00	
				* Total-Poliza..: *	**94,538.00**	**94,538.00**
DP 0000056	01/01/2020 1					
4		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,733.00	
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,733.00
3		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,733.00
1		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,733.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,466.00**	**11,466.00**
DP 0000057	01/01/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
4		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
1		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
3		8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000058	01/01/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	999.88	
4		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		999.88
1		8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		999.88
3		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	999.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,999.76**	**1,999.76**
DP 0000059	01/01/2020 1					
2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,308.00	
4		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,308.00
1		8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,308.00
3		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,308.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,616.00**	**14,616.00**
DP 0000060	01/01/2020 1					
2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
1		8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
3		8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000062	01/01/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-8-851006-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	138,182.14	
1		8230-8-851006-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		138,182.14
				* Total-Poliza..: *	**138,182.14**	**138,182.14**
DP 0000063	01/01/2020 1					
2		8220-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	94,454.29	
4		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		94,454.29
1		8230-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		94,454.29
3		8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	94,454.29	
				* Total-Poliza..: *	**188,908.58**	**188,908.58**
DP 0000064	01/01/2020 1					
2		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		14,430.06
4		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	14,430.06	
1		8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	14,430.06	
3		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		14,430.06
				* Total-Poliza..: *	**28,860.12**	**28,860.12**
DP 0000065	01/01/2020 1					
2		8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,538.32	
6		8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,206.10	
10		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,510.58	
14		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	5,122.21	
16		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,146.53	
18		8220-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	62.14	
4		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		53,586.05
8		8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	15,215.85	
12		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	6,633.90	
20		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	19,901.87	
22		8220-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	248.55	
1		8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,538.32
5		8230-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,206.10
9		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,510.58
13		8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		5,122.21
15		8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,146.53
17		8230-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		62.14
3		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	53,586.05	
7		8230-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		15,215.85
11		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		6,633.90
19		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		19,901.87
21		8230-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		248.55
				* Total-Poliza..: *	**107,172.10**	**107,172.10**
DP 0000066	01/01/2020 1					
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,120.00
4		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	6,120.00	
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	6,120.00	
3		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		6,120.00
				* Total-Poliza..: *	**12,240.00**	**12,240.00**
DP 0000067	01/01/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	26,824.14	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		26,824.14
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		26,824.14
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	26,824.14	
				* Total-Poliza..: *	**53,648.28**	**53,648.28**
DP 0000068	01/01/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	360.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		360.00
1	8230-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		360.00
3	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DP 0000069	01/01/2020 1					
2	8220-5-511002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20,383.04
4	8220-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		998,768.96
1	8230-5-511002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	20,383.04	
3	8230-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	998,768.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,019,152.00**	**1,019,152.00**
DP 0000070	01/01/2020 1		MODIFICACION INGRESOS SEGUN PUBLICACION A RECIBIR			
2	8220-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	23,021.68	
1	8230-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		23,021.68
				* Total-Poliza..: *	**23,021.68**	**23,021.68**
DP 0000071	01/01/2020 1		cancelacion de ampliacion			
2	8220-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		138,182.14
1	8230-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	138,182.14	
				* Total-Poliza..: *	**138,182.14**	**138,182.14**
DP 0000072	01/01/2020 1					
2	8220-4-445002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		74,454.29
4	8220-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	74,454.29	
1	8230-4-445002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	74,454.29	
3	8230-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		74,454.29
				* Total-Poliza..: *	**148,908.58**	**148,908.58**
DP 0000073	01/01/2020 1		se modifica ya que este importe corresponde a restitucion			
2	8220-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		17,335.65
1	8230-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	17,335.65	
				* Total-Poliza..: *	**17,335.65**	**17,335.65**
DP 0000074	01/01/2020 1					
2	8220-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	286.69	
4	8220-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		286.69
1	8230-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		286.69
3	8230-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	286.69	
				* Total-Poliza..: *	**573.38**	**573.38**
DP 0000075	01/01/2020 1					
2	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		7,680.96
4	8220-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	7,680.96	
1	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	7,680.96	
3	8230-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		7,680.96
				* Total-Poliza..: *	**15,361.92**	**15,361.92**
DP 0000076	01/01/2020 1		TRASPASO POR CORRECION DE COGS , PARA SU CORRECTA APLICACION			
2	8220-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	719,847.11	
4	8220-4-445004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	581,664.97	
6	8220-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	690,200.00	
8	8220-8-851004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		581,664.97
10	8220-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		616,934.47
12	8220-8-851006-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		719,847.11
14	8220-8-851007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		73,265.53
1	8230-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		719,847.11
3	8230-4-445004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		581,664.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		690,200.00
7	8230-8-851004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	581,664.97	
9	8230-8-851005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	616,934.47	
11	8230-8-851006-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	719,847.11	
13	8230-8-851007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	73,265.53	
				* Total-Poliza..: *	**3,983,424.16**	**3,983,424.16**
DP 0000077	01/01/2020 1					
2	8220-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	9,614.20	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000078	01/01/2020 1					
2	8220-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,669.14
4	8220-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	11,754.13	
6	8220-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,084.99
1	8230-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,669.14	
3	8230-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,754.13
5	8230-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	8,084.99	
				* Total-Poliza..: *	**23,508.26**	**23,508.26**
DP 0000079	01/01/2020 1					
2	8220-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,995.01
4	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,995.01	
1	8230-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,995.01	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,995.01
				* Total-Poliza..: *	**17,990.02**	**17,990.02**
DP 0000080	01/01/2020 1	CORRECION DE AMPLIACION INPROCEDENTE		EXCEDENTE CTA. CORRIENTE		
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		191,267.20
1	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	191,267.20	
				* Total-Poliza..: *	**191,267.20**	**191,267.20**
DP 0000081	01/01/2020 1					
2	8220-3-399007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	20,877.99	
1	8230-3-399007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		20,877.99
				* Total-Poliza..: *	**20,877.99**	**20,877.99**
DT 0000004	01/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-DMDD-2019-21002 por valor de: 221,869.95				
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	Registro de Contrato		221,869.95
1	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	Registro de Contrato	221,869.95	
				* Total-Poliza..: *	**221,869.95**	**221,869.95**
DT 0000006	03/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-072 por valor de: 171,893.90				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		171,893.90
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	171,893.90	
				* Total-Poliza..: *	**171,893.90**	**171,893.90**
DT 0000008	03/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-063 por valor de: 242,885.10				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		242,885.10
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	242,885.10	
				* Total-Poliza..: *	**242,885.10**	**242,885.10**
DT 0000010	03/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-019 por valor de: 360,000.00				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		360,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	360,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**
DT 0000023		01/01/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-018-22018 por valor de: 59,399.99			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		59,399.99
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	59,399.99	
					* Total-Poliza..: *	**59,399.99**	**59,399.99**
EAA0000052		03/01/2020	1	APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		694.29
	2		5311-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI	694.29	
	4		8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI		694.29
	6		8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI		694.29
	3		8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI	694.29	
	8		8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI		694.29
	5		8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI	694.29	
	7		8270-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000188| APORTACION DEL 30% INGRESOS DICIEMBI	694.29	
					* Total-Poliza..: *	**2,777.16**	**2,777.16**
EAA0000122		03/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		43.20
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		6.91
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA	50.11	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA		50.11
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA	50.11	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA		50.11
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA		50.11
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA	50.11	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000895| COMISION POR COBRO CON TARJETA	50.11	
					* Total-Poliza..: *	**200.44**	**200.44**
EAA0000123		04/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		36.93
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		5.91
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA	42.84	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA		42.84
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA		42.84
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA	42.84	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA	42.84	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA		42.84
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000896| COMISION POR COBRO CON TARJETA	42.84	
					* Total-Poliza..: *	**171.36**	**171.36**
I 0000001		02/01/2020	1	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020			
	135		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020	5,758.00	
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020	16,467.23	
	3		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	4,462.69	
	4		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		4,462.69
	10		1124-1-120103 REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	448.60	
	11		1124-1-120103 REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		448.60
	59		1124-1-120202		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	8,920.00	
	60		1124-1-120202		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		8,920.00
	31		1124-1-170101 DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	229.26	
	32		1124-1-170101 DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		229.26
	45		1124-1-170303 GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	506.94	
	46		1124-1-170303 GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		506.94
	66		1124-1-180501 PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
	67		1124-1-180501 PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01
	73		1124-1-180502 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
	74		1124-1-180502 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	477.01	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		477.01
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	892.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		892.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	914.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		914.56
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	45.16	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		45.16
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	887.15	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		887.15
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	1,448.00	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		1,448.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	2,790.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		2,790.00
115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	844.90	
116	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		844.90
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	496.73	
39	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		496.73
122	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	337.96	
123	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		337.96
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	-1.94	
53	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		-1.94
129	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	608.33	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		608.33
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020	2,400.14	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		4,462.69
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		448.60
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		8,920.00
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		229.26
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		506.94
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		159.01
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		159.01
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		477.01
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		892.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		914.56
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		45.16
93	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		887.15
100	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		1,448.00
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		2,790.00
114	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		844.90
37	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		496.73
121	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		337.96
51	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		-1.94
128	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020		608.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	4,462.69	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	448.60	
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	8,920.00	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	229.26	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	506.94	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	477.01	
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	892.00	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	45.16	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	914.56	
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	887.15	
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	1,448.00	
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	2,790.00	
117	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	844.90	
40	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	496.73	
124	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	337.96	
54	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	-1.94	
131	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	608.33	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		4,462.69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	4,462.69	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		448.60
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	448.60	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		8,920.00
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	8,920.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		229.26
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	229.26	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		506.94
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	506.94	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	159.01	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		477.01
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	477.01	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		892.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	892.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		914.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	914.56	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		45.16
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	45.16	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		887.15
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	887.15	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		1,448.00
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	1,448.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		2,790.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	2,790.00	
118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		844.90
119	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	844.90	
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		496.73
42	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	496.73	
125	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		337.96
126	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	337.96	
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		-1.94
56	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	-1.94	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		608.33
133	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020	608.33	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		4,462.69
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		448.60
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		8,920.00
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		229.26
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		506.94
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		159.01
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		477.01
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		892.00
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		45.16
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		914.56
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		887.15
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		1,448.00
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		2,790.00
120	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		844.90
43	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		496.73
127	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		337.96
57	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		-1.94
134	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DEL 2020 02/01/2020		608.33
				* Total-Poliza..: *	**98,501.48**	**98,501.48**
I 0000002	03/01/2020 1	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020				
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020	10,732.00	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020	6,422.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020	1,320.15	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	10,713.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		10,713.12
24	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	5,838.93	
25	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		5,838.93
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	158.40	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		158.40
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	583.89	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		583.89
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	2,068.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		2,068.56
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1,056.15	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1,056.15
17	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1.50	
18	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1.50
67	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA EL DIA 03/01/2020	2,052.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		10,713.12
23	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		5,838.93
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		52.80
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		52.80
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		158.40
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		583.89
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		2,068.56
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		1,056.15
16	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020		1.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	10,713.12	
26	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	5,838.93	
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	158.40	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	583.89	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	2,068.56	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1,056.15	
19	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		10,713.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	10,713.12	
27	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		5,838.93
28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	5,838.93	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	52.80	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		158.40
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	158.40	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		583.89
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	583.89	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		2,068.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	2,068.56	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1,056.15
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1,056.15	
20	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1.50
21	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020	1.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		10,713.12
29	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		5,838.93
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		52.80
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		158.40
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		583.89
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		2,068.56
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1,056.15
22	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DEL 2020 03/01/2020		1.50

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**82,104.60**	**82,104.60**
IP 0000002		01/01/2020	1	MODIFICACION INGRESO EXCENDENTE CUENTA CORRIENTE Y REPROGRAMACION IPR 2019			
	4		8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	MODIFICACION INGRESO EXCENDENTE CUENTA CC		8,508,188.46
	2		8120-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE	MODIFICACION INGRESO EXCENDENTE CUENTA CC		221,869.95
	3		8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	MODIFICACION INGRESO EXCENDENTE CUENTA CC	8,508,188.46	
	1		8130-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE	MODIFICACION INGRESO EXCENDENTE CUENTA CC	221,869.95	
					* Total-Poliza..: *	**8,730,058.41**	**8,730,058.41**
IP 0000005		01/01/2020	1	CORRECION DE POLIZACION DE MOFDIFICACION PRESUPUESTAL			
	4		8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	CORRECION DE POLIZACION DE MOFDIFICACION PI		-8,508,189.46
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	CORRECION DE POLIZACION DE MOFDIFICACION PI		8,508,189.46
	3		8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	CORRECION DE POLIZACION DE MOFDIFICACION PI	-8,508,189.46	
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	CORRECION DE POLIZACION DE MOFDIFICACION PI	8,508,189.46	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006		01/01/2020	1	MODIFICACION APOYO AL DEPORTE			
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	MODIFICACION APOYO AL DEPORTE		138,182.14
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	MODIFICACION APOYO AL DEPORTE	138,182.14	
					* Total-Poliza..: *	**138,182.14**	**138,182.14**
IP 0000007		01/01/2020	1				
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20			-17,336.65
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20		-17,336.65	
					* Total-Poliza..: *	**-17,336.65**	**-17,336.65**
IP 0000008		01/01/2020	1	cancelacion poliza ip 6 enero 2020, no procede			
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	cancelacion poliza ip 6 enero 2020, no procede		-138,182.14
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	cancelacion poliza ip 6 enero 2020, no procede	-138,182.14	
					* Total-Poliza..: *	**-138,182.14**	**-138,182.14**
IP 0000009		01/01/2020	1	CORRECION IP 7 ENERO 2020			
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	CORRECION IP 7 ENERO 2020		1.00
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	CORRECION IP 7 ENERO 2020	1.00	
					* Total-Poliza..: *	**1.00**	**1.00**
IP 0000010		01/01/2020	1	FONDO CONSTITUTIVO A DICIEMBRE 2019 PARA APLICACION DE PROYECTO DELIMITACION DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRI			
	2		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO CONSTITUTIVO A DICIEMBRE 2019 PARA AF		247,657.99
	1		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO CONSTITUTIVO A DICIEMBRE 2019 PARA AF	247,657.99	
					* Total-Poliza..: *	**247,657.99**	**247,657.99**
					** Total-Dia..: **	**440,449,138.56**	**440,449,138.56**
D 0000016		08/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA ATOMA DE PROTESTA DE LA SR. SILVIA PAZ DIAZ CAMACHO, RECTORA DE UA DE O EN CU			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	000194| GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T		480.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194| GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T	480.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194| GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T		480.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194| GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T	480.00	
					* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
D 0000022		07/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C	1,456.94	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C		1,456.94
					* Total-Poliza..: *	**1,456.94**	**1,456.94**
D 0000023		10/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/01/2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	8,702.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		8,702.00
				* Total-Poliza..: *	**8,702.00**	**8,702.00**
D 0000024	11/01/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/01/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,632.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,632.00
				* Total-Poliza..: *	**1,632.00**	**1,632.00**
D 0000035	07/01/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/01/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/01/2020		3,218.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/01/2020	3,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,218.00**	**3,218.00**
D 0000036	09/01/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/01/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	18,859.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		18,859.00
				* Total-Poliza..: *	**18,859.00**	**18,859.00**
D 0000037	08/01/2020	1F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020				
4	2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI(		000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020		16,898.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020		16,898.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,796.00**	**33,796.00**
D 0000038	06/01/2020	1DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 07/01/2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 07/01/2020		1,108.94
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 07/01/2020		43,825.04
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 07/01/2020	1,108.94	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 07/01/2020	43,825.04	
				* Total-Poliza..: *	**44,933.98**	**44,933.98**
D 0000040	08/01/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/01/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	4,097.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		4,097.00
				* Total-Poliza..: *	**4,097.00**	**4,097.00**
D 0000050	10/01/2020	1INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD		CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		
7	2119-2-000188	GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		AUUG| X|10/01/2020|0000000000|1.(		8,529.79
1	5113-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC	949.29	
4	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC	7,580.50	
3	8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC		949.29
6	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC		7,580.50
2	8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC	949.29	
5	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000331| INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CC	7,580.50	
				* Total-Poliza..: *	**17,059.58**	**17,059.58**
D 0000074	08/01/2020	1COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO OCTAVIO ROMO MONTOYA				
4	2119-2-000197	OCTAVIO ROMO MONTOYA		ROMO| OR|08/01/2020|0000000000|(		15,000.00
1	5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000418| COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO (	15,000.00	
3	8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000418| COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO (		15,000.00
2	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000418| COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO (	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D 0000086	06/01/2020	1RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.				
4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| 763|06/01/2020|0001165.38|1.0(		8,449.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5211-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	000512| RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	000512| RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPON		8,449.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	000512| RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**
D 0000095	07/01/2020	1	APORTACION VIVIENDA ANTONIA VEGA LOPEZ			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA ANTONIA VEGA LOPEZ	400.00	
2	2114-3-000004	ANTONIA VEGA LOPEZ BATAMOTOS		APORTACION VIVIENDA ANTONIA VEGA LOPEZ		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
D 0000096	07/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA BARTOLO SORTELO LOPEZ (ANGOSTURA)			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA BARTOLO SORTELO LO	3,000.00	
2	2114-3-000146	BARTOLO SOTELO LOPEZ. ANGOSTURA		APORTACION DE VIVIENDA BARTOLO SORTELO LO		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000097	08/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA VERONICA CORTEZ CABANILLAS			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA VERONICA CORTEZ CAI	2,000.00	
2	2114-3-000245	VERONICA CORTEZ CABANILLA. LA REF		APORTACION DE VIVIENDA VERONICA CORTEZ CAI		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000098	10/01/2020	1	APORTACION VIVIENDA DULCE CARMINA MONTES VALENZUELA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA DULCE CARMINA MONTES \	6,000.00	
2	2114-3-000188	DULCE CARMINA MONTES VALENZUELA		APORTACION VIVIENDA DULCE CARMINA MONTES \		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000103	07/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000129	07/01/2020	1	IPR NOVIEMBRE 2019			
1	1112-6-000003	IPR 2019		IPR NOVIEMBRE 2019	1,430,512.01	
2	1122-1-000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		IPR NOVIEMBRE 2019		1,430,512.01
				* Total-Poliza..: *	**1,430,512.01**	**1,430,512.01**
D 0000138	09/01/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 09/01/2020			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		DEPOSITO NO IDENTIFICADO 09/01/2020	2,000.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO 09/01/2020		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000148	10/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO			
7	2119-2-000207	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO		AUCJ| JMAC|10/01/2020|0002565.19|1		18,597.64
1	5113-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	3,842.18	
4	5115-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	14,755.46	
3	8240-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		3,842.18
6	8240-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		14,755.46
2	8250-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	3,842.18	
5	8250-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001623| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	14,755.46	
				* Total-Poliza..: *	**37,195.28**	**37,195.28**
D 0000159	10/01/2020	1	CORRECION DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS DE OMAR DUARTE RODRIGUEZ , SEGUN POLIZA DIARIO 195 DICIEMBRE 2			
1	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		CORRECION DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDOI	1,988.00	
2	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		CORRECION DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDOI		1,988.00
				* Total-Poliza..: *	**1,988.00**	**1,988.00**
D 0000166	05/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000167		05/01/2020	1	APLICACION DE DEPOSITO DEL 04/12/2019, APORTACION DE VIVIENDA XOCHILTH ELIZABETH CARDENAS REYES			
	2		2114-3-000249	XOCHITH ELIZABETH CARDENAS REYES	APLICACION DE DEPOSITO DEL 04/12/2019, APORTA		4,000.00
	1		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	APLICACION DE DEPOSITO DEL 04/12/2019, APORTA	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000001		08/01/2020	1	F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL PARQUE DE INCLUSION EN LA CABECERA MUNICIPAL			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	1|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE		870.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	1|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000002		08/01/2020	1	F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE RELLY INMUJER AVANZANDO JUNTAS 08 12 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,656.40
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	2,656.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,656.40**	**2,656.40**
DC 0000003		07/01/2020	1	F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CONCURSO DE ALTARES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL 01 11 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003|F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003|F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000004		07/01/2020	1	F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CONCENTRACION DE BUGGIS EN LA PLAYA COLORADA, ANG. 24 11 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004|F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		3,781.60
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004|F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	3,781.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,781.60**	**3,781.60**
DC 0000005		07/01/2020	1	F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN EL EJIDO 18 DE DICIEMBRE 31 10 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005|F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		719.20
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005|F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	719.20	
					* Total-Poliza..: *	**719.20**	**719.20**
DC 0000006		07/01/2020	1	F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE PAGO DE 68 Y MAS EN PALMITAS, ANG. 30 11 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006|F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006|F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000007		07/01/2020	1	F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO CON EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, ANG. 28 10 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007|F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007|F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000008		07/01/2020	1	F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO PAGO DE BECA EDUCATIVA FAMILIAR EN ANGOSTURA 25 11 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008|F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008|F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	1,055.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,055.60**	**1,055.60**
DC 0000009		06/01/2020	1	PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES,PLATOS Y CUCHARAS)			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES		236.40
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES	236.40	
					* Total-Poliza..: *	**236.40**	**236.40**
DC 0000010		07/01/2020	1	F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE EXPOSICION GANADERA EN CULIACAN 02 12 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010|F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		4,176.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010|F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	4,176.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000011		07/01/2020	1	F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 200 SILLAS, 2 TABLONES, 6 CARPAS			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011|F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		5,428.80
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011|F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	5,428.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,428.80**	**5,428.80**
DC 0000013		07/01/2020	1	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBRIR EVENTO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN COSTA AZUL, ANG. 10 MESAS, 100 SILLAS 23 Y			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013|F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF		1,682.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013|F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000014		06/01/2020	1	PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES MEDIANAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES		2,320.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000015		07/01/2020	1	PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS PARA CANDIDATAS, PRIMERA MANIFESTACION REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 20			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS PA		3,480.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS PA	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000016		08/01/2020	1	PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L PARA DONACION A RECLUSOS DE PENAL DE LA REGION DEL EVORA			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L PA		380.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L PA	380.00	
					* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DC 0000017		07/01/2020	1	PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE REYES GRANDES			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R		3,600.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000019		08/01/2020	1	PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES CARNAVAL ANGOSTURA MES DE ENERO MAS DISEÑOS GENERALES			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C		3,654.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C	3,654.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,654.00**	**3,654.00**
DC 0000021		08/01/2020	1	PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE CANDIDATAS CARNAVAL ANGOSTURA 2020.			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT		8,120.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000022		07/01/2020	1	F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIESEL 19 LT			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022|F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE		800.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022|F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000025		09/01/2020	1	PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE TALLA CH HASTA 40 CON BORDADO PARA INTEGRANTES DEL COMITE ORGANIZACIOI			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE		7,795.20
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE	7,795.20	
					* Total-Poliza..: *	**7,795.20**	**7,795.20**
DC 0000030		07/01/2020	1	F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL EJIDO EN EL GATO DEL LARA, ANG.			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030|F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030|F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000032		07/01/2020			PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS PARA ELEMENTOS DE LAS FUERZAS DE POLICIAS FEREDALES QUE BRINDAN APOYO A		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS		11,520.01
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS	11,520.01	
					* Total-Poliza..: *	**11,520.01**	**11,520.01**
DC 0000034		07/01/2020			F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE REYES CON EL PERSOAL DEL AY7UNTAMIENTO.		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000038		07/01/2020			F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000042		07/01/2020			F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE DIA DE LA LEY AGRARIA		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000046		09/01/2020			PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046|PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046|PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000049		07/01/2020			F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMPE NUMERO 7, MARCA INTERNACIONAL.		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP		1,607.76
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP	1,607.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,607.76**	**1,607.76**
DC 0000053		07/01/2020			F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA NUEVO NUMERO 4.		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA		3,902.76
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA	3,902.76	
					* Total-Poliza..: *	**3,902.76**	**3,902.76**
DC 0000057		07/01/2020			F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO 2020.		
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000061		11/01/2020			F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061|F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.		110.20
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061|F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.	110.20	
					* Total-Poliza..: *	**110.20**	**110.20**
DC 0000063		11/01/2020			F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS LED NORMAL PARA EL EDIFICIO DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANG.		
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063|F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS		498.80
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063|F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS	498.80	
					* Total-Poliza..: *	**498.80**	**498.80**
DC 0000069		07/01/2020			PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL RODAJE DEL VIDEO PROMOCION DEL CARNAVAL ANGOSTU		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069|PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONA		812.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069|PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONA	812.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000075		07/01/2020	1	PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR 420D SERIE; CATO420DAFDP045			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075|PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID		700.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075|PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000077		07/01/2020	1	PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA FUMIGADORA, 10 PZ MACHETES, 3PZ PINZAS DE PRESION REGALOS PARA MIEMBROS			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077|PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA		3,110.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077|PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA	3,110.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,110.00**	**3,110.00**
DC 0000085		10/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODB100-004 FACTURACION 12/2019 PARTE 1			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		88,222.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	88,222.00	
					* Total-Poliza..: *	**88,222.00**	**88,222.00**
DC 0000087		10/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 401 FACTURACION 12/2019 CICLO 65DB08D			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		18,447.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	18,447.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,447.00**	**18,447.00**
DC 0000088		10/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO400 FACTURACION 12/2019 CICLO 82DB08D			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		23,821.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	23,821.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,821.00**	**23,821.00**
DC 0000089		09/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 399 FACTURACION 12/2019 CICLO 05DB08D			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3		3,275.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3	3,275.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,275.00**	**3,275.00**
DC 0000147		10/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODB100-0004 FACTURACION 12/2019 PARTE 2			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		435,104.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	435,104.00	
					* Total-Poliza..: *	**435,104.00**	**435,104.00**
DC 0000168		10/01/2020	1	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMICION EN VIVO DEL AYUNTAMIENTO.			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE		500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000172		10/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000182		08/01/2020	1	F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A RECLUSOS DE PENAL DE LA REGION DEL EVORA.			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R		1,740.12
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R	1,740.12	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.12**	**1,740.12**
DC 0000184		10/01/2020	1	RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MEDICOS VETERINARIOS, POR CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA.			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS		7,000.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000193		08/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A TOMA DE PROTESTA DE LA RA. SILVIA PAZ DIAZ CAMACHO. RECTORA DE UA DE O EN C			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A TC		480.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A TC	480.00	
					* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000205		07/01/2020	1	F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDICTO EN EL DEBATE SOBRE LA PRESUNCION DE MUERTE DEL C. GERMAN URETA QUIN			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC		7,100.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC	7,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,100.00**	**7,100.00**
DC 0000231		08/01/2020	1	F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233|F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020		16,898.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233|F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**
DC 0000232		06/01/2020	1	F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA INVITADOS POR EVENTO DE CONMEMORACION DE LA PROMULGACION DE LA LEY AGR			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II		1,719.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II	1,719.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,719.00**	**1,719.00**
DC 0000235		07/01/2020	1	F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET P1102W NO. DE SERIE 12413 000001 000016 000008			
	2		8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		464.00
	1		8240-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000239		08/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BODEGUITA DE DIRRECION DE PARTICIPACION SOCIAL			
	2		8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BC		215.00
	1		8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BC	215.00	
					* Total-Poliza..: *	**215.00**	**215.00**
DC 0000241		10/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 CUADRA Y 3 BISAGRAS DE 3, MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA EN COLONIA AGRICOLA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C		2,058.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C	2,058.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,058.00**	**2,058.00**
DC 0000244		10/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PARA TRABAJO DE MEDICION EN LAS OBRAS			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA		318.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA	318.00	
					* Total-Poliza..: *	**318.00**	**318.00**
DC 0000287		07/01/2020	1	F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTIGUADORES TRASEROS PARA UNIDAD 2215 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA MUNIC			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI		2,430.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI	2,430.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DC 0000289		06/01/2020	1	F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ENERO			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000299		07/01/2020	1	F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO PAGO 68 Y MAS EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) 07			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302|F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302|F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	1,055.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,055.60**	**1,055.60**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000300	07/01/2020	1F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MUSICO, 8 MESAS REDONDAS Y 80 SILLAS 22 11 2019				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303|F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		556.80
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303|F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000301	07/01/2020	1F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL DE LA SINDICATURA				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304|F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI		696.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304|F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000302	07/01/2020	1F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTILLAS MILITARES POR EL PERSONAL DEL 42 BATALLON, (10 S				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305|F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,088.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305|F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000303	07/01/2020	1F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR TOMA DE PROTESTA DEL COMITE ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306|F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		290.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306|F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000304	07/01/2020	1F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PAGO DE BECAS BENITO JUAREZ EN COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ 23 11 201				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307|F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,345.60
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307|F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,345.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
DC 0000305	07/01/2020	1F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA ELECCION DE SRITA. ANGOSTURA 2020 Y CORONACION DE LA REINA				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308|F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		6,960.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308|F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000306	07/01/2020	1F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO FESTIVAL DEL CAMARON 30 11 2019, (20 MESAS REDONDAS, 20 TABLONES				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309|F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		5,104.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309|F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	5,104.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DC 0000307	07/01/2020	1F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEN TRANSITO MUNICIPAL 15 11 2019, (2 TABLONES)				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310|F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE		92.80
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310|F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000308	07/01/2020	1F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO EN CRUZ ROJA DELEGACION ANGOSTURA TOMA DE PROTESTA DEL NUEV				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311|F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		580.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311|F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000309	07/01/2020	1F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO CONCIERTO NAVIDEÑO FESTIVAL MAGIA DECEMBRINA 04 12 2019, (500 SIL				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312|F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,740.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312|F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000310	07/01/2020	1F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ORQUESTA SINFONICA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL 04 12 2019, (36 SILLAS SIN (				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313|F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		417.60
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313|F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000311		07/01/2020			1F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR TOMA DE PROTESTA DEL FRENTE DE FEDERACIONES DEL ESTADO DE SINALOA 05		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314|F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		3,480.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314|F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000313		07/01/2020			1F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA 495 KIA MODELO SEADN 2006, ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGRESOS		
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA		430.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA	430.00	
					* Total-Poliza..: *	**430.00**	**430.00**
DC 0000314		07/01/2020			1F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PICK UP MODELO 1999, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PARTICIPA		
	2		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE		1,310.00
	1		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE	1,310.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,310.00**	**1,310.00**
DC 0000320		07/01/2020			1PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR ,FILTO DEL AIRE,FILTO DE ACEITE PARA LA UNIDAD MOVIL 3762 MARCA DODGE		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323|PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M		905.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323|PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000321		07/01/2020			1PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, Y 1 FILTRO DE GASOLINA PARA EL MOVIL 2216 NISSA		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324|PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI		695.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324|PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI	695.00	
					* Total-Poliza..: *	**695.00**	**695.00**
DC 0000323		07/01/2020			1PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE, 8 BUJIAS PARA MOVIL 2226 NISSAN NP 300 2018 SERIE:3N6AD33A5		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326|PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE		895.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326|PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE	895.00	
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000325		09/01/2020			1F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.		650.01
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.	650.01	
					* Total-Poliza..: *	**650.01**	**650.01**
DC 0000327		09/01/2020			1F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PIÑON DEL DIFERENCIAL, 1 GALON DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 140 PARA CAMIONET		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI		865.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI	865.00	
					* Total-Poliza..: *	**865.00**	**865.00**
DC 0000328		10/01/2020			1INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		
	2		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		949.29
	4		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		7,580.50
	1		8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	949.29	
	3		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	7,580.50	
					* Total-Poliza..: *	**8,529.79**	**8,529.79**
DC 0000330		09/01/2020			1F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 REDONDO MARCA KODIAK MODELO 2004		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI		1,600.01
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI	1,600.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.01**	**1,600.01**
DC 0000334		09/01/2020			1F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE ALTA RESISTENCIA PARA ATORNILLAR EL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE		32.02
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE	32.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32.02**	**32.02**
DC 0000338	09/01/2020	1F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP GRAN CHEROKEE VAGONETA 2002 COMISIONADA EN IMMUJERES				
2	8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000341	F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G		3,035.00
1	8240-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000341	F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G	3,035.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,035.00**	**3,035.00**
DC 0000344	11/01/2020	1F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL 04 12 2019				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000347	F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO		640.32
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000347	F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO	640.32	
				* Total-Poliza..: *	**640.32**	**640.32**
DC 0000345	11/01/2020	1F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TRASTES Y MANGUERA "Y" PARA LA COCINETA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DEF				
2	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000348	F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR/		469.80
1	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000348	F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR/	469.80	
				* Total-Poliza..: *	**469.80**	**469.80**
DC 0000347	11/01/2020	1F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL MERCADO MUNICIPAL				
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000350	F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M		765.60
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000350	F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC 0000348	11/01/2020	1F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEGRAS PARA DECORAR CALLE PRINCIPAL (ADORNOS NAVIDEÑOS)				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000351	F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG		858.40
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000351	F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DC 0000349	11/01/2020	1F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/2 PVC LIGERO, 2 CURVAS DE 1/2 CONDUIT DE PVC, 30 METROS DE CABLE CALIBRE 12				
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000352	F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/		446.60
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000352	F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/	446.60	
				* Total-Poliza..: *	**446.60**	**446.60**
DC 0000358	09/01/2020	1PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA EL MOVIL 3765 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA		320.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000359	09/01/2020	1PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LADO DERECHO Y CRUCETA PARA EL MOVIL 2226 MARCA NISSAN FRONTIER 2018 SERIE:3				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD		1,835.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD	1,835.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,835.00**	**1,835.00**
DC 0000360	09/01/2020	1PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE CORRIENTE) DE 17 PLACAS PARA AUTOMOVIL 3765 MARCA DODG RAM 2500 MODELO 2				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C		2,700.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000363	09/01/2020	1PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO DE AIRE Y ACEITE PARA MNOVIL 3765 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE: 3				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D		858.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D	858.00	
				* Total-Poliza..: *	**858.00**	**858.00**
DC 0000364	09/01/2020	1PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR Y 2 L DE ACEITE PARA TRASMISION AUTOMATICA PARA MOVIL 3746 MARCA DODGE RA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR Y		330.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR Y	330.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000365		09/01/2020	1	PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR PARA MOVIL 3764 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE:3C6SRBDT4HG609850			
	2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000387|PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P		180.01
	1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000387|PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P	180.01	
					* Total-Poliza..: *	**180.01**	**180.01**
DC 0000366		09/01/2020	1	PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA MOVIL 2226 MARCA NISSAN FRONTIER 2018 SERIE:3N6AD3			
	2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000388|PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI		370.01
	1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000388|PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI	370.01	
					* Total-Poliza..: *	**370.01**	**370.01**
DC 0000377		08/01/2020	1	COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO OCTAVIO ROMO MONTOYA			
	2	8220-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O		15,000.00
	1	8240-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000383		06/01/2020	1	RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.			
	2	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI		8,449.00
	1	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,449.00**	**8,449.00**
DC 0000392		09/01/2020	1	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALARDONES DISTINTIVOS PARA EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GA			
	2	8220-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000585|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA		341.85
	1	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000585|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA	341.85	
					* Total-Poliza..: *	**341.85**	**341.85**
DC 0000393		09/01/2020	1	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA MAQUETA LA ISLA DEL AMOR DEL PROYECTO NIDO DEL RIO EVORA			
	2	8220-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000586|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA MA		456.13
	1	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000586|MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA MA	456.13	
					* Total-Poliza..: *	**456.13**	**456.13**
DC 0000404		07/01/2020	1	PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILI			
	2	8220-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR		9,280.00
	1	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000454		07/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000897|COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.42
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000897|COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.42	
					* Total-Poliza..: *	**30.42**	**30.42**
DC 0000455		08/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000899|COMISION POR COBRO CON TARJETA		88.90
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000899|COMISION POR COBRO CON TARJETA	88.90	
					* Total-Poliza..: *	**88.90**	**88.90**
DC 0000456		09/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000900|COMISION POR COBRO CON TARJETA		394.36
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000900|COMISION POR COBRO CON TARJETA	394.36	
					* Total-Poliza..: *	**394.36**	**394.36**
DC 0000457		08/01/2020	1	FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICO (NIURKA MARCOS) CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	2	8220-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICO		58,000.00
	1	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICO	58,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000458		10/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000903|COMISION POR COBRO CON TARJETA		197.69
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000903|COMISION POR COBRO CON TARJETA	197.69	
					* Total-Poliza..: *	**197.69**	**197.69**
DC 0000459		11/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000904|COMISION POR COBRO CON TARJETA		34.07
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000904|COMISION POR COBRO CON TARJETA	34.07	
					* Total-Poliza..: *	**34.07**	**34.07**
DC 0000469		07/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000482		06/01/2020	1	COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DIC.			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000986|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION		46.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000986|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DC 0000483		09/01/2020	1	COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OCT,NOV,DIC			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION		139.20
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000499		10/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO			
	2		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		3,842.18
	4		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		14,755.46
	1		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	3,842.18	
	3		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	14,755.46	
					* Total-Poliza..: *	**18,597.64**	**18,597.64**
DD 0000001		08/01/2020	1	Registro de los Documentos: F EDC4B			
	4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F EDC4B|08/01/2020|000000012(		870.00
	1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001| F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	870.00	
	3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001| F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		870.00
	2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001| F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000002		08/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 73205			
	4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F 73205|08/01/2020|0000000000|		2,656.40
	1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002| F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	2,656.40	
	3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002| F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		2,656.40
	2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002| F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	2,656.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,312.80**	**5,312.80**
DD 0000003		07/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 243EA			
	4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F 243EA|07/01/2020|0000000000		580.00
	1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003| F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	580.00	
	3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003| F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		580.00
	2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003| F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000004		07/01/2020	1	Registro de los Documentos: F B6A21			
	4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F B6A21|07/01/2020|0000000000		3,781.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004| F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	3,781.60	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004| F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		3,781.60
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004| F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	3,781.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,563.20**	**7,563.20**
DD 0000005	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F E64BD				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F E64BD|07/01/2020|0000000000		719.20
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005| F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	719.20	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005| F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF		719.20
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005| F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	719.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DD 0000006	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F E50EE				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F E50EE|07/01/2020|0000000000		580.00
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006| F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	580.00	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006| F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF		580.00
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006| F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000007	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F 9B4D0				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F 9B4D0|07/01/2020|0000000000		580.00
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007| F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007| F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007| F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000008	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F C4439				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F C4439|07/01/2020|00000145.6|		1,055.60
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008| F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,055.60	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008| F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,055.60
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008| F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,055.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,111.20**	**2,111.20**
DD 0000009	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F A4B88				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F A4B88|07/01/2020|0000000000		4,176.00
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010| F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	4,176.00	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010| F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		4,176.00
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010| F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DD 0000010	06/01/2020	1Registro de los Documentos: F 4639				
4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | F 4639|06/01/2020|0000032.61|00		236.40
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009| PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES	236.40	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009| PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES		236.40
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009| PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES	236.40	
				* Total-Poliza..: *	**472.80**	**472.80**
DD 0000011	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F 5CCEF				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F 5CCEF|07/01/2020|00000748.8		5,428.80
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011| F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	5,428.80	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011| F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF		5,428.80
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011| F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	5,428.80	
				* Total-Poliza..: *	**10,857.60**	**10,857.60**
DD 0000012	07/01/2020	1Registro de los Documentos: F 18CEE				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F 18CEE|07/01/2020|0000000000		1,682.00
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013| F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBI	1,682.00	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013| F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBI		1,682.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBI	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000014	06/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 083				
4	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	F 083|06/01/2020|0000000000|00		2,320.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014	PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014	PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES		2,320.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014	PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000015	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: F D1466				
4	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 |	F D1466|07/01/2020|0000000000|0		3,480.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015	PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P.	3,480.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015	PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P.		3,480.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015	PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P.	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000016	08/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 4647				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4647|08/01/2020|0000000000|0(		380.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016	PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P	380.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016	PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P		380.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016	PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P	380.00	
				* Total-Poliza..: *	**760.00**	**760.00**
DD 0000017	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 542054F01687				
4	2112-1-002461	HUMBERTO SANTOS MARTINEZ	SAMH |	F 542054F01687|07/01/2020|000049(		3,600.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000017	PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE F	3,600.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000017	PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE F		3,600.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000017	PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE F	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000019	08/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 6158F9E15				
4	2112-1-002433	ANGELICA MARIA RODELO PEREZ	ROPA |	F 6158F9E15|08/01/2020|00000000		3,654.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000019	PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES (	3,654.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000019	PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES (		3,654.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000019	PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES (	3,654.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,308.00**	**7,308.00**
DD 0000021	08/01/2020 1	Registro de los Documentos: F DE9A61211				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	F DE9A61211|08/01/2020|000000000(		8,120.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000021	PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVEN	8,120.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000021	PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVEN		8,120.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000021	PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVEN	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000024	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 4525				
4	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI	ICR |	4525|07/01/2020|0000110.34|000		800.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022	CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIESEL 19	800.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022	CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIESEL 19		800.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022	CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIESEL 19	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000025	09/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 594				
4	2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 |	F 594|09/01/2020|00001075.2|00(		7,795.20
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025	PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE	7,795.20	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025	PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE		7,795.20
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025	PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE	7,795.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,590.40**	**15,590.40**
DD 0000030	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 748CD				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	748CD|07/01/2020|0000000000|		580.00
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [	580.00	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [		580.00
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000033	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 75E0A9				
4	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F 75E0A9|07/01/2020|0000000000(		11,520.01
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|	PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS	11,520.01	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|	PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS		11,520.01
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|	PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS	11,520.01	
				* Total-Poliza..: *	**23,040.02**	**23,040.02**
DD 0000035	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: D4293				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	D4293|07/01/2020|0000000000|(		1,740.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [	1,740.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [		1,740.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL [	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000038	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 8BC78				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	8BC78|07/01/2020|0000000000|		1,740.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL F	1,740.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL F		1,740.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL F	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000041	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 1E7D6				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	1E7D6|07/01/2020|0000000000|		1,740.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE D	1,740.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE D		1,740.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE D	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000045	09/01/2020 1	Registro de los Documentos: F AB1ED				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	F AB1ED|09/01/2020|0000002400|(		17,400.00
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046|	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046|	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046|	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000047	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 34565				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	34565|07/01/2020|0000000000|(		1,607.76
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|	REFACCIONES PARA UNIDAD DOMPE NUME	1,607.76	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|	REFACCIONES PARA UNIDAD DOMPE NUME		1,607.76
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|	REFACCIONES PARA UNIDAD DOMPE NUME	1,607.76	
				* Total-Poliza..: *	**3,215.52**	**3,215.52**
DD 0000050	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: 34566				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	34566|07/01/2020|0000000000|(		3,902.76
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|	MATERIALES PARA REPARACION PARA CAM	3,902.76	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|	MATERIALES PARA REPARACION PARA CAM		3,902.76
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|	MATERIALES PARA REPARACION PARA CAM	3,902.76	
				* Total-Poliza..: *	**7,805.52**	**7,805.52**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000055	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: A105				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	A105|07/01/2020|0000000000|(		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000057|	ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO 2020	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000057|	ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO 2020		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000057|	ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO 2020	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000057	11/01/2020 1	Registro de los Documentos: A666				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A666|11/01/2020|0000000000|(		110.20
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061|	UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.	110.20	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061|	UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.		110.20
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061|	UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.	110.20	
				* Total-Poliza..: *	**220.40**	**220.40**
DD 0000058	11/01/2020 1	Registro de los Documentos: A667				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A667|11/01/2020|0000000000|(		498.80
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063|	CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS LED NO	498.80	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063|	CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS LED NO		498.80
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063|	CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS LED NO	498.80	
				* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DD 0000097	10/01/2020 1	Registro de los Documentos: NO. DB100-004				
4	2112-1-000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	147 |	NO. DB100-004|10/01/2020|0012168.5		88,222.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD	88,222.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD		88,222.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD	88,222.00	
				* Total-Poliza..: *	**176,444.00**	**176,444.00**
DD 0000099	10/01/2020 1	Registro de los Documentos: NO.DB100-0004				
4	2112-1-000009-000912-000065	CFE SUMINISTRADOR DI	147 |	NO.DB100-0004|10/01/2020|0060014.3		435,104.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD	435,104.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD		435,104.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIOD	435,104.00	
				* Total-Poliza..: *	**870,208.00**	**870,208.00**
DD 0000155	10/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000156	10/01/2020 1	Registro de los Documentos: OFICIO 401, NO.OF.400, NO.OFICIO 399				
4	2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 |	OFICIO 401|10/01/2020|0000000000|		18,447.00
8	2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 |	NO.OF.400|10/01/2020|0000000000|		23,821.00
12	2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 |	NO.OFICIO 399|10/01/2020|00000000(		3,275.00
9	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3	3,275.00	
5	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4	23,821.00	
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	18,447.00	
11	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3		3,275.00
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		18,447.00
7	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4		23,821.00
10	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3	3,275.00	
6	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4	23,821.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	18,447.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,086.00**	**91,086.00**
DD 0000161	10/01/2020 1	Registro de los Documentos: RECIBO 25				
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA |	RECIBO 25|10/01/2020|000000000(		7,000.00
1	5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|	PAGO DE HONORARIOS DE LOS MEDICOS V	7,000.00	
3	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|	PAGO DE HONORARIOS DE LOS MEDICOS V		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000185| PAGO DE HONORARIOS DE LOS MEDICOS V	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000163	08/01/2020 1	Registro de los Documentos: 087				
4	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | 087|08/01/2020|0000240.02|000		1,740.12
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000182| DONACION DE ROSCAS DE REYES A RECLU	1,740.12	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000182| DONACION DE ROSCAS DE REYES A RECLU		1,740.12
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000182| DONACION DE ROSCAS DE REYES A RECLU	1,740.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.24**	**3,480.24**
DD 0000167	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 17678				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | F 17678|07/01/2020|0000979.31|0		7,100.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000206| F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDI	7,100.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000206| F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDI		7,100.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000206| F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDI	7,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,200.00**	**14,200.00**
DD 0000202	07/01/2020 1	Registro de los Documentos: F E7925, F EFD05, F 23FC0, F 19159, F 6317A, F B107A, F 2179F, F A162B, F 34D96, F 257AB, F A5D3F, F D7				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F E7925|07/01/2020|00000145.6|		1,055.60
8	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F EFD05|07/01/2020|0000000000		556.80
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 23FC0|07/01/2020|0000000000		696.00
16	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 19159|07/01/2020|0000000000|		2,088.00
20	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 6317A|07/01/2020|0000000000|		290.00
24	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F B107A|07/01/2020|0000000000		1,345.60
28	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 2179F|07/01/2020|0000000960|		6,960.00
32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F A162B|07/01/2020|0000000000		5,104.00
36	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 34D96|07/01/2020|0000000000		92.80
40	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 257AB|07/01/2020|0000000000		580.00
44	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F A5D3F|07/01/2020|0000000000		1,740.00
48	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F D77A1|07/01/2020|0000000000		417.60
52	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 4612E|07/01/2020|0000000480|		3,480.00
49	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000314| F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	3,480.00	
45	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000313| F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	417.60	
41	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000312| F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	1,740.00	
37	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000311| F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
33	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000310| F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTI	92.80	
29	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000309| F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	5,104.00	
21	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000307| F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,345.60	
13	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000305| F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	2,088.00	
9	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000304| F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBR	696.00	
5	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000303| F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	556.80	
1	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000302| F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,055.60	
25	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000308| F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	6,960.00	
17	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000306| F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	290.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000302| F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,055.60
7	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000303| F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		556.80
11	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000304| F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBR		696.00
15	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000305| F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		2,088.00
23	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000307| F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,345.60
31	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000309| F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		5,104.00
35	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000310| F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTI		92.80
39	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000311| F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
43	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000312| F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF		1,740.00
47	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000313| F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		417.60
51	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000314| F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		3,480.00
27	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000308| F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		6,960.00
19	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000306| F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		290.00
50	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000314| F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	3,480.00	
46	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000313| F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	417.60	
38	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000311| F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
42	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000312| F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBF	1,740.00	
22	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000307| F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,345.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000309| F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	5,104.00	
34	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000310| F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTI	92.80	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000302| F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,055.60	
14	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000305| F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	2,088.00	
6	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000303| F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	556.80	
10	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000304| F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBR	696.00	
26	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000308| F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	6,960.00	
18	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000306| F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,812.80**	**48,812.80**
DD 0000211	11/01/2020	Registro de los Documentos: F A671, F A669, F A672, F A670, F A668				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A671|11/01/2020|0000000000|		469.80
8	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A669|11/01/2020|0000000000|		765.60
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A672|11/01/2020|0000000000|		858.40
16	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A670|11/01/2020|0000000000|		640.32
20	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A668|11/01/2020|0000000000|		446.60
1	5135-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348| F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR	469.80	
5	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350| F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M	765.60	
9	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351| F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NE(	858.40	
13	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347| F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINC	640.32	
17	5139-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352| F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1	446.60	
3	8240-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348| F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR		469.80
7	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350| F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M		765.60
11	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351| F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NE(		858.40
15	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347| F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINC		640.32
19	8240-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352| F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1		446.60
2	8250-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348| F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR	469.80	
6	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350| F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M	765.60	
10	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351| F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NE(	858.40	
14	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347| F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINC	640.32	
18	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352| F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1	446.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,361.44**	**6,361.44**
DD 0000232	07/01/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000234	07/01/2020	Registro de los Documentos: F 4869				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 4869|07/01/2020|0000000000|00		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000616| PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOF	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000616| PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOF		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000616| PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOF	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000261	07/01/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000268	08/01/2020	Registro de los Documentos: G 18				
4	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS		FOVJ | G 18|08/01/2020|0000008000|0(		58,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902| FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTIC(	58,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902| FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTIC(		58,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902| FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTIC(	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000276	07/01/2020	Registro de los Documentos: f-136				
1	1235-6-000003-000910-021002	REMODELACION PARA H		000859| FACTURA 136 ESTIMACION 1, REMODELACI	96,658.48	
4	2113-1-000001-000910-000001	MADVA CONSTRUCCION		MCO | f-136|07/01/2020|0000000000|0(		96,658.48
3	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000859| FACTURA 136 ESTIMACION 1, REMODELACI		96,658.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000859| FACTURA 136 ESTIMACION 1, REMODELACI	96,658.48	
				* Total-Poliza..: *	**193,316.96**	**193,316.96**
DT 0000007	10/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-062 por valor de: 243,834.34				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		243,834.34
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	243,834.34	
				* Total-Poliza..: *	**243,834.34**	**243,834.34**
DT 0000013	10/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-073 por valor de: 184,872.83				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		184,872.83
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	184,872.83	
				* Total-Poliza..: *	**184,872.83**	**184,872.83**
DT 0000015	10/01/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-071 por valor de: 137,892.87				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		137,892.87
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	137,892.87	
				* Total-Poliza..: *	**137,892.87**	**137,892.87**
EAA0000004	10/01/2020 1	VIATICOS VIAJE A CULIACAN A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE NIEVES TOVAR CATORENA		300.00
2	1123-1-000003-000530	JOSE NIEVES TOVAR CATOREN/		VIATICOS VIAJE A CULIACAN A EVALUACION DE CO	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EAA0000005	10/01/2020 1	VIATICOS VIAJE A CULIACAN A EVALUACION EXAMEN CONTROL CONFIANZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDEN CUADRAS ESCALANTE		300.00
2	1123-1-000003-000528	EDEN CUADRAS ESCALANTE		VIATICOS VIAJE A CULIACAN A EVALUACION EXAMI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EAA0000025	09/01/2020 1	PAGO DE F DE9A61211				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		8,120.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | F DE9A61211|08/01/2020|00000000(	8,120.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT		8,120.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT		8,120.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT	8,120.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000021|PAGO DE F DE9A61211 MUSICA PARA EVENT	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
EAA0000026	09/01/2020 1	PAGO DE F 6158F9E15				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGELICA MARIA RODELO PEREZ		3,654.00
2	2112-1-002433	ANGELICA MARIA RODELO PEREZ		ROPA | F 6158F9E15|08/01/2020|00000000	3,654.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C		3,654.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C		3,654.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C	3,654.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000019|PAGO DE F 6158F9E15 MANEJO DE REDES C	3,654.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,962.00**	**10,962.00**
EAA0000027	08/01/2020 1	PAGO DE F 542054F01687				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HUMBERTO SANTOS MARTINEZ		3,600.00
2	2112-1-002461	HUMBERTO SANTOS MARTINEZ		SAMH | F 542054F01687|07/01/2020|000049(	3,600.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R		3,600.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R	3,600.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R		3,600.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000017|PAGO DE F 542054F01687 12PZ ROSCA DE R	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
EAA0000028	08/01/2020 1	PAGO DE F 4647				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		380.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4647|08/01/2020|0000000000|	380.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P/			380.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P/			380.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P/		380.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000016|PAGO DE F 4647 10 PZ REFRESCOS DE 3L P/		380.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
EAA0000029	07/01/2020	PAGO DE F D1466				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JORGE ROJO GAXIOLA		3,480.00
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 |	F D1466|07/01/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P/			3,480.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P/		3,480.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P/			3,480.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000015|PAGO DE F D1466 10 BANDAS BORDADAS P/		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000030	07/01/2020	PAGO DE F 083				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		2,320.00
2	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	F 083|06/01/2020|0000000000|	2,320.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES			2,320.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES			2,320.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES		2,320.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000014|PAGO DE F 083 10PZ DE ROSCA DE RELLES		2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EAA0000032	06/01/2020	PAGO DE F 4639				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		236.40
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4639|06/01/2020|0000032.61|	236.40	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES			236.40
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES			236.40
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES		236.40	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000009|PAGODE F 4639 DESECHABLE(TENEDORES		236.40	
				* Total-Poliza..: *	**709.20**	**709.20**
EAA0000036	07/01/2020	PAGO DE F E121859D14C1				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROMANA LOPEZ ACOSTA		13,680.00
2	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	D14C1|26/12/2019|0000000000|	13,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,680.00**	**13,680.00**
EAA0000037	07/01/2020	PAGO DE F 4793				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		234.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	4793|26/12/2019|0000000000|	234.00	
				* Total-Poliza..: *	**234.00**	**234.00**
EAA0000045	10/01/2020	PRERROGATIVAS NOV. Y DIC. 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MORENA SINALOA ORDINARIA		16,898.00
2	2129-1-001283	MORENA	PRERROGATIVAS NOV. Y DIC. 2019		16,898.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**
EAA0000046	07/01/2020	PAGO DE LOQ. F 237				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		3,828.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	237|17/12/2019|0000000000|	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
EAA0000047	07/01/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		10,173.20
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 03E2C8|11/10/2019|00000185.6	1,345.60	
3	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 942B63|11/10/2019|000000000(	1,345.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F EBF4DB|11/10/2019|000000000	1,589.20	
5	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F BF5C0|15/10/2019|000000000(	696.00	
6	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 107DD7|24/10/2019|000000000(	626.40	
7	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 302BC4|24/10/2019|000000000(	696.00	
8	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 333F4DF|24/10/2019|000000000	348.00	
9	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 51D098|24/10/2019|00000172.8	1,252.80	
10	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 73AFCD0|24/10/2019|000000000(	1,160.00	
11	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 995CDA4|24/10/2019|000000000(	220.40	
12	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F ABD8979C|24/10/2019|00000000	174.00	
13	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	|	F 9208BAD0|25/10/2019|00000099	719.20	
						* Total-Poliza..: *	**10,173.20**	**10,173.20**
EAA0000048		06/01/2020	1PAGO DE BECA NOV.2019					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		ALBERTO HERNANDEZ CABRERA		600.00
2	2129-5-000005		MARIA DE LOS ANGELES VALENZUELA (	PAGO DE BECA NOV.2019			600.00	
						* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000049		06/01/2020	1PAGO DE BECA DIC.2019					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		BEATRIZ ELIZABETH LOPEZ MIRAMONT		600.00
2	2129-3-000018		BEATRIZ ELIZABETH LOPEZ MIRAMONT	PAGO DE BECA DIC.2019			600.00	
						* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000050		06/01/2020	1PAGO DE BECA OCT.2019					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		ALBERTO HERNANDEZ CABRERA		600.00
2	2129-5-000005		MARIA DE LOS ANGELES VALENZUELA (	PAGO DE BECA OCT.2019			600.00	
						* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000061		06/01/2020	1VIATICOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ZOFEMAT A LA CIUDAD DE CULIACAN					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		ANA MARIA HIGUERA CASTRO		146.00
2	1123-1-000003-000515		ANA MARIA HIGUERA CASTRO	VIATICOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ZOFEM			146.00	
						* Total-Poliza..: *	**146.00**	**146.00**
EAA0000064		07/01/2020	1GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,261.53
2	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS			4,261.53	
						* Total-Poliza..: *	**4,261.53**	**4,261.53**
EAA0000073		10/01/2020	1APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI		5,500.00
2	1112-6-000013		FORTAMUN 2020	APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2020			5,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
EAA0000074		10/01/2020	1APERTURA DE CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFRAESTI		5,500.00
2	1112-6-000014		INFRAESTRUCTURA 2020	APERTURA DE CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020			5,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
EAA0000095		10/01/2020	1PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA GLORIA CITLALI AGUILAR URI					
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	0000000-AA		GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		3,500.00
2	2119-2-000188		GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE	AUUG	|	X|10/01/2020|0000000000|	3,500.00	
4	8250-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		949.29
8	8250-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		2,550.71
6	8260-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		949.29
3	8260-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	949.29	
7	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	2,550.71	
10	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		2,550.71
5	8270-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	949.29	
9	8270-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000331		INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	2,550.71	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
EAA0000110		09/01/2020	1	ISAEL VEGA LUQUE AHUINALDO 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISAEL VEGA LUQUE AGUINALDO 2019		378.00
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	ISAEL VEGA LUQUE AHUINALDO 2019	378.00	
					* Total-Poliza..: *	**378.00**	**378.00**
EAA0000112		06/01/2020	1	BECAS SINDICATO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBR 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BECAS SINDICATO DE SEPTIEMBRE A		67,500.00
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BECAS SINDICATO DE SEPTIEMBRE A		2,000.00
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	BECAS SINDICATO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBR 20	69,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,500.00**	**69,500.00**
EAA0000113		06/01/2020	1	DESPENSA NAVIDEÑA SINDICALIZADOS DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DESPENSA NAVIDEÑA SINDICALIZADOS		71,700.00
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	DESPENSA NAVIDEÑA SINDICALIZADOS DICIEMBRE	71,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,700.00**	**71,700.00**
EAA0000114		08/01/2020	1	ALFONSO ESPINOZA LOPEZ AGUINALDO 2019 EVENTUALES			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFONSO ESPINOZA LOPEZ AGUINALD		1,134.00
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	ALFONSO ESPINOZA LOPEZ AGUINALDO 2019 EVEN	1,134.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,134.00**	**1,134.00**
EAA0000119		07/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000124		07/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		26.22
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		4.20
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.42	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.42
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.42
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.42	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.42	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.42
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000897| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.42	
					* Total-Poliza..: *	**121.68**	**121.68**
EAA0000125		08/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		76.64
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		12.26
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA	88.90	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA		88.90
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA		88.90
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA	88.90	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA	88.90	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA		88.90
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000899| COMISION POR COBRO CON TARJETA	88.90	
					* Total-Poliza..: *	**355.60**	**355.60**
EAA0000126		09/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		339.97
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		54.39
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA	394.36	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA		394.36
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA	394.36	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA		394.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA		394.36
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA	394.36	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000900| COMISION POR COBRO CON TARJETA	394.36	
				* Total-Poliza..: *	**1,577.44**	**1,577.44**
EAA0000127	10/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		170.42
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.27
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA	197.69	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA		197.69
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA	197.69	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA		197.69
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA	197.69	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA		197.69
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000903| COMISION POR COBRO CON TARJETA	197.69	
				* Total-Poliza..: *	**790.76**	**790.76**
EAA0000128	09/01/2020 1	PAGO FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICO (NIURKA MARCOS) CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		58,000.00
2	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS		FOVJ | G 18|08/01/2020|0000008000|	58,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICC		58,000.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICC		58,000.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICC	58,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000902|FACTURA G18 ANTICIPO ELENCO ARTISTICC	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000129	11/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		29.37
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		4.70
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA	34.07	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA		34.07
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA	34.07	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA		34.07
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA	34.07	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA		34.07
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000904| COMISION POR COBRO CON TARJETA	34.07	
				* Total-Poliza..: *	**136.28**	**136.28**
EBB0000003	06/01/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977340033				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		556.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | 17365|30/12/2019|0000076.69|	556.00	
				* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
EBB0000005	07/01/2020 1	PAGO DE F 227 UNIFORMES				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB CSI TACTICAL AND BALISTICS SA DE C\		3,104.74
2	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS		CTB | 227|29/08/2019|0000428.24|	3,104.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,104.74**	**3,104.74**
EBB0000016	10/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-GRUPO REYGH SA DE CV-*** CANCELAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EC 0000014	06/01/2020 1	COMISION E IVA				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		40.00
2	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA		6.40
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	46.40	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		46.40
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		46.40
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	46.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		46.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	46.40	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000986| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
EC 0000015		09/01/2020	1	COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OCT,NOV,DIC			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		40.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OCT,NOV,I		6.40
	3		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OC		40.00
	4		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OCT,NOV,I		6.40
	5		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OC		40.00
	6		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE OCT,NOV,I		6.40
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	139.20	
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		139.20
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		139.20
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	139.20	
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		139.20
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	139.20	
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000988| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
ECC0000005		10/01/2020	1	F 26A074BAC291 PARQURE AGUSTINA RAMIREZ			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		84,000.01
	3		1131-1-000001-000045	GRUPO REYG SA DE CV	F 26A074BAC291 PARQURE AGUSTINA RAMIREZ	0.01	
	2		2112-1-000010-000909-011193	GRUPO REYGH SA DE C	GRE | F BAC291|30/12/2019|0011586.21|	84,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**84,000.01**	**84,000.01**
EPE0000052		10/01/2020	1	RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MEDICOS VETERINARIOS, POR CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA.			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE HUELLITA CON CAUSA IAP		7,000.00
	2		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | RECIBO 25|10/01/2020|0000000000	7,000.00	
	4		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS		7,000.00
	3		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS	7,000.00	
	6		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS		7,000.00
	5		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000185|RECIBO 25. PAGO DE HONORARIOS DE LOS	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
I 0000003		06/01/2020	1	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020			
	100		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020	6,521.76	
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020	32,160.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	26,957.95	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		26,957.95
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	349.48	
	11		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		349.48
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	153.86	
	32		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		153.86
	45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	506.94	
	46		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		506.94
	59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
	60		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
	66		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
	67		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
	73		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	275.84	
	74		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		275.84
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	35.27	
	25		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		35.27
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	5,034.76	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		5,034.76
	80		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	1,542.40	
	81		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		1,542.40
	87		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	296.56	
	88		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		296.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	4,410.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		4,410.00
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	387.90	
39	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		387.90
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	3.84	
53	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		3.84
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA EL DIA 06/01/2020	1,456.94	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		26,957.95
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		349.48
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		153.86
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		506.94
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		91.95
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		91.95
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		275.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		5,034.76
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		35.27
79	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		1,542.40
86	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		296.56
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		4,410.00
37	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		387.90
51	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020		3.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	26,957.95	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	349.48	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	153.86	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	506.94	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	275.84	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	35.27	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	5,034.76	
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	1,542.40	
89	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	296.56	
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	4,410.00	
40	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	387.90	
54	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	3.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		26,957.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	26,957.95	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		349.48
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	349.48	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		153.86
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	153.86	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		506.94
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	506.94	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	91.95	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		275.84
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	275.84	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		35.27
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	35.27	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		5,034.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	5,034.76	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		1,542.40
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	1,542.40	
90	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		296.56
91	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	296.56	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		4,410.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	4,410.00	
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		387.90
42	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	387.90	
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		3.84
56	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020	3.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		26,957.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		349.48
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		153.86
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		506.94
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		91.95
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		275.84
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		35.27
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		5,034.76
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		1,542.40
92	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		296.56
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		4,410.00
43	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		387.90
57	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2020 06/01/2020		3.84
				* Total-Poliza..: *	**160,554.80**	**160,554.80**
I 0000004	07/01/2020	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 202	1,108.94	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 202	43,825.04	
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020	22,762.00	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020	2,640.31	
104	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020	369.66	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	21,563.56	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		21,563.56
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	299.80	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		299.80
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	59.28	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		59.28
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	675.92	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		675.92
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	5,753.31	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		5,753.31
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	30.46	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		30.46
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	3,892.84	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		3,892.84
79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,182.87	
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,182.87
86	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	35,060.00	
87	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		35,060.00
93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2,112.25	
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2,112.25
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	335.06	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		335.06
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2.08	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2.08
103	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/01/2020	4,097.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		21,563.56
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		299.80
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		59.28
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		675.92
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		1,917.76
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		1,917.76
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		5,753.31
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		3,892.84
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		30.46
78	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		1,182.87
85	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		35,060.00
92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		2,112.25
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		335.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020		2.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	21,563.56	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	299.80	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	59.28	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	675.92	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	5,753.31	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	30.46	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	3,892.84	
81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,182.87	
88	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	35,060.00	
95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2,112.25	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	335.06	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		21,563.56
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	21,563.56	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		299.80
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	299.80	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		59.28
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	59.28	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		675.92
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	675.92	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,917.76	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		5,753.31
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	5,753.31	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		30.46
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	30.46	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		3,892.84
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	3,892.84	
82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,182.87
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	1,182.87	
89	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		35,060.00
90	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	35,060.00	
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2,112.25
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2,112.25	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		335.06
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	335.06	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2.08
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020	2.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		21,563.56
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		299.80
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		59.28
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		675.92
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,917.76
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		5,753.31
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		30.46
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		3,892.84
84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		1,182.87
91	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		35,060.00
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2,112.25
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		335.06
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2020 07/01/2020		2.08
				* Total-Poliza..: *	**299,211.80**	**299,211.80**
I 0000005	08/01/2020	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020				
94	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 202	3,218.00	
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020	1,690.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020	21,188.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	20,680.99	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		20,680.99
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,793.62	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,793.62
51	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	12,020.00	
52	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		12,020.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,482.36	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,482.36
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	202.80	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		202.80
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,202.00	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,202.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3,921.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3,921.20
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	180.09	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		180.09
86	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,352.00	
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,352.00
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,980.82	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,980.82
44	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3.92	
45	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3.92
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/01/2020	18,859.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		20,680.99
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		1,793.62
50	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		12,020.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		1,482.36
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		67.60
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		67.60
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		202.80
78	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		1,202.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		3,921.20
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		180.09
85	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		1,352.00
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		1,980.82
43	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020		3.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	20,680.99	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,793.62	
53	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	12,020.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,482.36	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	202.80	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,202.00	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	180.09	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3,921.20	
88	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,352.00	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,980.82	
46	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		20,680.99
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	20,680.99	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,793.62
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,793.62	
54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		12,020.00
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	12,020.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,482.36
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,482.36	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	67.60	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		202.80
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	202.80	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,202.00
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,202.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3,921.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3,921.20	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		180.09
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	180.09	
89	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,352.00
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,352.00	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,980.82
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	1,980.82	
47	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3.92
48	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020	3.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		20,680.99
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,793.62
56	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		12,020.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,482.36
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		67.60
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		202.80
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,202.00
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		180.09
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3,921.20
91	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,352.00
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		1,980.82
49	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2020 08/01/2020		3.92
				* Total-Poliza..: *	**179,820.00**	**179,820.00**
I 0000006	09/01/2020	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020			
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020	17,307.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020	1,161.75	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	15,845.78	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		15,845.78
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	4,190.19	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		4,190.19
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	761.18	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		761.18
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	84.49	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		84.49
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	139.40	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		139.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	3,353.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		3,353.40
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	421.01	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		421.01
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	295.72	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		295.72
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	633.69	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		633.69
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	1,350.95	
39	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		1,350.95
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	2.00	
53	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		2.00
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/01/2020	8,702.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		15,845.78
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		4,190.19
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		761.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		84.49
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		46.47
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		46.47
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		139.40
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		3,353.40
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		421.01
79	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		295.72
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		633.69
37	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		1,350.95
51	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020		2.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	15,845.78	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	4,190.19	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	761.18	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	84.49	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	139.40	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	421.01	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	3,353.40	
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	295.72	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	633.69	
40	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	1,350.95	
54	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	2.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		15,845.78
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	15,845.78	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		4,190.19
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	4,190.19	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		761.18
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	761.18	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		84.49
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	84.49	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	46.47	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		139.40
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	139.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		3,353.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	3,353.40	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		421.01
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	421.01	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		295.72
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	295.72	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		633.69
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	633.69	
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		1,350.95
42	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	1,350.95	
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		2.00
56	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020	2.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		15,845.78
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		4,190.19
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		761.18
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		84.49
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		46.47
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		139.40
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		421.01
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		3,353.40
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		295.72
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		633.69
43	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		1,350.95
57	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2020 09/01/2020		2.00
				* Total-Poliza..: *	**108,683.00**	**108,683.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000007	10/01/2020 1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020				
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020	20,345.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020	982.20	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	18,015.90	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		18,015.90
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	245.47	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		245.47
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	50.96	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		50.96
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	31.68	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		31.68
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	26.20	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		26.20
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	3,348.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		3,348.52
51	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	422.45	
52	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		422.45
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	211.23	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		211.23
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	288.13	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		288.13
44	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	1.82	
45	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		1.82
86	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	295.72	
87	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		295.72
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/01/2020	1,632.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		18,015.90
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		245.47
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		50.96
50	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		422.45
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		10.56
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		10.56
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		31.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		3,348.52
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		26.20
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		211.23
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		288.13
43	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		1.82
85	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020		295.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	18,015.90	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	245.47	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	50.96	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	31.68	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	26.20	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	3,348.52	
53	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	422.45	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	211.23	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	288.13	
46	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	1.82	
88	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	295.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		18,015.90
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	18,015.90	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		245.47
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	245.47	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		50.96
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	50.96	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	10.56	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		31.68
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	31.68	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		26.20
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	26.20	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		3,348.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	3,348.52	
54	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		422.45
55	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	422.45	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		211.23
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	211.23	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		288.13
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	288.13	
47	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		1.82
48	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	1.82	
89	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		295.72
90	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020	295.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		18,015.90
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		245.47
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		50.96
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		10.56
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		31.68
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		26.20
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		3,348.52
56	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		422.45
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		211.23
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		288.13
49	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		1.82
91	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2020 10/01/2020		295.72
				* Total-Poliza..: *	**91,836.80**	**91,836.80**
				** Total-Dia..: **	**6,359,572.45**	**6,359,572.45**
D 0000003	13/01/2020	1GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS				
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000099| ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU		286.69
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000100| MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI		397.24
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000101| ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA		1,500.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000094| MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D		567.78
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000095| MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA		1,314.40
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000096| MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES		528.90
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000097| EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI		99.80
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000098| PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS		99.80
13	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000097| EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI	99.80	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000096| MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES	528.90	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000095| MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA	1,314.40	
21	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000099| ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU	286.69	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000094| MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D	567.78	
25	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000100| MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI	397.24	
17	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000098| PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS	99.80	
29	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000101| ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA	1,500.00	
15	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000097| EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI		99.80
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000096| MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES		528.90
23	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000099| ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU		286.69
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000094| MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D		567.78
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000095| MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA		1,314.40
27	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000100| MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI		397.24
19	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000098| PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS		99.80
31	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000101| ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA		1,500.00
14	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000097| EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI	99.80	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000096| MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES	528.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095| MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA	1,314.40	
22		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099| ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU	286.69	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094| MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D	567.78	
26		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100| MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI	397.24	
18		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098| PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS	99.80	
30		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101| ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,589.22**	**9,589.22**
D 0000004	15/01/2020	1APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLCHON INDIVIDUAL PARA LA NIÑA MARIA ISABEL HERNANDEZ HIJA DE SR.SONIA YADIRA				
4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	000102| APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC		1,549.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102| APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC	1,549.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102| APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC		1,549.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102| APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC	1,549.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,098.00**	**3,098.00**
D 0000005	15/01/2020	1IRA QNA ENERO 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	79.20	
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	URETA QUINTERO GERMAN 1RA QNA ENERO 2020 A		4,295.87
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		530,449.27
18		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		124,800.21
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		15,274.32
14		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		3,199.47
15		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		9,686.33
4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		3,588.53
6		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		11,554.44
7		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		126.00
17		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		42.00
16		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		2,750.00
5		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		3,900.00
2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		65,510.62
13		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE TRANSITO		16,106.14
19		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	156,584.15	
10		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.	634,619.85	
21		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		156,584.15
12		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.		634,619.85
20		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	156,584.15	
11		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.	634,619.85	
				* Total-Poliza..: *	**1,582,487.20**	**1,582,487.20**
D 0000006	13/01/2020	1GASTO REALIZADO EN LA RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMISION EN VIVO DEL AYUNTAMIENTO				
1		2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	000168| F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE		500.00
2		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168| F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
4		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168| F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE		500.00
3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168| F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000008	15/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000009	15/01/2020	1IRA QNA ENERO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	30.65	
14		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA	3,106.39	
58		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS	1,827.66	
64		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES	5,294.69	
63		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS		102,948.36
70		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		2,521.07
71		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		1,891.33
72		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		279,111.80
73		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	000212| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA URETA E		5,428.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		6,015.16
21	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		6,715.34
22	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		828,101.87
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000192| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		4,329.46
26	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000192| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		4,240.38
27	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000192| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		129,071.29
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		516,203.51
104	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES INZUNZA CUADRA		3,044.14
195	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ENE 2020 HON ASIM MARIA GRACIELA SAL		1,743.15
196	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS. BENITEZ R.		2,678.04
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		6,973.69
17	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		28,643.36
66	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		7,055.41
60	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS		2,678.45
67	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		1,005.87
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1,025.99
15	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		122,901.33
16	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		308.39
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		97,098.83
65	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		6,188.61
59	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS		5,021.76
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		9,303.30
8	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		10,077.08
9	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		24,535.42
10	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1,500.00
11	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		9,161.03
18	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		9,425.11
61	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS		907.84
68	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		4,564.01
24	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		000192| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		288.86
12	2117-1-000001-000001-000055	DESCUENTO POR INGRE		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1,000.00
19	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		000186| 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		420.00
69	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		000212| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES		210.00
62	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		000209| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS		42.00
6	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		2,535.00
23	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMII		000192| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		14,745.26
5	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		22,111.56
105	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
108	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
111	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	96,304.45	
114	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
197	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
203	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
120	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
215	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
168	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
171	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
218	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
174	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
177	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,507.30	
180	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
183	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
186	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	13,550.40	
189	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
221	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
200	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
117	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
123	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
206	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
209	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
126	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	23,086.20	
132	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
129	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,243.51	
212	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
138	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
224	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
227	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
144	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
141	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
147	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
230	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
242	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
156	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	100,427.40	
135	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
159	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,639.75	
153	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
239	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
233	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	1.95	
236	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	232,914.15	
150	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,851.65	
74	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
28	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	13,444.95	
34	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	9,750.00	
192	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
40	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	6,193.05	
43	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	6,193.05	
31	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	4,644.00	
37	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	3,600.00	
46	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	6,333.60	
52	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	22,470.00	
55	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	18,419.25	
49	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIl	61,521.75	
83	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	8,891.87	
86	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	5,166.00	
89	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,087.70	
165	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
77	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	51,139.80	
80	5112-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,511.00	
92	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
98	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
101	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	37,336.20	
95	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	171,492.45	
245	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
248	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	15,989.07	
251	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	226,738.26	
254	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
257	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.59	
107	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
110	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
113	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		96,304.45
116	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
199	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
205	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
122	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
170	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
217	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
220	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
173	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
176	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
179	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,507.30
182	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
185	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
188	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		13,550.40
191	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
223	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
202	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
119	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
208	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
211	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
128	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		23,086.20
134	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
131	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,243.51
214	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
164	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
140	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
226	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
229	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
146	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
143	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
149	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
232	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
244	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
158	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		100,427.40
137	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
161	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,639.75
155	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
241	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
235	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1.95
238	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		232,914.15
152	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,851.65
76	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
30	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		13,444.95
36	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		9,750.00
194	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
42	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,193.05
45	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,193.05
33	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		4,644.00
39	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		3,600.00
48	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,333.60
54	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		22,470.00
57	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		18,419.25
51	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		61,521.75
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		8,891.87
88	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		5,166.00
91	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,087.70
167	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
79	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		51,139.80
82	8240-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,511.00
94	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
100	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
103	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		37,336.20
97	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		171,492.45
247	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
250	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		15,989.07
253	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		226,738.26
256	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
259	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.59
106	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
109	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
112	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	96,304.45	
115	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
198	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
204	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
121	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
216	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
169	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
172	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
219	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
175	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
178	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,507.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000212	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
184	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
187	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	13,550.40	
190	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
222	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
201	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
118	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
124	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
207	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
210	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
127	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	23,086.20	
133	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
130	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,243.51	
213	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
163	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
139	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
225	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
228	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
145	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
142	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
148	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
231	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
243	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
157	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	100,427.40	
136	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
160	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,639.75	
154	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
240	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
237	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	232,914.15	
234	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	1.95	
151	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,851.65	
75	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
29	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
35	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
193	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
41	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
32	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
38	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
47	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
53	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
56	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
50	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	61,521.75	
84	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	8,891.87	
87	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	5,166.00	
90	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,087.70	
166	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000192	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
78	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	51,139.80	
81	8250-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,511.00	
93	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
99	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
102	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	37,336.20	
96	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	171,492.45	
246	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
249	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	15,989.07	
252	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	226,738.26	
255	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
258	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,557,284.25**	**4,557,284.25**

D 0000012 17/01/2020 12DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ

3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS	2,594.04
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS	321.52

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS		1,155.44
	4		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789| 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
	6		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789| 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
	5		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789| 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,142.00**	**8,142.00**
D 0000017		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000019		13/01/2020	1	F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
	4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE		8,449.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE	8,449.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE		8,449.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**
D 0000025		14/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 13/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,909.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	CANCELACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		2,393.00
	3		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		3,516.00
					* Total-Poliza..: *	**5,909.00**	**5,909.00**
D 0000026		15/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,098.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		5,098.00
					* Total-Poliza..: *	**5,098.00**	**5,098.00**
D 0000027		16/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,734.86	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,734.86
					* Total-Poliza..: *	**1,734.86**	**1,734.86**
D 0000028		17/01/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020		265.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	265.00	
					* Total-Poliza..: *	**265.00**	**265.00**
D 0000029		17/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 16/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,313.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,313.00
					* Total-Poliza..: *	**1,313.00**	**1,313.00**
D 0000030		18/01/2020	1	ACREDITACON DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACON DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,395.03	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACON DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,752.00	
	3		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACON DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		5,395.03
	4		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACON DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,752.00
					* Total-Poliza..: *	**7,147.03**	**7,147.03**
D 0000039		16/01/2020	1	F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
	4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020		8,449.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020		8,449.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000041		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000043		13/01/2020	1	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	60.00	
	2		1123-4-000002-000001	MARIA GABRIELA SALAZAR CAF	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		60.00
					* Total-Poliza..: *	**60.00**	**60.00**
D 0000054		16/01/2020	12	DA APORTACION DE VIVIENDA JULIO CESRA SAAVEDRA REYES			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	2DA APORTACION DE VIVIENDA JULIO CESRA SAAV	5,000.00	
	2		2114-3-000083	JULIO CESAR SAAVEDRA REYES. IGNAC	2DA APORTACION DE VIVIENDA JULIO CESRA SAAV		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000060		15/01/2020	1	NDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL POR TERMINACION VOLUNTARIA MIRIAM VALENZUELA RUBIIO			
	7		2119-2-000190	MIRIAM VALENZUELA RUBIO	VARM| D|15/01/2020|0001561.89|1.0		11,323.73
	1		5113-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	1,478.18	
	4		5115-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	9,845.55	
	3		8240-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		1,478.18
	6		8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		9,845.55
	2		8250-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	1,478.18	
	5		8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	9,845.55	
					* Total-Poliza..: *	**22,647.46**	**22,647.46**
D 0000061		17/01/2020	1	NDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINAION LABORAL YADIRA LORENA CASTRO FELIX			
	7		2119-2-000189	YADIRA LORENA CASTRO FELIX	CAFY| AA|17/01/2020|0000000000|0.(		10,213.08
	1		5113-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	800.88	
	4		5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	9,412.20	
	3		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		800.88
	6		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		9,412.20
	2		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	800.88	
	5		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	9,412.20	
					* Total-Poliza..: *	**20,426.16**	**20,426.16**
D 0000067		16/01/2020	1	NDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO			
	7		2119-2-000194	MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO	TUCM| CC|16/01/2020|0000000000|0		13,876.11
	1		5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	3,842.19	
	4		5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	10,033.92	
	3		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		3,842.19
	6		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		10,033.92
	2		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	3,842.19	
	5		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	10,033.92	
					* Total-Poliza..: *	**27,752.22**	**27,752.22**
D 0000071		16/01/2020	1	PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE DOS DISCOS DELANTEROS PARA AUTOMOVIL 3765 MARCA DODGE RAM 1500 MODEL(			
	4		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE		208.80
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE	208.80	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE		208.80
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
D 0000072		16/01/2020	1	NDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL POR TERMINACION LABORAL NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENI			
	8		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	MAAN| |01/01/1900|0002094.91|000(		284.03
	7		2119-2-000195	NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ	MAAN| NI|16/01/2020|0000000000|0.(		14,904.10
	1		5113-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	1,538.32	
	4		5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	13,649.81	
	3		8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		1,538.32
	6		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		13,649.81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	1,538.32	
5	8250-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	13,649.81	
				* Total-Poliza..: *	**30,376.26**	**30,376.26**
D 0000075	15/01/2020 1F IBAXQ55952 ACTIVOS MENORES					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F IBAXQ55952		1,990.00
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55952|15/01/2020|0000000(	1,990.00	
3	8250-3-399004-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRIA		1,990.00
5	8260-3-399004-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRIA		1,990.00
2	8260-3-399004-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRIA	1,990.00	
4	8270-3-399004-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRIA	1,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,970.00**	**5,970.00**
D 0000076	15/01/2020 1PAGO CON TARJETA F IBAXQ55951 BOLSAS BIODEGRADABLES					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA F IBAXQ55951 BOLSAS BIODEC		89.50
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55951|15/01/2020|0000000(	89.50	
3	8250-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR		89.50
5	8260-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR		89.50
2	8260-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR	89.50	
4	8270-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR	89.50	
				* Total-Poliza..: *	**268.50**	**268.50**
D 0000077	15/01/2020 1PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55954 COFFE BREK					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55954 COFFE BREK		106.95
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55954|15/01/2020|0000000(	106.95	
3	8250-3-385002-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y		106.95
5	8260-3-385002-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y		106.95
2	8260-3-385002-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y	106.95	
4	8270-3-385002-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y	106.95	
				* Total-Poliza..: *	**320.85**	**320.85**
D 0000078	15/01/2020 1PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55953 COFFE BREK					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55953 COFFE BREK		635.90
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55953|15/01/2020|0000000(	635.90	
3	8250-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES		635.90
5	8260-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES		635.90
2	8260-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES	635.90	
4	8270-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES	635.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,907.70**	**1,907.70**
D 0000079	15/01/2020 1PAGO CON TARJETA F IBAXQ55955 COFFE BREK					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA F IBAXQ55955 COFFE BREK		579.05
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55955|15/01/2020|0000000(	579.05	
3	8250-3-399001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER		579.05
5	8260-3-399001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER		579.05
2	8260-3-399001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER	579.05	
4	8270-3-399001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER	579.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,737.15**	**1,737.15**
D 0000080	15/01/2020 1PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK		239.80
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F IBAXQ55956|15/01/2020|0000000(	239.80	
3	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT		239.80
5	8260-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT		239.80
2	8260-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT	239.80	
4	8270-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT	239.80	
				* Total-Poliza..: *	**719.40**	**719.40**
D 0000093	15/01/2020 1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE VIVIENDA 15/01/2020					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE VIVIENDA 15/01/20	3,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE VIVIENDA 15/01/20	6,000.00	
4	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE VIVIENDA 15/01/20		6,000.00
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE VIVIENDA 15/01/20		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
D 0000094	15/01/2020	1REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO DE MAS EN LA 1RA QNA ENERO 2020 AL C. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO.				
1	1123-1-000001-000541	EDUARDO ALFONSO FELIX CAM		REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO DE MAS EN LA 1	251.18	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO DE MAS EN LA 1		251.18
				* Total-Poliza..: *	**251.18**	**251.18**
D 0000099	13/01/2020	1APORTACION VIVIENDA JESUS ROMEO LOPEZ GAXIOLA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA JESUS ROMEO LOPEZ GAXI	6,000.00	
2	2114-3-000073	JESUS ROMEO LOPEZ GAXIOLA. EL RAN		APORTACION VIVIENDA JESUS ROMEO LOPEZ GAXI		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000100	13/01/2020	1APORTACION DE VIVIENDA JUANA GALLEGOS				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JUANA GALLEGOS	500.00	
2	2114-3-000206	JUANA GALLEGOS HERNANDEZ. LA REF		APORTACION DE VIVIENDA JUANA GALLEGOS		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000101	15/01/2020	1APORTACION VIVIENDA MARIA CARMEN LARA MARTINEZ				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA MARIA CARMEN LARA MART	2,000.00	
2	2114-3-000076	MARIA DEL CARMEN LARA MARTINEZ. E		APORTACION VIVIENDA MARIA CARMEN LARA MART		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000102	15/01/2020	1APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020 LAURA JA	3,000.00	
2	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020 MARIA DE	6,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020 ANTONIA	1,500.00	
4	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020 ARACELI (	4,000.00	
5	2114-3-000004	ANTONIA VEGA LOPEZ BATAMOTOS		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020		1,500.00
6	2114-3-000032	LAURA YANET ESPINOZA. CAMPO PLAT		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020		3,000.00
8	2114-3-000173	ARACELI CAZARE Z RUBIO. LA REFORM		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020		4,000.00
7	2114-3-000216	MARIA DE JESUS VALENZUELA CAZARE		APORTACIONES DE VIVIENDA 15/01/2020		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
D 0000104	17/01/2020	1APORTACION DE VIVIENDA CRISTINA CASTRO LOPEZ				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA CRISTINA CASTRO LOP	6,000.00	
2	2114-3-000182	CRISTINA CASTRO LOPEZ. LA REFORM/		APORTACION DE VIVIENDA CRISTINA CASTRO LOP		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000117	14/01/2020	1BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO CON TA	47.86	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO CON TA	7.66	
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO	-55.52	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO		-55.52
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO		-55.52
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO	-55.52	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO	-55.52	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO		-55.52
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		000910| BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO	-55.52	
				* Total-Poliza..: *	**-166.56**	**-166.56**
D 0000121	17/01/2020	1GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE LOS MISMOS PARA EL MUNICIF				
4	2129-1-001339	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN		CES| 123|17/01/2020|0000000000|1.0		3,511.00
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000961| GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC	3,511.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000961| GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC		3,511.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961| GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC	3,511.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,022.00**	**7,022.00**
D 0000122	18/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE	ALIMENTACION A CD DE MEXICO PARA CURSO DE REVISION DE PROYECTOS E INTEGRQACIC		
8		1123-1-000003-000508	CESAR MANUEL ZAVALA VELTR.	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMENTACION		989.00
1		5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI	989.00	
3		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI		989.00
5		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI		989.00
2		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI	989.00	
4		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI	989.00	
7		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI		989.00
6		8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978| COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEI	989.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,956.00**	**3,956.00**
D 0000132	15/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSITADOS AL C. EDEN CUADRAS ESCALANTE PAR ASISTIR A LA EVALUACION DE C			
8		1123-1-000003-000528	EDEN CUADRAS ESCALANTE	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSI		300.00
1		5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
3		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
2		8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
5		8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
4		8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
7		8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
6		8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000134	15/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUERA CASTRO POR ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION DE Z			
15		1123-1-000003-000515	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUEI		146.00
1		5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
8		5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
10		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
3		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
12		8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
2		8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
9		8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
5		8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
11		8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
7		8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
14		8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
4		8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
6		8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
13		8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
				* Total-Poliza..: *	**584.00**	**584.00**
D 0000146	15/01/2020	1	CORRECION DE CUENTA CONTABLE	SEGUN POLIZA EA 165 ENERO 2019		
2		1123-1-000001-000006	MARCO ANTONIO SOBERANES F	CORRECION DE CUENTA CONTABLE SEGUN POLIZ		103.75
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	CORRECION DE CUENTA CONTABLE SEGUN POLIZ	103.75	
				* Total-Poliza..: *	**103.75**	**103.75**
D 0000149	13/01/2020	1	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAUHTEMOC OCHOA CORONA			
16		2119-2-000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	OOCC| COC|13/01/2020|0001241.88|1		9,003.65
1		5113-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	1,280.02	
4		5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	608.94	
7		5113-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	62.14	
10		5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	6,804.00	
13		5115-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	248.55	
3		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI		1,280.02
6		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI		608.94
9		8240-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI		62.14
12		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI		6,804.00
15		8240-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI		248.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	1,280.02	
5		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	608.94	
8		8250-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	62.14	
11		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	6,804.00	
14		8250-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635| CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAI	248.55	
				* Total-Poliza..: *	**18,007.30**	**18,007.30**
D 0000150	14/01/2020	1CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORGE CASTRO ENCINES				
7		2119-2-000216 JORGE CASTRO ENCINES	CAEJ|	JCE|14/01/2020|0001261.31|1.(		9,144.48
1		5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,510.58	
4		5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	6,633.90	
3		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,510.58
6		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		6,633.90
2		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,510.58	
5		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	6,633.90	
				* Total-Poliza..: *	**18,288.96**	**18,288.96**
D 0000151	15/01/2020	1CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBERTO QUINTERO LEAL				
8		2117-1-000001-000001-000061 ISR FINIQUITO		ISR PAGO POR SEPARACION		681.50
7		2119-2-000213 GILBERTO QUINTERO LEAL	QULG|	GQL|15/01/2020|00002265.1|1		15,740.45
1		5113-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	1,206.10	
4		5115-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	15,215.85	
3		8240-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		1,206.10
6		8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		15,215.85
2		8250-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	1,206.10	
5		8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	15,215.85	
				* Total-Poliza..: *	**32,843.90**	**32,843.90**
DC 0000012	14/01/2020	1PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISEÑO PARA 5 CARROS ALEGORICOS PARA LOS DESFILES DEL CARNAVAL ANGOSTURA				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE		92,800.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE	92,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DC 0000018	15/01/2020	1F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL 01 AL 15 ENERO 2020				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO		29,703.34
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO	29,703.34	
				* Total-Poliza..: *	**29,703.34**	**29,703.34**
DC 0000020	15/01/2020	1F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO, SUSPENSION DE OBRAS, LIMPIEZA DE CAMELLONES Y AREAS VERDES EN EL MU				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI		19,988.44
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI	19,988.44	
				* Total-Poliza..: *	**19,988.44**	**19,988.44**
DC 0000023	15/01/2020	1F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, EDUCACION, SALUD, ASUNTOS INDIGENAS Y I				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023|F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVII		3,600.05
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023|F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVII	3,600.05	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.05**	**3,600.05**
DC 0000024	15/01/2020	1F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 EN DIRECCION DE GOBIERNO				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000026	15/01/2020	1F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 EN DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL				
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027		15/01/2020	1	F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 EN DIRECCION DE EGRESOS			
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027|F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027|F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000028		15/01/2020	1	PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSICA DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMON CARNAVAL 2020			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC		58,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000029		15/01/2020	1	F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO AL SINDICO PROCURADOR			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029|F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,000.17
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029|F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	7,000.17	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.17**	**7,000.17**
DC 0000031		15/01/2020	1	F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 06 AL 14 DE ENERO 2020 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIA			
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		3,800.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	3,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000033		15/01/2020	1	F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGRESOS			
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,600.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	7,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000035		15/01/2020	1	PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO		256,750.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO	256,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**256,750.00**	**256,750.00**
DC 0000036		15/01/2020	1	F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGRESOS			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		5,999.99
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	5,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,999.99**	**5,999.99**
DC 0000037		15/01/2020	1	F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037|F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,949.91
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037|F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,949.91	
					* Total-Poliza..: *	**2,949.91**	**2,949.91**
DC 0000039		15/01/2020	1	F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039|F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039|F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000040		17/01/2020	1	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SR. OSCAR JESUS SOTO RUBIO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000040|APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000040|APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000041		15/01/2020	1	F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO TESORERIA MUNICIPAL			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041|F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,512.17
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041|F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	4,512.17	
					* Total-Poliza..: *	**4,512.17**	**4,512.17**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	15/01/2020	1	F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO A DIRECCION DE ECOLOGIA			
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043|F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043|F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000044	15/01/2020	1	F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO A PROTECCION CIVIL			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000045	15/01/2020	1	F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 ASIGNADO AL ALCALDE DEL CENTRO PENITENCIARIO			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000048	15/01/2020	1	F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA ROTULAR TAMBORES DE BASURA QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES ESCUELAS			
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA		406.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000050	16/01/2020	1	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LTH 300 19LT PARA MOTOCONFORMADORA 140G DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y S			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050|F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT		700.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050|F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000054	13/01/2020	1	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO A ELEMENTOS			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054|PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM		11,519.99
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054|PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM	11,519.99	
				* Total-Poliza..: *	**11,519.99**	**11,519.99**
DC 0000056	17/01/2020	1	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO A ELEMENTOS			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056|PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM		13,154.40
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056|PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM	13,154.40	
				* Total-Poliza..: *	**13,154.40**	**13,154.40**
DC 0000064	13/01/2020	1	F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ACABO LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LA REFORMA ANG.			
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA		2,459.20
1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA	2,459.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
DC 0000065	13/01/2020	1	F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PRESENTACION CARNAVAL ANGOSTURA 2020.			
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI		1,856.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000067	14/01/2020	1	F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR.			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067|F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC		1,260.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067|F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC	1,260.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DC 0000068	13/01/2020	1	PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS DEL STAFF PRESENTACION CANDIDATAS A REINA DEL CARNAV			
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000068|PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,517.20
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000068|PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,517.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,517.20**	**2,517.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070	14/01/2020	1	F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIMERA PRESENTACION CARNAVAL 2020.			
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM			2,679.60
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM		2,679.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,679.60**	**2,679.60**
DC 0000071	13/01/2020	1	PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA EN LA (			
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071|PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM			974.40
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071|PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM		974.40	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DC 0000072	15/01/2020	1	F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPARAS Y MEMBRETES			
2	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI			2,128.60
1	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI		2,128.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,128.60**	**2,128.60**
DC 0000073	15/01/2020	1	F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE RODADO BLANCA , MODELO 1995.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R(			116.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R(		116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000074	17/01/2020	1	PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y DOS BROCAS PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA CANDADO DEL TANQUE DE DISEL			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074|PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y D			350.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074|PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y D		350.00	
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000076	15/01/2020	1	F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI			174.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000078	15/01/2020	1	F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA NUEVO #1, MODELO 2008.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI			174.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000079	15/01/2020	1	F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MODELO 2008.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL			290.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL		290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000080	15/01/2020	1	F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI			174.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000082	15/01/2020	1	F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #4 MODELO 2009.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI			266.80
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		266.80	
				* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DC 0000084	15/01/2020	1	F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, MARCA KODIAK MODELO 2004.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI			232.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		232.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000086		15/01/2020	1	F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC(		696.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC(	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000090		15/01/2020	1	F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILIO: CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI(		464.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI(	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000092		15/01/2020	1	F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTAJE PARA MOVIL, MARCA DODGE RAM 1500,			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA		197.20
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA	197.20	
					* Total-Poliza..: *	**197.20**	**197.20**
DC 0000093		15/01/2020	1	F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000094		13/01/2020	1	MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA DE LA POSADA (PAPEL METALICO, BARRAS DE SILICON, MOÑOS NORMALES Y GRANDE			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094|MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D		567.78
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094|MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D	567.78	
					* Total-Poliza..: *	**567.78**	**567.78**
DC 0000095		13/01/2020	1	MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095|MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA(		1,314.40
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095|MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA(	1,314.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,314.40**	**1,314.40**
DC 0000096		13/01/2020	1	MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES CON LOS EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096|MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES		528.90
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096|MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES	528.90	
					* Total-Poliza..: *	**528.90**	**528.90**
DC 0000097		13/01/2020	1	EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LA SINDICATURA LA REFORMA (LA PLANTONA)			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097|EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAN		99.80
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097|EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAN	99.80	
					* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
DC 0000098		13/01/2020	1	PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA2020 EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS		99.80
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS	99.80	
					* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
DC 0000099		13/01/2020	1	ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JUAN JESUS REYES REYES			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099|ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU		286.69
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099|ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU	286.69	
					* Total-Poliza..: *	**286.69**	**286.69**
DC 0000100		13/01/2020	1	MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDINARIA			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100|MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI		397.24
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100|MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI	397.24	
					* Total-Poliza..: *	**397.24**	**397.24**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000101		13/01/2020	1	ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA RAMIREZ CARDENAS QUIEN FALLECIO EN EL EBANO, ANGOSTURA			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA		1,500.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000102		15/01/2020	1	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLCHON INDIVIDUAL PARA LA NIÑA MARIA ISABEL HERNANDEZ HIJA DE SR.SONIA YADIRA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC		1,549.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC	1,549.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,549.00**	**1,549.00**
DC 0000164		17/01/2020	1	F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS.			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA		452.40
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	452.40	
					* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DC 0000166		15/01/2020	1	1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000166|1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.		634,619.85
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000166|1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.	634,619.85	
					* Total-Poliza..: *	**634,619.85**	**634,619.85**
DC 0000176		14/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		3,600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000178		14/01/2020	1	APOYO ECONOMICO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|APOYO ECONOMICO		3,600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|APOYO ECONOMICO	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000179		15/01/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO402 FACTURACION 12/2019 CICLO 67DB0808D			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		159,757.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	159,757.00	
					* Total-Poliza..: *	**159,757.00**	**159,757.00**
DC 0000181		14/01/2020	1	A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAMIENTO DE RIO EVORA.			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI		980.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI	980.00	
					* Total-Poliza..: *	**980.00**	**980.00**
DC 0000183		15/01/2020	1	1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000184|1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		156,584.15
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000184|1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	156,584.15	
					* Total-Poliza..: *	**156,584.15**	**156,584.15**
DC 0000185		15/01/2020	1	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
	6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
	18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
	4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
	8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
	10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
	12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
	20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
32		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
30		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
28		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		232,914.15
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1.95
34		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
36		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		15,989.07
38		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		226,738.26
40		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
42		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.59
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
31		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
29		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
27		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	232,914.15	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	1.95	
33		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
35		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	15,989.07	
37		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	226,738.26	
39		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
41		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.59	
				* Total-Poliza..: *	**704,172.80**	**704,172.80**
DC 0000186	13/01/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTRE 2019 PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187|IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTI		49,296.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187|IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTI	49,296.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,296.00**	**49,296.00**
DC 0000188	14/01/2020	1F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CARROS ALEGORICOS CARNAVAL ANGOSTURA 2020; REYNA DEL CARNAVAL, REYNA DE				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		197,200.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	197,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**197,200.00**	**197,200.00**
DC 0000189	16/01/2020	1F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VIDEO Y PUBLICIDAD ONLINE CARVABAL ANGOSTURA 2020				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID		11,600.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000191	15/01/2020	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		96,304.45
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		23,086.20
20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,243.51
40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		100,427.40
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,639.75
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,851.65
42		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	96,304.45	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	23,086.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,243.51	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	100,427.40	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,639.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,851.65	
41		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,002,468.31**	**1,002,468.31**
DC 0000194	15/01/2020	1	F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO EL DIA 14 Y REGRESANDO EL DIA 16 DE ENERO 2020 PARA DIRECTOR GRAL DE OBRA			
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO		4,936.01
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO	4,936.01	
				* Total-Poliza..: *	**4,936.01**	**4,936.01**
DC 0000208	15/01/2020	1	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.			
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		61,521.75
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL	61,521.75	
				* Total-Poliza..: *	**152,569.65**	**152,569.65**
DC 0000209	16/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ESMERALDA MONTOYA CABANILLAS, NUETA DEL SEÑOR GERARDO MO			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000211	15/01/2020	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.				
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,507.30
10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		13,550.40
16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,507.30	
9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	13,550.40	
15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**111,619.50**	**111,619.50**
DC 0000216	13/01/2020	F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217|F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE		8,449.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217|F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE	8,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,449.00**	**8,449.00**
DC 0000221	15/01/2020	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
8		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		8,891.87
10		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		5,166.00
12		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,087.70
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		51,139.80
6		8220-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,511.00
14		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
18		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
20		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		37,336.20
16		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		171,492.45
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
7		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	8,891.87	
9		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	5,166.00	
11		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,087.70	
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	51,139.80	
5		8240-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,511.00	
13		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
17		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
19		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	37,336.20	
15		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	171,492.45	
				* Total-Poliza..: *	**302,682.17**	**302,682.17**
DC 0000228	13/01/2020	F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020,				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI		812.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000234	16/01/2020	F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000236|F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020		8,449.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236|F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,449.00**	**8,449.00**
DC 0000238		15/01/2020	1	F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA INVITADOS Y EXPOSITORES DE TALLER PARA EVENTO EXPOCIENCIAS ANGOSTURA			
2			8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.		1,458.60
1			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.	1,458.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,458.60**	**1,458.60**
DC 0000247		14/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COSTRUCCION DE BASE PARA CANDADO DEL TANQUE DE DISEL PARA DOMPE KODIAK #4			
2			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS		353.00
1			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS	353.00	
					* Total-Poliza..: *	**353.00**	**353.00**
DC 0000249		14/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, ALAMBRE Y CLAVOS MATERIAL PARA ARMAR TEMPLETES			
2			8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A		224.00
1			8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A	224.00	
					* Total-Poliza..: *	**224.00**	**224.00**
DC 0000270		14/01/2020	1	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE REYNOSA ,TAMAULIPAS PARA ASISTENCIA A CELEBRACION DE FIE			
2			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		25,517.34
4			8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34
6			8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34
1			8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	25,517.34	
3			8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	6,379.34	
5			8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	6,379.34	
					* Total-Poliza..: *	**38,276.02**	**38,276.02**
DC 0000290		13/01/2020	1	COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13 DE ENERO.			
2			8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13		18,500.00
1			8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000315		15/01/2020	1	F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVINA, 2 BUJIAS 5" ROSCA LARGA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO			
2			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVIN/		940.00
1			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVIN/	940.00	
					* Total-Poliza..: *	**940.00**	**940.00**
DC 0000322		14/01/2020	1	F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTA CON SINDICOS MUNICIPALES, SECRETARIO DEL AYUNTAM			
2			8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,381.48
1			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,381.48	
					* Total-Poliza..: *	**2,381.48**	**2,381.48**
DC 0000324		18/01/2020	1	PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y GASOLINA PARA LA MOVIL 2219 NISSAN FRONTIER NP 300 2018 SERIE:			
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327|PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL		905.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327|PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000326		17/01/2020	1	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PARA MOVIL 3765 DODGE RAM 1500, MODELO 2007 SERIE: 3C6SRBDT1HG609854 COMISIC			
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329|PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI		1,900.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329|PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI	1,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000329		18/01/2020	1	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR PARA MOVIL 226 NISSAN NP 300 ,MODELO 2018 SERIE: 3N6AD33A5JK869148 COMISION/			
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332|PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F		390.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332|PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F	390.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000331		18/01/2020	1	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA PARA MOVIL 2201 NISSAN FRONTIER 2017 SERIE: 3N6AD33A8HK854542 (			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334|PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334|PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000333		18/01/2020	1	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA PARA MOVIL 2215 NISSAN FRONTIER 2017 SERIE: 3N6AD33A7HK863300 (			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336|PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336|PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000350		15/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL POR TERMINACION VOLUNTARIA MIRIAM VALENZUELA RUBIIO			
	2		8220-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,478.18
	4		8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		9,845.55
	1		8240-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,478.18	
	3		8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	9,845.55	
					* Total-Poliza..: *	**11,323.73**	**11,323.73**
DC 0000351		17/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINAION LABORAL YADIRA LORENA CASTRO FELIX			
	2		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		800.88
	4		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		9,412.20
	1		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	800.88	
	3		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	9,412.20	
					* Total-Poliza..: *	**10,213.08**	**10,213.08**
DC 0000353		16/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO			
	2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,842.19
	4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		10,033.92
	1		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,842.19	
	3		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	10,033.92	
					* Total-Poliza..: *	**13,876.11**	**13,876.11**
DC 0000356		16/01/2020	1	PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE DOS DISCOS DELANTEROS PARA AUTOMOVIL 3765 MARCA DODGE RAM 1500 MODEL(			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373|PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE		208.80
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373|PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000357		16/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL NORMAN ISAEL MASCAREÑO CAMACHO			
	2		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,538.32
	4		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		13,649.81
	1		8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,538.32	
	3		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	13,649.81	
					* Total-Poliza..: *	**15,188.13**	**15,188.13**
DC 0000368		15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRIADOR DE AGUA PARA USO DE SINDICATURA LA ILAMA			
	2		8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRI/		1,990.00
	1		8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000393|PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRI/	1,990.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,990.00**	**1,990.00**
DC 0000369		15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGRADABLES PARA REALIZAR DIEFERENTES COMPRAS			
	2		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR		89.50
	1		8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000394|PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGR	89.50	
					* Total-Poliza..: *	**89.50**	**89.50**
DC 0000370		15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRESCOS , AZUCAR, CREMA PARA CAFE, CUCHARAS, TAZAS Y GARRAFON RETORNABLE			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES		635.90
1		8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	000395|PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES	635.90	
				* Total-Poliza..: *	**635.90**	**635.90**
DC 0000371	15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y 2 K DE AZUCAR			
2		8220-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y		106.95
1		8240-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000397|PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE Y	106.95	
				* Total-Poliza..: *	**106.95**	**106.95**
DC 0000372	15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APERITIVOS (CAFE,AZUCAR CREMA, CUCHARAS,TENEDORES,PLATOS, VASOS, SERVILLETA			
2		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER		579.05
1		8240-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000398|PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APER	579.05	
				* Total-Poliza..: *	**579.05**	**579.05**
DC 0000373	15/01/2020	1	PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MATERIALES DE LIMPIEZA			
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT		239.80
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000399|PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT	239.80	
				* Total-Poliza..: *	**239.80**	**239.80**
DC 0000390	17/01/2020	1	500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS DE SILICON PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA UNETE QUE SE REALIZAN LOS DIAS 2			
2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582|500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS I		119.86
1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582|500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS I	119.86	
				* Total-Poliza..: *	**119.86**	**119.86**
DC 0000391	13/01/2020	1	2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA ROTULAR TAMBORES DE LA BASURA QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES ESCUELAS			
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA ROT		30.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA ROT	30.00	
				* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
DC 0000402	16/01/2020	1	1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES			
2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000603|1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE I		69.90
1		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000603|1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE I	69.90	
				* Total-Poliza..: *	**69.90**	**69.90**
DC 0000403	16/01/2020	1	30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA ASTA DE BANDERA EN LA PLAZUELA DE ANGOSTURA			
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000604|30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AST		180.00
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000604|30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AST	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000415	15/01/2020	1	F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 ENERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682|F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		400.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682|F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000428	17/01/2020	1	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ			
2		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
1		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,071.00**	**4,071.00**
DC 0000437	15/01/2020	1	F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL CARNAVAL EL DIA 12 DE ENERO 2020.			
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836|F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL		2,500.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836|F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000460	13/01/2020	1	COMISION POR CARGAS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906|COMISION POR CARGAS		9.28
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906|COMISION POR CARGAS	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000462	14/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908|COMISION POR COBRO CON TARJETA		133.80
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908|COMISION POR COBRO CON TARJETA	133.80	
				* Total-Poliza..: *	**133.80**	**133.80**
DC 0000463	14/01/2020	1		BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000910|BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO		-55.52
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000910|BONIFICACION A COMISIONES POR COBRO	-55.52	
				* Total-Poliza..: *	**-55.52**	**-55.52**
DC 0000464	15/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914|COMISION POR COBRO CON TARJETA		106.45
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914|COMISION POR COBRO CON TARJETA	106.45	
				* Total-Poliza..: *	**106.45**	**106.45**
DC 0000465	16/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915|COMISION POR COBRO CON TARJETA		37.05
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915|COMISION POR COBRO CON TARJETA	37.05	
				* Total-Poliza..: *	**37.05**	**37.05**
DC 0000466	17/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917|COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.40
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917|COMISION POR COBRO CON TARJETA	27.40	
				* Total-Poliza..: *	**27.40**	**27.40**
DC 0000467	18/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919|COMISION POR COBRO CON TARJETA		153.27
4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919|COMISION POR COBRO CON TARJETA		99.95
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919|COMISION POR COBRO CON TARJETA	99.95	
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919|COMISION POR COBRO CON TARJETA	153.27	
				* Total-Poliza..: *	**253.22**	**253.22**
DC 0000480	17/01/2020	1		GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE LOS MISMOS PARA EL MUNICIF		
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC		3,511.00
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC	3,511.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,511.00**	**3,511.00**
DC 0000481	18/01/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMENTACION A CD DE MEXICO PARA CURSO DE REVISION DE PROYECTOS E INTEGRQACIC		
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978|COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEN		989.00
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000978|COMPROBACION DE GASTOS VIAJE ALIMEN	989.00	
				* Total-Poliza..: *	**989.00**	**989.00**
DC 0000487	15/01/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSITADOS AL C. EDEN CUADRAS ESCALANTE PAR ASISTIR A LA EVALUACION DE (		
2		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS I		300.00
1		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001023|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS I	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000489	15/01/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUERA CASTRO POR ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION DE Z		
2		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
4		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		73.00
1		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	
3		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001025|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	73.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**146.00**	**146.00**
DC 0000500	13/01/2020	1	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAUHTEMOC OCHOA CORONA			
2	8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		1,280.02
4	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		608.94
6	8220-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		62.14
8	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		6,804.00
10	8220-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		248.55
1	8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	1,280.02	
3	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	608.94	
5	8240-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	62.14	
7	8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	6,804.00	
9	8240-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	248.55	
				* Total-Poliza..: *	**9,003.65**	**9,003.65**
DC 0000501	14/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORGE CASTRO ENCINES			
2	8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,510.58
4	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		6,633.90
1	8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,510.58	
3	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	6,633.90	
				* Total-Poliza..: *	**9,144.48**	**9,144.48**
DC 0000502	15/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBERTO QUINTERO LEAL			
2	8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		1,206.10
4	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		15,215.85
1	8240-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	1,206.10	
3	8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	15,215.85	
				* Total-Poliza..: *	**16,421.95**	**16,421.95**
DC 0000508	15/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, ENVIO DE CARTA DE REPRESENTACION ANTE BIENESTAR EN LA CIU			
2	8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001801	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		286.69
1	8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001801	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	286.69	
				* Total-Poliza..: *	**286.69**	**286.69**
DC 0000511	14/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION POR APOYO AL PROGRAMA 68 Y MAS			
2	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,226.12
1	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,226.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,226.12**	**1,226.12**
DC 0000512	15/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION POR APOYO AL PROGRAMA 68 Y MAS			
2	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001814	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		2,010.28
1	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001814	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	2,010.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,010.28**	**2,010.28**
DC 0000513	17/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, POR ALIMENTACION POR APOYO AL PROGRAMA 68 Y MAS			
2	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001815	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		320.00
1	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001815	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DD 0000013	14/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 501BF39			
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	F 501BF39|14/01/2020|00000000		92,800.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012	PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE	92,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012	PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE		92,800.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012	PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE	92,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DD 0000018	15/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9931			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9931|15/01/2020|0000000000|0(		29,703.34
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018| F BI 9931	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIC	29,703.34	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018| F BI 9931	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIC		29,703.34
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018| F BI 9931	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIC	29,703.34	
				* Total-Poliza..: *	**59,406.68**	**59,406.68**
DD 0000020	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9930				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9930|15/01/2020|0000000000|0(		19,988.44
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020| F BI 9930	COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIE	19,988.44	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020| F BI 9930	COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIE		19,988.44
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020| F BI 9930	COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIE	19,988.44	
				* Total-Poliza..: *	**39,976.88**	**39,976.88**
DD 0000022	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9920				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9920|15/01/2020|0000000000|0(		3,600.05
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023| F BI 9920	COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVI	3,600.05	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023| F BI 9920	COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVI		3,600.05
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023| F BI 9920	COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVI	3,600.05	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.10**	**7,200.10**
DD 0000023	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9922				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9922|15/01/2020|0000000000|0(		2,000.00
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024| F BI 9922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024| F BI 9922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024| F BI 9922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000026	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9928				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9928|15/01/2020|0000000000|0(		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026| F BI 9928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026| F BI 9928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026| F BI 9928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000027	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9924				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9924|15/01/2020|0000344.83|00		2,500.00
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027| F BI 9924	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027| F BI 9924	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027| F BI 9924	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000028	15/01/2020	Registro de los Documentos: F 65FE93				
4	2112-1-002462	OBLSL SA DE CV	OBL |	F 65FE93|15/01/2020|0000008000|		58,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028| PAGO DE F 65FE93	PRIMER ANTICIPO MUSI(	58,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028| PAGO DE F 65FE93	PRIMER ANTICIPO MUSI(		58,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028| PAGO DE F 65FE93	PRIMER ANTICIPO MUSI(	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000029	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9925				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9925|15/01/2020|0000000000|0(		7,000.17
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029| F BI 9925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	7,000.17	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029| F BI 9925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,000.17
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029| F BI 9925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	7,000.17	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.34**	**14,000.34**
DD 0000031	15/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9915				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9915|15/01/2020|0000000000|0(		3,800.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000031| F BI 9915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	3,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000031| F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		3,800.00
2		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000031| F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DD 0000032	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9914				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9914|15/01/2020|0000000000|0(		7,600.00
1		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,600.00	
3		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		7,600.00
2		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
DD 0000034	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9917				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9917|15/01/2020|0000000000|0(		5,999.99
1		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,999.99	
3		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		5,999.99
2		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036| F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	5,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**11,999.98**	**11,999.98**
DD 0000036	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9923				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9923|15/01/2020|0000000000|0(		2,949.91
1		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037| F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,949.91	
3		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037| F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,949.91
2		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037| F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,949.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,899.82**	**5,899.82**
DD 0000037	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F A213				
4		2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A213|15/01/2020|0035413.79|(		256,750.00
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035| PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERC	256,750.00	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035| PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERC		256,750.00
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035| PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERC	256,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**513,500.00**	**513,500.00**
DD 0000039	15/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000040	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9918				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9918|15/01/2020|0000000000|0(		4,512.17
1		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041| F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	4,512.17	
3		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041| F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		4,512.17
2		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041| F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	4,512.17	
				* Total-Poliza..: *	**9,024.34**	**9,024.34**
DD 0000042	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9916				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9916|15/01/2020|0000000000|0(		1,000.00
1		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043| F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,000.00	
3		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043| F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,000.00
2		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043| F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000043	15/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9926				
4		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | F BI 9926|15/01/2020|0000000000|		1,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044| F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044| F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044| F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000044	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI 9929				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI 9929|15/01/2020|0000000000|		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|	F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|	F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|	F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000046	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F A-1125				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1125|15/01/2020|0000000000		406.00
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|	F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA	406.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|	F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA		406.00
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|	F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000048	16/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 4560				
4	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI	ICR |	F 4560|16/01/2020|0000000000|00		700.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050|	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO L	700.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050|	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO L		700.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050|	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO L	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000051	13/01/2020 1	Registro de los Documentos: F C64DD15				
4	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F C64DD15|13/01/2020|00000000(		11,519.99
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054|	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COI	11,519.99	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054|	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COI		11,519.99
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054|	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COI	11,519.99	
				* Total-Poliza..: *	**23,039.98**	**23,039.98**
DD 0000054	17/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BCD8D5				
4	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F BCD8D5|17/01/2020|00001814.4		13,154.40
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056|	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM	13,154.40	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056|	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM		13,154.40
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056|	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM	13,154.40	
				* Total-Poliza..: *	**26,308.80**	**26,308.80**
DD 0000059	13/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000060	13/01/2020 1	Registro de los Documentos: 4BADB				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	4BADB|13/01/2020|0000000000		1,856.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|	RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PRESENTA	1,856.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|	RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PRESENTA		1,856.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|	RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PRESENTA	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000063	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: 4547				
4	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI	ICR |	4547|14/01/2020|0000000000|00(		1,260.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067|	ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCONFOR	1,260.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067|	ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCONFOR		1,260.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067|	ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCONFOR	1,260.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DD 0000064	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: A-1121				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1121|14/01/2020|0000000000|(		2,679.60
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000070|	PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIMERA PR	2,679.60	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000070|	PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIMERA PR		2,679.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000070| PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIMERA PR	2,679.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
DD 0000065	13/01/2020	1Registro de los Documentos: F BA5D2, F B5AE5D, F C7661				
4		2112-1-002449 ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F BA5D2|13/01/2020|00000347.2|		2,517.20
8		2112-1-002449 ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F B5AE5D|13/01/2020|000000000		812.00
12		2112-1-002449 ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F C7661|13/01/2020|0000000000		974.40
9		5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071| PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALI	974.40	
5		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069| PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONA	812.00	
1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068| PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTO	2,517.20	
11		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071| PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALI		974.40
7		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069| PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONA		812.00
3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068| PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTO		2,517.20
10		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071| PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALI	974.40	
6		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069| PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONA	812.00	
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068| PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTO	2,517.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,607.20**	**8,607.20**
DD 0000066	15/01/2020	1Registro de los Documentos: A-1124				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1124|15/01/2020|0000000000|(		2,128.60
1		5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072| MATERIAL PARA ROTULAR MAMPARAS Y MI	2,128.60	
3		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072| MATERIAL PARA ROTULAR MAMPARAS Y MI		2,128.60
2		8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072| MATERIAL PARA ROTULAR MAMPARAS Y MI	2,128.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,257.20**	**4,257.20**
DD 0000067	15/01/2020	1Registro de los Documentos: 633				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	633|15/01/2020|0000000000|0(		116.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073| DESPONCHADO PARA FORD DOBLE RODAD	116.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073| DESPONCHADO PARA FORD DOBLE RODAD		116.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073| DESPONCHADO PARA FORD DOBLE RODAD	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000068	15/01/2020	1Registro de los Documentos: 631				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	631|15/01/2020|0000000000|0(		174.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		174.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000069	15/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000070	17/01/2020	1Registro de los Documentos: F 615, F 592, F 594				
4		2112-1-002310 RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 615|17/01/2020|0000048.28|0(		350.00
8		2112-1-002310 RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 592|17/01/2020|0000000000|0		700.00
12		2112-1-002310 RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 594|17/01/2020|0000000000|0		3,110.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074| PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y	350.00	
9		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077| PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA	3,110.00	
5		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075| PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID	700.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074| PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y		350.00
7		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075| PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID		700.00
11		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077| PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA		3,110.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074| PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y	350.00	
6		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075| PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID	700.00	
10		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077| PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA	3,110.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,320.00**	**8,320.00**
DD 0000071	15/01/2020	1*** CANCELADO ***				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000072		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000073		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000075		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000076		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 638			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 638|15/01/2020|0000000000|0(		696.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086| DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOCONFC	696.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086| DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOCONFC		696.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086| DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOCONFC	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000077		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 632			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 632|15/01/2020|0000000064|0(		464.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090| DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILIO: CA	464.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090| DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILIO: CA		464.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090| DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILIO: CA	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000078		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000079		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 640			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 640|15/01/2020|0000000000|0(		58.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093| DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MARCA I	58.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093| DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MARCA I		58.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093| DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MARCA I	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000080		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 639			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 639|15/01/2020|0000000000|0(		266.80
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	266.80	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		266.80
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	266.80	
					* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DD 0000081		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 635			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 635|15/01/2020|0000000000|0(		232.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	232.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		232.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000082		15/01/2020	1	Registro de los Documentos: 636			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 636|15/01/2020|0000000000|0(		174.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000080| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000080| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000080| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000083	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: 630				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 630|15/01/2020|0000000000|0(		290.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000079| DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTC	290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000079| DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTC		290.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000079| DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTC	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000084	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: 637				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 637|15/01/2020|0000000000|0(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078| DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000153	17/01/2020 1	Registro de los Documentos: 1777				
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1777|17/01/2020|0000000000|0		452.40
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000164| CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO D	452.40	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000164| CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO D		452.40
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000164| CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO D	452.40	
				* Total-Poliza..: *	**904.80**	**904.80**
DD 0000160	15/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000162	13/01/2020 1	Registro de los Documentos: B8004				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | B8004|13/01/2020|0000000000|(		2,459.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000064| RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ACAB	2,459.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000064| RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ACAB		2,459.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000064| RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ACAB	2,459.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,918.40**	**4,918.40**
DD 0000164	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: A24080				
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		OEM | A24080|14/01/2020|0000000000|		980.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000181| ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAMIENTO	980.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000181| ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAMIENTO		980.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000181| ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAMIENTO	980.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,960.00**	**1,960.00**
DD 0000175	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1077				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | F 1077|15/01/2020|0000000000|0		4,936.01
1	5137-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000195| F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICC	4,936.01	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000195| F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICC		4,936.01
2	8250-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000195| F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICC	4,936.01	
				* Total-Poliza..: *	**9,872.02**	**9,872.02**
DD 0000178	16/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1F5090				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | F 1F5090|16/01/2020|0000000000|		11,600.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000190| F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID	11,600.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000190| F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID		11,600.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000190| F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000179	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 001				
4	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY |	F 001|14/01/2020|0000027200|0		197,200.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|	F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 C/	197,200.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|	F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 C/		197,200.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|	F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 C/	197,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**394,400.00**	**394,400.00**
DD 0000183	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: 641				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	641|15/01/2020|0000000000|0(		197.20
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|	DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTAJE PA	197.20	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|	DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTAJE PA		197.20
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|	DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTAJE PA	197.20	
				* Total-Poliza..: *	**394.40**	**394.40**
DD 0000193	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1075				
19	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	F 1075|14/01/2020|0000000000|0		38,276.02
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD	6,379.32	
4	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
7	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
10	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
13	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD	6,379.34	
16	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
9	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON		6,379.34
12	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON		6,379.34
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD		6,379.32
6	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON		6,379.34
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD		6,379.34
18	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON		6,379.34
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD	6,379.32	
8	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
11	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
14	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	VOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD	6,379.34	
17	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDON	6,379.34	
				* Total-Poliza..: *	**76,552.04**	**76,552.04**
DD 0000209	14/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 10752				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10752|14/01/2020|0000000000|		2,381.48
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000325|	F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,381.48	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000325|	F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,381.48
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000325|	F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,381.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,762.96**	**4,762.96**
DD 0000215	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55952				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IBAXQ55952|15/01/2020|0000000(		1,990.00
1	5139-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000393|	PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRI	1,990.00	
3	8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000393|	PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRI		1,990.00
2	8250-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000393|	PAGO DE F IBAXQ55952 CAFETERA Y ENFRI	1,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,980.00**	**3,980.00**
DD 0000216	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55951				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IBAXQ55951|15/01/2020|0000000(		89.50
1	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000394|	PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGF	89.50	
3	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000394|	PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGF		89.50
2	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000394|	PAGO DE F IBAXQ55951 5 BOLSAS BIODEGF	89.50	
				* Total-Poliza..: *	**179.00**	**179.00**
DD 0000217	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55954				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IBAXQ55954|15/01/2020|0000000(		106.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000397| PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE '		106.95	
3	8240-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000397| PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE '			106.95
2	8250-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000397| PAGO DE F IBAXQ55954 FRASCO DE CAFE '		106.95	
				* Total-Poliza..: *	**213.90**	**213.90**
DD 0000218	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55953				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F IBAXQ55953|15/01/2020|0000000(			635.90
1	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	000395| PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES		635.90	
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	000395| PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES			635.90
2	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	000395| PAGO DE F IBAXQ55953 GALLETAS, REFRES		635.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,271.80**	**1,271.80**
DD 0000219	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55955				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F IBAXQ55955|15/01/2020|0000000(			579.05
1	5139-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000398| PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APEF		579.05	
3	8240-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000398| PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APEF			579.05
2	8250-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000398| PAGO DE F IBAXQ55955 ACOMPRA DE APEF		579.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,158.10**	**1,158.10**
DD 0000220	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F IBAXQ55956				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F IBAXQ55956|15/01/2020|0000000(			239.80
1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000399| PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT		239.80	
3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000399| PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT			239.80
2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000399| PAGO DE F IBAXQ55956 COFFE BRAK Y MAT		239.80	
				* Total-Poliza..: *	**479.60**	**479.60**
DD 0000248	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI 9921				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9921|15/01/2020|0000000000|0(			400.00
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682| F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		400.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682| F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT			400.00
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682| F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000258	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: BI 9927				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9927|15/01/2020|0000344.83|000			2,500.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836| COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL CARNAV.		2,500.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836| COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL CARNAV.			2,500.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836| COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL CARNAV.		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000273	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: OFICIO 399/2020, OFICIO 402/2020				
4	2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 | OFICIO 399/2020|03/01/2020|00000000(			413,692.00
8	2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 | OFICIO 402/2020|15/01/2020|00000000(			159,757.00
5	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4		159,757.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3		413,692.00	
7	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4			159,757.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3			413,692.00
6	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4		159,757.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3		413,692.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,146,898.00**	**1,146,898.00**
DD 0000275	15/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI 9919				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9919|15/01/2020|0000000000|0(			1,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039| F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039| F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/			1,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039| F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000014	13/01/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-066 por valor de: 349,352.92				
2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		349,352.92
1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	349,352.92	
				* Total-Poliza..: *	**349,352.92**	**349,352.92**
EAA0000021	15/01/2020	PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QN ENERO 2020				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,750.00
2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A213|15/01/2020|0035413.79|	256,750.00	
4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO		256,750.00
3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO	256,750.00	
6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO		256,750.00
5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000035|PAGO DE F A213 SUBSIDIO 1ER QNA ENERO	256,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**770,250.00**	**770,250.00**
EAA0000022	16/01/2020	PAGO DE F 75E0A9				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROMANA LOPEZ ACOSTA		11,520.01
2		2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR | F 75E0A9|07/01/2020|0000000000	11,520.01	
4		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS		11,520.01
6		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS		11,520.01
3		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS	11,520.01	
5		8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000032|PAGO DE F 75E0A9 20 CONSUMOS DIARIOS	11,520.01	
				* Total-Poliza..: *	**34,560.03**	**34,560.03**
EAA0000023	15/01/2020	PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO CARNAVAL				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OBLSL SA DE CV		58,000.00
2		2112-1-002462	OBLSL SA DE CV	OBL | F 65FE93|15/01/2020|0000008000|	58,000.00	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC		58,000.00
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC	58,000.00	
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC		58,000.00
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000028|PAGO DE F 65FE93 PRIMER ANTICIPO MUSIC	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000024	14/01/2020	PAGO DE F 594				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RENE CAMACHO VELAZQUEZ		7,795.20
2		2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 | F 594|09/01/2020|00001075.2|	7,795.20	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE		7,795.20
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE	7,795.20	
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE		7,795.20
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000025|PAGO DE F 594 21 PLAYERAS TIPO POLO DE	7,795.20	
				* Total-Poliza..: *	**23,385.60**	**23,385.60**
EAA0000031	14/01/2020	PAGO DE F 501BF39				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		92,800.00
2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | F 501BF39|14/01/2020|000000000	92,800.00	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE		92,800.00
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE	92,800.00	
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE		92,800.00
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000012|PAGO DE F 501BF39 ELABORACION DE DISE	92,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**278,400.00**	**278,400.00**
EAA0000034	13/01/2020	PAGO DE REEMBOLSO				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,794.61
34		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO DE REEMBOLSO	4,794.61	
15		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097| EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI		99.80
11		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096| MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES		528.90
23		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099| ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU		286.69
3		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094| MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D		567.78
7		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095| MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA		1,314.40
27		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100| MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI		397.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|	PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS		99.80
31	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|	ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA		1,500.00
17	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097|	EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI		99.80
14	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097|	EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI	99.80	
13	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096|	MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES		528.90
9	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095|	MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA		1,314.40
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096|	MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES	528.90	
25	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099|	ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU		286.69
22	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099|	ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU	286.69	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094|	MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D		567.78
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095|	MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA	1,314.40	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094|	MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D	567.78	
26	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100|	MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI	397.24	
29	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100|	MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI		397.24
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|	PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS		99.80
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|	PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS	99.80	
33	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|	ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA		1,500.00
30	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|	ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA	1,500.00	
16	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000097|	EVENTO CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CAI	99.80	
12	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000096|	MATERIAL PARA EVENTO ROSCA DE REYES	528.90	
24	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000099|	ENVIO DE MENSAJERIA AL ARQUITECTO JU	286.69	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000094|	MATERIAL PARA DECORACION SALON DIA D	567.78	
8	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000095|	MATERIAL PARA ROSCA DE REYES EMPLEA	1,314.40	
28	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000100|	MATERIAL PARA SECION DE CABILDO ORDI	397.24	
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000098|	PRIMERA MANIFESTACION DE CANDIDATAS	99.80	
32	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000101|	ARREGLO FLORAL PARA SR.LAURA YADIRA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,383.83**	**14,383.83**
EAA0000035	15/01/2020 1	PAGO DE REEBOLSO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		1,549.00
6	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		PAGO DE REEBOLSO	1,549.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC		1,549.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC	1,549.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC		1,549.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000102|	APOYO ECONOMICO COMPRA DE UN COLC	1,549.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,647.00**	**4,647.00**
EAA0000055	14/01/2020 1	GASTOS REALIZADOS A LA CD DE CULIACAN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		692.00
2	2129-1-001338	DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		GASTOS REALIZADOS A LA CD DE CULIACAN	692.00	
				* Total-Poliza..: *	**692.00**	**692.00**
EAA0000056	15/01/2020 1	SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CUEN		518,944.12
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES		284,540.56
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES		2,521.07
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES		1,891.33
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATURAS		104,880.21
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		831,146.01
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		6,715.34
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		6,015.16
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		129,071.29
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		4,329.46
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		4,240.38
310	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS B	62.57	
311	1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS M	188.70	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	129,071.29	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,329.46	
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,240.38	
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA	831,146.01	
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA	6,715.34	
17	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA	6,015.16	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATURAS	102,948.36	
19	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES	2,521.07	
20	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES	1,891.33	
21	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES	279,111.80	
22	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENTUALES	5,428.76	
23	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	516,203.51	
308	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	1,743.15	
309	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS B	2,678.04	
105	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
109	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
113	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		96,304.45
117	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
225	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
233	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
125	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
189	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
249	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
253	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
193	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
197	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
201	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,507.30
205	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
209	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
213	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		13,550.40
257	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
217	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
121	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
229	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
237	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
129	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
133	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		23,086.20
241	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
141	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
137	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,243.51
245	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
181	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
149	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
261	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
265	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
157	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
153	8250-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
269	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
161	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
173	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		100,427.40
285	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
145	8250-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
177	8250-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,639.75
281	8250-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
169	8250-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
165	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000192| 1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,851.65
65	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000222| 1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
277	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		232,914.15
273	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000186| 1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1.95
25	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
33	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
221	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000212| 1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
41	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
45	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
37	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
49	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
57	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
61	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
53	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000209| 1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMIL		61,521.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		8,891.87
81	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		5,166.00
85	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,087.70
69	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		51,139.80
185	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
73	8250-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,511.00
89	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
97	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
101	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		37,336.20
93	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		171,492.45
289	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
293	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		15,989.07
297	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		226,738.26
301	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
305	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.59
107	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
104	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
115	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		96,304.45
111	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
112	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	96,304.45	
108	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
116	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
119	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
227	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
224	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
235	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
232	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
124	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
127	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
191	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
251	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
188	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
248	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
255	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
252	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
192	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
195	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
196	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
199	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
200	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,507.30	
203	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,507.30
204	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
207	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
208	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
211	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
212	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	13,550.40	
215	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		13,550.40
256	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
259	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
216	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
219	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
120	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
123	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
228	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
231	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
236	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
239	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
128	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
131	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
132	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	23,086.20	
135	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		23,086.20
240	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
243	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
140	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
136	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,243.51	
139	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,243.51
244	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
247	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
180	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
183	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
148	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
151	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
260	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
263	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
264	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
267	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
156	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
159	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
152	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
155	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
268	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
271	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
160	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
163	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
172	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	100,427.40	
175	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		100,427.40
284	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
287	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
144	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
147	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
176	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,639.75	
179	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,639.75
280	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
283	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
168	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
171	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
167	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,851.65
164	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,851.65	
64	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
67	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
279	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		232,914.15
272	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	1.95	
275	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		1.95
276	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	232,914.15	
27	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		13,444.95
24	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	13,444.95	
32	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	9,750.00	
35	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		9,750.00
220	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
223	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
43	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,193.05
40	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,193.05	
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,193.05
44	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		4,644.00
28	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	4,644.00	
36	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	3,600.00	
39	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		3,600.00
48	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,333.60	
51	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		6,333.60
59	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		22,470.00
56	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	22,470.00	
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		18,419.25
60	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	18,419.25	
55	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII		61,521.75
52	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	61,521.75	
79	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		8,891.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	8,891.87	
80	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	5,166.00	
83	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		5,166.00
84	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,087.70	
87	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,087.70
68	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	51,139.80	
71	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		51,139.80
184	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
187	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
72	8260-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,511.00	
75	8260-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		2,511.00
88	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
91	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
99	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
96	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
103	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		37,336.20
100	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	37,336.20	
95	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.		171,492.45
92	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	171,492.45	
288	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
291	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
292	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	15,989.07	
299	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		226,738.26
295	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		15,989.07
296	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	226,738.26	
300	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
303	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
304	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.59	
307	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.59
106	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
114	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	96,304.45	
110	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
118	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
226	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
234	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
126	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
190	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
250	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
254	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
194	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
198	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
202	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,507.30	
206	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
210	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
214	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	13,550.40	
258	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
218	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
122	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
230	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
238	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
130	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
134	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	23,086.20	
242	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
142	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
138	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,243.51	
246	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
182	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
150	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
262	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
266	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
158	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
154	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
270	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
162	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	100,427.40	
286	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
146	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
178	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,639.75	
282	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
170	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
166	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,851.65	
66	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
278	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	232,914.15	
274	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	1.95	
26	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	13,444.95	
34	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	9,750.00	
222	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000212|	1RA QNA ENERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
42	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,193.05	
46	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	4,644.00	
38	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	3,600.00	
50	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	6,333.60	
58	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	22,470.00	
62	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	18,419.25	
54	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000209|	1RA QNA ENERO 2020. HONORARIOS ASIMII	61,521.75	
78	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	8,891.87	
82	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	5,166.00	
86	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,087.70	
70	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	51,139.80	
186	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000192|	1RA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
74	8270-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	2,511.00	
90	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
98	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
102	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	37,336.20	
94	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000222|	1RA QNA ENERO 2020. EVENTUALES.	171,492.45	
290	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
298	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	226,738.26	
294	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	15,989.07	
302	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
306	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000186|	1RA QNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.59	
				* Total-Poliza..: *	**6,441,319.79**	**6,441,319.79**
EAA0000059	17/01/2020	12DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRI		2,594.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS	2,594.04	
4	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
6	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
3	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
5	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000789|	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,736.04**	**10,736.04**
EAA0000067	15/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 HONOI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000068	14/01/2020	1GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A TOMA DE PROTESTA DE LA SR. SILVIA PAZ DIAZ CAMACHO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		480.00
6	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A TOMA DE	480.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T		480.00
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T	480.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T		480.00
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000194|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A T	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
EAA0000070	17/01/2020	1APOYO ECONOMICO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OSCAR JESUS SOTO RUBIO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000040| APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000071	15/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SINDIC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000072	15/01/2020 1	COTIZACION R1900629				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFRAESTI		24,428.73
2	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		COTIZACION R1900629	24,428.73	
				* Total-Poliza..: *	**24,428.73**	**24,428.73**
EAA0000078	15/01/2020 1	ABONO F 001 1ER PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		58,000.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		PEFY | F 001|14/01/2020|0000008000|	58,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		58,000.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		58,000.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	58,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000082	15/01/2020 1	SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 SEGUI		530,449.27
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		124,800.21
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO	124,800.21	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA	530,449.27	
6	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.		634,619.85
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		156,584.15
12	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		156,584.15
8	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.		634,619.85
9	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	156,584.15	
5	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.	634,619.85	
11	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000184| 1RA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	156,584.15	
7	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000166| 1RA QNA ENERO 2020. AGENTE POLICIA.	634,619.85	
				* Total-Poliza..: *	**2,237,657.48**	**2,237,657.48**
EAA0000083	15/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 AGENT		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000084	15/01/2020 1	CESAR LOPEZ ARBALLO APOYO POR DESCUENTO SOLIDARIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CESAR LOPEZ ALBALLO		4,850.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		CESAR LOPEZ ARBALLO APOYO POR DESCUENTO S	4,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,850.00**	**4,850.00**
EAA0000085	15/01/2020 1	MACARIO CHAPARRO MORENO APOYO POR DESCUENTO SOLIDARIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MACARIO CHAPARRO MORENO		1,800.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		MACARIO CHAPARRO MORENO APOYO POR DESCU	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
EAA0000090	15/01/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,440.56
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		960.37
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,015.41
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,302.96
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,015.41
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,269.26
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,243.20
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		2,030.68
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		514.08
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,042.37
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,440.56
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020	13,274.86	
				* Total-Poliza..: *	**13,274.86**	**13,274.86**
EAA0000091	15/01/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,025.99
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020		1,005.87
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020	2,031.86	
				* Total-Poliza..: *	**2,031.86**	**2,031.86**
EAA0000093	15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 EVENT		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000096	15/01/2020	1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL POR TERMINACION VOLUNTARIA MIRIAM VALENZU			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIRIAM VALENZUELA RUBIO		5,661.86
2	2119-2-000190	MIRIAM VALENZUELA RUBIO		VARM | D|15/01/2020|0000780.94|	5,661.86	
4	8250-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,478.18
8	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,183.68
6	8260-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,478.18
3	8260-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,478.18	
10	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,183.68
7	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,183.68	
5	8270-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,478.18	
9	8270-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,183.68	
				* Total-Poliza..: *	**16,985.58**	**16,985.58**
EAA0000097	17/01/2020	1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINAION LABORAL YADIRA LORENA CASTRO FELIX			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YADIRA CASTRO FELIX		2,142.00
2	2119-2-000189	YADIRA LORENA CASTRO FELIX		CAFY | AA|17/01/2020|0000000000|	2,142.00	
4	8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		800.88
8	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,341.12
6	8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		800.88
3	8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	800.88	
10	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,341.12
7	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,341.12	
5	8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	800.88	
9	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,341.12	
				* Total-Poliza..: *	**6,426.00**	**6,426.00**
EAA0000105	17/01/2020	1	PAGO IMSS Y RCV DICIEMBRE 2019			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		377,553.55
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		PAGO IMSS Y RCV DICIEMBRE 2019	36,728.52	
3	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		PAGO IMSS Y RCV DICIEMBRE 2019	340,825.03	
				* Total-Poliza..: *	**377,553.55**	**377,553.55**
EAA0000106	13/01/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICIPIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		30,000.00
2	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICII	30,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000107		13/01/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICIPIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		6,000.00
	2		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICII	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000111		14/01/2020	1	JESUS RAMON ARMENTA CASTRO SUELDOS DIC Y AGUINALDO 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS RAMON ARMENTA CASTRO SUE		3,185.48
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	JESUS RAMON ARMENTA CASTRO SUELDOS 1RA Q	1,015.23	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	JESUS RAMON ARMENTA CASTRO SUELDOS 2DA Q	1,919.59	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	JESUS RAMON ARMENTA CASTRO AGUINALDO 201	250.66	
					* Total-Poliza..: *	**3,185.48**	**3,185.48**
EAA0000120		14/01/2020	1	PAGO DE FACTURA 136 ESTIMACION 1	REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOR		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MADVA CONSTRUCCIONES		96,658.48
	2		2113-1-000001-000910-000001	MADVA CONSTRUCCION	MCO | f-136|07/01/2020|0000000000|	96,658.48	
	4		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000859|FACTURA 136 ESTIMACION 1 ESTIMACION 1		96,658.48
	3		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000859|FACTURA 136 ESTIMACION 1 ESTIMACION 1	96,658.48	
	6		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000859|FACTURA 136 ESTIMACION 1 ESTIMACION 1		96,658.48
	5		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000859|FACTURA 136 ESTIMACION 1 ESTIMACION 1	96,658.48	
					* Total-Poliza..: *	**289,975.44**	**289,975.44**
EAA0000130		13/01/2020	1	COMISION POR CARGAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR CARGAS		4.00
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR CARGAS		0.64
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR CARGAS		4.00
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR CARGAS		0.64
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS	9.28	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS		9.28
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS	9.28	
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS		9.28
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS		9.28
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS	9.28	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000906| COMISION POR CARGAS	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**37.12**	**37.12**
EAA0000131		14/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		115.34
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		18.46
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA	133.80	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA		133.80
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA	133.80	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA		133.80
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA	133.80	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA		133.80
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000908| COMISION POR COBRO CON TARJETA	133.80	
					* Total-Poliza..: *	**535.20**	**535.20**
EAA0000133		15/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		91.77
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		14.68
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA	106.45	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA		106.45
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA	106.45	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA		106.45
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA	106.45	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA		106.45
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000914| COMISION POR COBRO CON TARJETA	106.45	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**425.80**	**425.80**
EAA0000134		16/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		31.94
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		5.11
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA	37.05	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA		37.05
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA	37.05	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA		37.05
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA		37.05
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA	37.05	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000915| COMISION POR COBRO CON TARJETA	37.05	
					* Total-Poliza..: *	**148.20**	**148.20**
EAA0000135		17/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		23.63
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		3.77
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA	27.40	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.40
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA	27.40	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA	27.40	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.40
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000917| COMISION POR COBRO CON TARJETA	27.40	
					* Total-Poliza..: *	**109.60**	**109.60**
EAA0000136		18/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		97.10
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		15.52
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		35.04
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		5.61
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		86.16
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		13.79
	14		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	99.95	
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	153.27	
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		153.27
	16		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		99.95
	18		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		99.95
	15		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	99.95	
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		153.27
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	153.27	
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	153.27	
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		153.27
	17		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	99.95	
	20		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA		99.95
	19		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	99.95	
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000919| COMISION POR COBRO CON TARJETA	153.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,012.88**	**1,012.88**
EBB0000002		15/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB-SUELDOS 1RA QNA ENERO 2020 AGENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000004		17/01/2020	1	PAGO DE F-38			
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		170.01
	2		2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	AURC | F 38|25/10/2019|0000000000|	170.01	
					* Total-Poliza..: *	**170.01**	**170.01**
EBB0000006		17/01/2020	1	PAGO F BI9853 BI9880 BI9885			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB AUDON CARDENAS PORTILLO		22,900.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI9853|16/12/2019|0000000000|	2,600.00	
3	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI 9880|30/12/2019|0002551.72|	18,500.00	
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI9885|31/12/2019|0000000000|	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,900.00**	**22,900.00**
EBB0000009	14/01/2020	TRANSPASO PARA COMPLEMENTAR PAGO 6TO BIMESTRE 2019.				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		TRANSPASO PARA COMPLEMENTAR PAGO 6TO BIM	243,572.96	
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		243,572.96
				* Total-Poliza..: *	**243,572.96**	**243,572.96**
EBB0000015	14/01/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000022	15/01/2020	REINTEGRO DE FORTAMUN 2019				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		19,531.13
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		REINTEGRO DE FORTAMUN RENDIMIENTO DE CTA.	19,531.13	
				* Total-Poliza..: *	**19,531.13**	**19,531.13**
ECC0000004	14/01/2020	F I623 ANG-IPR-2019-044 #OBRA 22044				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL N		43,286.22
2	2112-1-000010-000909-000018	TECNICAS Y CONSTRUC		TCN | ANG-IPR-2019-044|18/12/2019|000000(	43,286.22	
				* Total-Poliza..: *	**43,286.22**	**43,286.22**
EDD0000001	15/01/2020	REINTEGRO DE FONDO FISMDF 2019				
1	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		0000000-DD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		48,792.32
3	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		0000000-DD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI	42,616.02	
2	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		REINTEGRO DE FONDO FISMDF 2019	6,176.30	
				* Total-Poliza..: *	**48,792.32**	**48,792.32**
EDD0000002	15/01/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		0000000-DD-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000001	14/01/2020	PAGO CONSEJOS CIVICO BATURY SEP Y OCT 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JESUS ANTONIO ZAMORA LOPEZ		2,300.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJOS CIVICO BATURY SEP Y OCT 2019.	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
EFF0000002	14/01/2020	PAGO CONSEJO CIVICO CAPOMOS SEP Y OCT 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JESUS IOVANA BOJORQUEZ URETA		4,500.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJO CIVICO CAPOMOS SEP Y OCT 2019	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EPE0000053	14/01/2020	VIATICOS PARA AISISTIR A LA CD DE MEXICO POR GESTIONES DE PROYECTOS PAR EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN		1,000.00
2	1123-1-000003-000508	CESAR MANUEL ZAVALA VELTR/		0000000-PE CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EPE0000054	14/01/2020	DES-PONCHADA DE LLANTA DE LA CAMIONETA CHEVROLET 1999.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		69.60
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		501 | F 538|26/12/2019|0000000000|	69.60	
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPE0000055		16/01/2020	1	PAGO FACTURA 43483374 REGULADORES Y NOBREAKS CBER POWER			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	JESUS ALEXANDER PLATA DIAZ		17,799.96
	2	2112-1-002331	JESUS ALEXANDER PLATA DIAZ	PADJ |	348337|30/12/2019|0000000000|	17,799.96	
					* Total-Poliza..: *	**17,799.96**	**17,799.96**
EPE0000057		16/01/2020	1	PAGO DE F 4605. APOYO ECONOMICO. MENUDO COMPLETO			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	SUPER XAVIMAX S.A.		3,038.67
	2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4605|26/12/2019|0000000000|	3,038.67	
					* Total-Poliza..: *	**3,038.67**	**3,038.67**
EPE0000058		14/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION DE SU HIJA INTERNADA EN GML.			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	NEREYDA PATRICIA RIVERA		3,600.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	3,600.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		3,600.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		3,600.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	3,600.00	
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	3,600.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION		3,600.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000176|	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
EPE0000059		14/01/2020	1	APOYP ECONOMICO PARA SU HIJA INTERNADA EN CENTRO DE REHABILITACION EN GML.			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	NORA CAMELIA ELIZALDE		3,600.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO		3,600.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO		3,600.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO		3,600.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000178|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
EPE0000060		14/01/2020	1	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMICION EN VIVO DEL AYUNTAMIENTO.			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		500.00
	6	2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	000168|	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
	3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE		500.00
	5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE		500.00
	2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
	4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000168|	F 97801 RECARGA DE SALDO PARA USO DE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EPE0000062		14/01/2020	1	F 087 DONACION DE ROSCAS			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		1,740.12
	2	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	087|08/01/2020|0000240.02| 1	1,740.12	
	4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|	F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R		1,740.12
	3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|	F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R	1,740.12	
	6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|	F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R		1,740.12
	5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000182|	F 087 DONACION DE ROSCAS DE REYES A R	1,740.12	
					* Total-Poliza..: *	**5,220.36**	**5,220.36**
EPE0000063		14/01/2020	1	F-A24080. COTIZACION 552 ROTOPLAX			
	1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		980.00
	2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	A24080|14/01/2020|0000000000|	980.00	
	4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|	A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI		980.00
	6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|	A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI		980.00
	3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|	A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI	980.00	
	5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000181|	A 24080 ROTOPLAX DE 250LTS PARA TRATAI	980.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPE0000064		16/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ESMERALDA MONTOYA CABANILLAS, NUETA DEL SEÑOR GERARDO MO			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE GERARDO MONTOYA MARTINEZ		4,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	4,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		4,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	4,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		4,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	4,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		4,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000210| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
I 0000008		13/01/2020	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020			
	116		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESO DEL DIA 13/01/2020	0.28	
	113		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020	28,806.00	
	114		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020	19,590.00	
	100		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	450.45	
	101		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		450.45
	107		1122-8-830102		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	16,233.52	
	108		1122-8-830102		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		16,233.52
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	18,872.06	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		18,872.06
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	251.28	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		251.28
	58		1124-1-120201		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	8,620.00	
	59		1124-1-120201		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		8,620.00
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	24.08	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		24.08
	44		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	84.49	
	45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		84.49
	65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
	66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
	72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
	73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
	79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	316.84	
	80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		316.84
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	3,707.12	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		3,707.12
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	25.53	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		25.53
	86		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	862.00	
	87		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		862.00
	93		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	2,112.25	
	94		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		2,112.25
	37		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	136.52	
	38		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		136.52
	51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	4.92	
	52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		4.92
	115		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 13/01/2020	3,516.00	
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		18,872.06
	8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		251.28
	57		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		8,620.00
	29		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		24.08
	43		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		84.49
	64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		105.61
	71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		105.61
	78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		316.84
	85		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		862.00
	15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		3,707.12
	22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		25.53
	92		4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		2,112.25
	36		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		136.52
	50		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		4.92
	99		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		450.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020		16,233.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	18,872.06	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	251.28	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	8,620.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	24.08	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	84.49	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	316.84	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	862.00	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	3,707.12	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	25.53	
95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	2,112.25	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	136.52	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	4.92	
102	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	450.45	
109	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	16,233.52	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		18,872.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	18,872.06	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		251.28
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	251.28	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		8,620.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	8,620.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		24.08
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	24.08	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		84.49
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	84.49	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	105.61	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		316.84
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	316.84	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		3,707.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	3,707.12	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		25.53
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	25.53	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		862.00
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	862.00	
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		2,112.25
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	2,112.25	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		136.52
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	136.52	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		4.92
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	4.92	
103	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		450.45
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	450.45	
110	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		16,233.52
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020	16,233.52	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		18,872.06
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		251.28
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		8,620.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		24.08
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		84.49
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		105.61
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		316.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		3,707.12
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		25.53
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		862.00
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		2,112.25
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		136.52
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		4.92
105	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		450.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2020 13/01/2020		16,233.52
				* Total-Poliza..: *	**207,649.12**	**207,649.12**
I 0000009	14/01/2020 1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020				
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020	21,420.00	
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020	780.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	22,864.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		22,864.52
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	4,431.96	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		4,431.96
16	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	1.52	
17	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		1.52
24	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/01/2020	5,098.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020		22,864.52
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020		4,431.96
15	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020		1.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	22,864.52	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	4,431.96	
18	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	1.52	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		22,864.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	22,864.52	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		4,431.96
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	4,431.96	
19	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		1.52
20	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020	1.52	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		22,864.52
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		4,431.96
21	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2020 14/01/2020		1.52
				* Total-Poliza..: *	**109,192.00**	**109,192.00**
I 0000010	15/01/2020 1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020	14,561.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020	1,218.77	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10,365.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10,365.68
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	2,362.22	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		2,362.22
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	427.98	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		427.98
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	84.49	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		84.49
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	31.68	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		31.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	1,940.44	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		1,940.44
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	237.27	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		237.27
58	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	422.45	
59	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		422.45
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	211.23	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		211.23
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	521.98	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		521.98
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	0.94	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		0.94
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	887.15	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		887.15
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/01/2020	1,734.86	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		10,365.68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		2,362.22
29		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		427.98
43		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		84.49
57		4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		422.45
64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		10.56
71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		10.56
78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		31.68
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		1,940.44
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		237.27
85		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		211.23
36		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		521.98
50		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		0.94
92		4161-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020		887.15
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10,365.68	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	2,362.22	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	427.98	
46		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	84.49	
67		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
74		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
81		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	31.68	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	237.27	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	1,940.44	
60		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	422.45	
88		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	211.23	
39		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	521.98	
53		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	0.94	
95		8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	887.15	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10,365.68
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10,365.68	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		2,362.22
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	2,362.22	
33		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		427.98
34		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	427.98	
47		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		84.49
48		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	84.49	
68		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
69		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
75		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
76		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	10.56	
82		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		31.68
83		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	31.68	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		1,940.44
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	1,940.44	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		237.27
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	237.27	
61		8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		422.45
62		8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	422.45	
89		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		211.23
90		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	211.23	
40		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		521.98
41		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	521.98	
54		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		0.94
55		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	0.94	
96		8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		887.15
97		8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020	887.15	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10,365.68
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		2,362.22
35		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		427.98
49		8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		84.49
70		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
77		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		10.56
84		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		31.68
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		237.27
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		1,940.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		422.45
91		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		211.23
42		8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		521.98
56		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		0.94
98		8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2020 15/01/2020		887.15
				* Total-Poliza..: *	**70,058.52**	**70,058.52**
I 0000011	16/01/2020	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020			
109		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2020	265.00	
110		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	17,499.00	
111		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	739.28	
112		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	62,350.00	
113		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	62,350.00	
107		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	IMPTO A LA GASOLINA ENERO 2019	416,439.19	
101		1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	416,439.19	
102		1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		416,439.19
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	13,695.51	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		13,695.51
58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	240.61	
59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		240.61
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	1,404.60	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		1,404.60
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	55.95	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		55.95
44		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	168.98	
45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		168.98
73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
74		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
81		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
87		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	88.71	
88		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		88.71
65		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	24.06	
66		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		24.06
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	3,025.40	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		3,025.40
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	143.48	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		143.48
94		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	591.43	
95		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		591.43
37		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	315.66	
38		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		315.66
51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	2.75	
52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		2.75
108		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 16/01/2020	1,313.00	
71		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		124,700.00
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		13,695.51
57		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		240.61
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		1,404.60
29		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		55.95
43		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		168.98
72		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		29.57
79		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		29.57
86		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		88.71
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		3,025.40
64		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		24.06
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		143.48
93		4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		591.43
36		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		315.66
50		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		2.75
100		4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020		416,439.19
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	13,695.51	
60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	240.61	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	1,404.60	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	55.95	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	168.98	
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	88.71	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	24.06	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	143.48	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	3,025.40	
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	591.43	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	315.66	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	2.75	
103	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	416,439.19	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		13,695.51
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	13,695.51	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		240.61
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	240.61	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		1,404.60
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	1,404.60	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		55.95
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	55.95	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		168.98
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	168.98	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	29.57	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		88.71
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	88.71	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		24.06
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	24.06	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		3,025.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	3,025.40	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		143.48
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	143.48	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		591.43
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	591.43	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		315.66
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	315.66	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		2.75
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	2.75	
104	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		416,439.19
105	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020	416,439.19	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		13,695.51
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		240.61
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		1,404.60
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		55.95
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		168.98
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		29.57
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		88.71
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		24.06
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		143.48
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		3,025.40
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		591.43
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		315.66
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		2.75
106	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2020 16/01/2020		416,439.19
				* Total-Poliza..: *	**1,869,721.88**	**1,869,721.88**
I 0000012	17/01/2020	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020				
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020	18,870.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	19,254.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		19,254.92
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	784.32	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		784.32
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	122.62	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		122.62
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	168.98	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		168.98
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	175.68	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		175.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	3,962.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		3,962.08
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	78.86	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		78.86
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	1,171.23	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		1,171.23
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	173.49	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		173.49
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	0.73	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		0.73
86	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,395.03	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,752.00	
88	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DE DEPOSITO DEL DIA 17/01/2020		7.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		19,254.92
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		784.32
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		122.62
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		168.98
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		58.56
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		58.56
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		175.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		3,962.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		78.86
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		1,171.23
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		173.49
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020		0.73
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	19,254.92	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	784.32	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	122.62	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	168.98	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	175.68	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	78.86	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	3,962.08	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	1,171.23	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	173.49	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	0.73	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		19,254.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	19,254.92	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		784.32
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	784.32	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		122.62
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	122.62	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		168.98
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	168.98	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	58.56	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		175.68
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	175.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		3,962.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	3,962.08	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		78.86
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	78.86	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		1,171.23
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	1,171.23	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		173.49
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	173.49	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		0.73
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020	0.73	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		19,254.92
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		784.32
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		122.62
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		168.98
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		58.56
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		175.68
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		78.86
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		3,962.08
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		1,171.23
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		173.49
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2020 17/01/2020		0.73
				* Total-Poliza..: *	**104,047.12**	**104,047.12**
I 0000016	18/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000001	14/01/2020 1	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	3,000,000.00	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	3,000,000.00	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		3,000,000.00
2	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		3,000,000.00
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	3,000,000.00	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		3,000,000.00
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	3,000,000.00	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		3,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**
IP 0000001	16/01/2020 1	INGRESO ADICIONAL IMPUESTO A LA GASOLINA				
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO ADICIONAL IMPUESTO A LA GASOLINA		416,439.19
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO ADICIONAL IMPUESTO A LA GASOLINA	416,439.19	
				* Total-Poliza..: *	**416,439.19**	**416,439.19**
				** Total-Dia..: **	**40,009,744.25**	**40,009,744.25**
D 0000011	24/01/2020 1	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONCEPTO DE GESTION DEL SOPORTE "P				
4	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		000200| GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN		607.50
1	5139-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		000200| GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN	607.50	
3	8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		000200| GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN		607.50
2	8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		000200| GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN	607.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,215.00**	**1,215.00**
D 0000014	20/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000015	22/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000031		21/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 20/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 20	1,797.45	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 20		1,797.45
					* Total-Poliza..: *	**1,797.45**	**1,797.45**
D 0000032		22/01/2020	1		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/01/2020		
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/01/2020		0.30
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/01/2020	0.30	
					* Total-Poliza..: *	**0.30**	**0.30**
D 0000033		22/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	3,201.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		3,201.00
					* Total-Poliza..: *	**3,201.00**	**3,201.00**
D 0000034		23/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 22/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,983.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,983.00
					* Total-Poliza..: *	**4,983.00**	**4,983.00**
D 0000044		22/01/2020	1		INGRESO DEL DIA 13/01/2020		
	2		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESO DEL DIA 13/01/2020		0.28
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESO DEL DIA 13/01/2020	0.28	
					* Total-Poliza..: *	**0.28**	**0.28**
D 0000063		21/01/2020	1		DEPOSITO DEL DIA 27/01/2020		
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2020		24,430.62
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2020	24,430.62	
					* Total-Poliza..: *	**24,430.62**	**24,430.62**
D 0000064		23/01/2020	1		INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LETICIA SANTOS VALENZUELA		
	7		2119-2-000192	LETICIA SANTOS VALENZUELA	SAVE| VV|23/01/2020|0000000000|0.(		9,931.41
	1		5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	2,578.54	
	4		5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	7,352.87	
	3		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		2,578.54
	6		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		7,352.87
	2		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	2,578.54	
	5		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	7,352.87	
					* Total-Poliza..: *	**19,862.82**	**19,862.82**
D 0000065		24/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,369.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,369.00
					* Total-Poliza..: *	**4,369.00**	**4,369.00**
D 0000066		22/01/2020	1		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/01/2020		
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/01/2020		1,595.98
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/01/2020	1,595.98	
					* Total-Poliza..: *	**1,595.98**	**1,595.98**
D 0000068		25/01/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/01/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	2,216.72	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		2,216.72

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,216.72**	**2,216.72**
D 0000069		23/01/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2020		422,391.69
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2020	422,391.69	
					* Total-Poliza..: *	**422,391.69**	**422,391.69**
D 0000070		20/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA			
	7		2119-2-000191	MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA	UERR| MR|20/01/2020|0000000000|0		20,153.45
	1		5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	4,386.11	
	4		5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	15,767.34	
	3		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		4,386.11
	6		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (		15,767.34
	2		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	4,386.11	
	5		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD (	15,767.34	
					* Total-Poliza..: *	**40,306.90**	**40,306.90**
D 0000081		20/01/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F 522B12 COFFE BREK			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F 522B12 COFFE BREK		477.00
	1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | F 522B12|20/01/2020|0000000000	477.00	
	3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS		477.00
	2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS	477.00	
	5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS		477.00
	4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS	477.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,431.00**	**1,431.00**
D 0000082		20/01/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F 36C0C6 CO0FFE BREK			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F 36C0C6 CO0FFE BREK		288.00
	1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | F 36C0C6|20/01/2020|000000000(	288.00	
	3		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK		288.00
	2		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK	288.00	
	5		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK		288.00
	4		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK	288.00	
					* Total-Poliza..: *	**864.00**	**864.00**
D 0000083		19/01/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F 5070143 MOUSSE PARA COMPUTADORA			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F 5070143 MOUSSE PARA C		1,749.00
	1		2112-1-001020	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	ODM | F 5070143|19/01/2020|000000000(	1,749.00	
	3		8250-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU		1,749.00
	2		8260-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU	1,749.00	
	5		8260-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU		1,749.00
	4		8270-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU	1,749.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,247.00**	**5,247.00**
D 0000087		21/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GENARO PARRA ARELLANO			
	7		2119-2-000201	GENARO PARRA ARELLANO	PAAG| GP|21/01/2020|0000000000|0.		12,358.04
	1		5113-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (	5,265.72	
	4		5115-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (	7,092.32	
	3		8240-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		5,265.72
	6		8240-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		7,092.32
	2		8250-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (	5,265.72	
	5		8250-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (	7,092.32	
					* Total-Poliza..: *	**24,716.08**	**24,716.08**
D 0000090		22/01/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS DIREFENTES AREAS			
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE		69.90
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS		180.00
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P		90.00
	5		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE	69.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P	90.00	
9	5139-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS	180.00	
7	8240-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE		69.90
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P		90.00
11	8240-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS		180.00
6	8250-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE	69.90	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P	90.00	
10	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**679.80**	**679.80**
D 0000105	20/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA MARIAN ELIAN PLOMOZO DUARTE			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA MARIAN ELIAN PLOMOZ	5,000.00	
2	2114-3-000223	MARIAN ELIAN PLOMOZO DUARTE. LA F		APORTACION DE VIVIENDA MARIAN ELIAN PLOMOZ		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000106	20/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA YAMILETH MARTINEZ MASCAREÑO			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA YAMILETH MARTINEZ M/	3,000.00	
2	2114-3-000247	YAMILETTE MARTINEZ MASCAREÑO. LA		APORTACION DE VIVIENDA YAMILETH MARTINEZ M/		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000107	20/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA LUCIA HERNANDEZ	3,000.00	
2	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA CALUDIA VALENZUELA (	6,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JANNETH ARACELY MEI	1,000.00	
4	2114-3-000181	CLAUDIA VALENZUELA OBESO. LA REF(		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
6	2114-3-000201	JANNETH ARACELI MEDINA ACOSTA. LA		APORTACION DE VIVIENDA		1,000.00
3	2114-3-000212	LUCIA HERNANDEZ. LA REFORMA		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000108	23/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA DORA CENIA FAVELA ME	2,000.00	
2	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JANETH ARACELI MEDIN	2,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA ANAYANSY AGUILAR NI	1,000.00	
4	2114-3-000172	ANA YANSY AGUILAR NIETO. LA REFOR		APORTACION DE VIVIENDA		1,000.00
5	2114-3-000187	DORA CENIA FAVELA MEDINA. LA REFO		APORTACION DE VIVIENDA		2,000.00
6	2114-3-000201	JANNETH ARACELI MEDINA ACOSTA. LA		APORTACION DE VIVIENDA		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000114	23/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA DE DORA CENIA FAVELA MEDINA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA DE DORA CENIA FAVEL.	1,000.00	
2	2114-3-000187	DORA CENIA FAVELA MEDINA. LA REFO		APORTACION DE VIVIENDA DE DORA CENIA FAVEL.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000126	24/01/2020	1	DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/01/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/01/2020	1.08	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 24/01/2020		1.08
				* Total-Poliza..: *	**1.08**	**1.08**
D 0000130	24/01/2020	1	IPR DICIEMBRE 2019			
1	1112-6-000003	IPR 2019		IPR DICIEMBRE 2019	385,041.40	
2	1122-1-000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		IPR DICIEMBRE 2019		385,041.40
				* Total-Poliza..: *	**385,041.40**	**385,041.40**
D 0000137	21/01/2020	1	MOVIMIENTOS DEL BANCO			
1	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		MOVIMIENTOS DEL BANCO	1,000.00	
2	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		MOVIMIENTOS DEL BANCO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000139	24/01/2020 1	APORRTACION DE VIVIENDA YURIANIT MASCAREÑO HERNANDEZ				
2	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORRTACION DE VIVIENDA YURIANIT MASCAREÑ(	3,000.00	
1	2114-3-000002	YURIANIT MASCAREÑO HERNANDEZ. A(		APORRTACION DE VIVIENDA YURIANIT MASCAREÑ(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000152	20/01/2020 1	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRIAN GONZALEZ LOPEZ				
8	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO		ISR PAGO POR SEPARACION		72.62
7	2119-2-000212	ADRIAN GONZALEZ LOPEZ		GOLA| AGL|20/01/2020|0001750.29|1.		12,616.97
1	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	1,538.32	
4	5115-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	11,151.27	
3	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		1,538.32
6	8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		11,151.27
2	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	1,538.32	
5	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643|	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	11,151.27	
				* Total-Poliza..: *	**25,379.18**	**25,379.18**
D 0000153	20/01/2020 1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARIA RITA URETA OBESO				
7	2119-2-000214	MARIA RITA URETA OBESO		UEOR| MRUO|20/01/2020|0000689.66|		5,000.00
1	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	537.59	
4	5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	4,462.41	
3	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		537.59
6	8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		4,462.41
2	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	537.59	
5	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	4,462.41	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000156	23/01/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EA 18 CHEQUE 34299-A, REFERENTE A PRESTACIONES SINDICALES 2018 (UNIFORM				
1	1123-1-000003-000131	MIRNA GUADALUPE BOJORQUE		COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EA 18		220,755.82
2	5591-1-000001	EJERCICIOS ANTERIORES		UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO 2018	118,000.82	
3	5591-1-000001	EJERCICIOS ANTERIORES		PRIMAS VACACIONALES A PERSONAL SINDICALIZAI	72,755.00	
4	5591-1-000001	EJERCICIOS ANTERIORES		ESTIMULO DIA DE LAS MADRES PERSONAL SINDIC.	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**220,755.82**	**220,755.82**
D 0000163	20/01/2020 1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ 2019, OPERATIVIDAD DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL				
20	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA| 4508629 Y 4508691|20/01/2020|000000(		44.00
24	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA|SMA43698,EE4425, 4499307 Y3361|02/01/2020		1,055.00
4	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA| AE2116 Y 754840|14/01/2020|000000(		1,226.12
8	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA| 9062 Y A178|15/01/2020|000000000		2,010.28
12	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA| AA 1843|17/01/2020|0000000000|		320.00
16	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA| VARIAS PEAJES|20/01/2020|000000(		72.00
21	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001802|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	1,055.00	
17	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001817|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	44.00	
13	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001816|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	72.00	
9	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001815|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	320.00	
5	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001814|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	2,010.28	
1	5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001813|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	1,226.12	
23	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001802|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		1,055.00
3	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001813|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		1,226.12
7	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001814|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		2,010.28
11	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001815|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		320.00
15	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001816|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		72.00
19	8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001817|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF		44.00
22	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001802|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	1,055.00	
18	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001817|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	44.00	
14	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001816|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	72.00	
2	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001813|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	1,226.12	
6	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001814|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	2,010.28	
10	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001815|	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAF	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,454.80**	**9,454.80**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CASTRO MEDICAMENTOS PARA OPERACION DE NARIZ TABIQUE DESVIADO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047|APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CASTI		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047|APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CASTI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000052		21/01/2020	1F	720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FAMILIARES DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URIAS 21 01 2020			
	2		8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		2,041.60
	1		8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	2,041.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DC 0000055		21/01/2020	1F	A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PARA LA ELABORACION DE GALARDONES DIDTINTIVOS PARA EL ANIVERSARIO LUCTUO			
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA		98.60
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA	98.60	
					* Total-Poliza..: *	**98.60**	**98.60**
DC 0000081		21/01/2020	1	PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA HACIA ABAJO DE LADO DERECHO PARA LA MOVIL 2219 MARCA NISSAN FRONTIER NP			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081|PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA		928.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081|PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000103		21/01/2020	1F	29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA CHEVROLET AVEO 2014.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		2,236.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	2,236.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,236.00**	**2,236.00**
DC 0000104		21/01/2020	1F	29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEBLE RODADO, MODELO 1995.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE		2,905.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE	2,905.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,905.00**	**2,905.00**
DC 0000105		22/01/2020	1F	0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL.MACARIO GAXIOLA EN LA PLAZUELA.			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN		1,160.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000111		22/01/2020	1F	29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTALAR TEMPLETE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			
	2		8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA		312.00
	1		8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA	312.00	
					* Total-Poliza..: *	**312.00**	**312.00**
DC 0000118		23/01/2020	1F	EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		672.80
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES	672.80	
					* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DC 0000123		23/01/2020	1F	84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,676.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES	1,676.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,676.20**	**1,676.20**
DC 0000128		21/01/2020	1F	34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS, TUERCAS Y BIRLOS. PARA DOMPE #8 MARCA DINA, M1991.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS		644.17
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS	644.17	
					* Total-Poliza..: *	**644.17**	**644.17**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131		24/01/2020	1F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA SUR.				
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131|F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA		6,060.48
	1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131|F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA	6,060.48	
					* Total-Poliza..: *	**6,060.48**	**6,060.48**
DC 0000139		21/01/2020	1F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD 3762 PARA LLEVAR A ELEMENTOS A CLN A CAPACITACION.				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID		1,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000190		22/01/2020	1F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MU				
	2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA		7,308.00
	1		8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA	7,308.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,308.00**	**7,308.00**
DC 0000192		21/01/2020	1F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS VETERINARIOS CAMPAÑA ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LA COMUNIDAD DE				
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS		7,000.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000195		20/01/2020	1F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4P V6 BLANCA DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA		696.00
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000196		23/01/2020	1F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020 LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS TRES				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A		2,436.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000198		23/01/2020	1F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIENZO CHARRO ANGOSTURA PARA CARNAVAL 2020 CON LA EMPRESA T.V. DE CULIACAN				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN		13,920.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000199		24/01/2020	1GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONCEPTO DE GESTION DEL SOPORTE "P				
	2		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMENT		607.50
	1		8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMENT	607.50	
					* Total-Poliza..: *	**607.50**	**607.50**
DC 0000200		23/01/2020	1F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VESTIDO REINA CARNAVAL, 1 VESTIDO SEÑORITA ANGOSTURA, 1 VESTIDO REINA DE INAF				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VEST		89,320.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VEST	89,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**89,320.00**	**89,320.00**
DC 0000201		23/01/2020	1F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE RECURSOS HUMANOS, RELACIONES LABORALES				
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEF		9,280.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEF	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000203		22/01/2020	1F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN LA 18 VA. CABALGATA ESCOBAR, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN MAZATLAN SINALO				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN		5,040.20
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN	5,040.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,040.20**	**5,040.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000207		21/01/2020	1	F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS DEL CORTEJO REAL CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS		119,480.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS	119,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,480.00**	**119,480.00**
DC 0000210		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICINA PARA LA C. VERONICA SANCHEZ CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000212		20/01/2020	1	PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE CARRO ALEGORICO PARA CARAVANA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019			
	2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.		8,004.00
	1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.	8,004.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,004.00**	**8,004.00**
DC 0000213		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020 AL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214|APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020 A		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214|APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020 A	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000214		22/01/2020	1	PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PARA NIURKA MARCOS Y DOS DE SUS ACOMPAÑANTES QUIENES PARTICIPARAN EN EL R			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.		15,973.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.	15,973.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,973.00**	**15,973.00**
DC 0000217		21/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URIAS ACOSTA PARA ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000218|APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URIA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000218|APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URIA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000218		21/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONIO MEJIA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000219|APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONIC		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000219|APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONIC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000219		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADALUPE LEYVA CORONA PARA ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000220|APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA		1,600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000220|APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000220		25/01/2020	1	PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA, 3 CAJAS DE PLUMA TINTA AZUL, 3 CARPETAS RECOPILADORAS, 1 PAQUETE DE CARF			
	2		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,		926.84
	1		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,	926.84	
					* Total-Poliza..: *	**926.84**	**926.84**
DC 0000222		25/01/2020	1	PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 PAQ. DE CARP. TAMAÑO CARTA, 2 CAJITAS DE CLIP1			
	2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223|PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA		406.00
	1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223|PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000223		24/01/2020	1	PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 4 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,3 CAJAS DE CLIP			
	2		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224|PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF		914.08
	1		8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224|PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF	914.08	
					* Total-Poliza..: *	**914.08**	**914.08**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000224		25/01/2020	1	PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 CARPETAS RECOPILADORA, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 2 CAJAS BROCHE BAC			
	2		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225|PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,209.88
	1		8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225|PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,209.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,209.88**	**1,209.88**
DC 0000225		25/01/2020	1	PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 5 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 CAJAS DE PLUMA AZUL, 3 CARPETAS REC			
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226|PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		2,011.44
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226|PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	2,011.44	
					* Total-Poliza..: *	**2,011.44**	**2,011.44**
DC 0000226		25/01/2020	1	PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA, 4 PAQ. HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE GRAPA, 2 CAJAS DE CLIPS, 2 CAJAS DE I			
	2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227|PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA		1,006.88
	1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227|PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA	1,006.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,006.88**	**1,006.88**
DC 0000227		25/01/2020	1	PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 PAQUETES DE HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO, 5 CAJAS DE PLUMA AZUL, 1 CARPE			
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228|PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.		3,398.80
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228|PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.	3,398.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,398.80**	**3,398.80**
DC 0000229		22/01/2020	1	F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDIUM EN ACTO POR ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. MACARIO GAXIOLA URIAS 21 0			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI		232.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000230		22/01/2020	1	F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL MACARIO GAXIOLA URIAS 21 01 2020			
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/		812.00
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000233		23/01/2020	1	F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION CON PRESIDENTE Y PERSONALIDADES DE LA UNION GANADERA 2			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(		840.00
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(	840.00	
					* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
DC 0000236		21/01/2020	1	F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAI			
	2		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F		350.00
	1		8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000237		21/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 40 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA " SECUNDARIA DE ANGOSTURA" A NOMBRE DE RAMC			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000239|APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 40		6,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000239|APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 40	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000240		20/01/2020	1	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ABOGADOS LABORALES CON MOTIVO DE AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO A CASOS EN T			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		249.40
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	249.40	
					* Total-Poliza..: *	**249.40**	**249.40**
DC 0000242		21/01/2020	1	F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		365.40
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	365.40	
					* Total-Poliza..: *	**365.40**	**365.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000243		22/01/2020			F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON MOTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS		
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		475.60
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	475.60	
					* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DC 0000245		25/01/2020			PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM. CARTA, 4 CAJAS DE CLIP, 8 PAQ. DE HOJAS TAM. OFICIO,6 CAJAS DE GRAPA, 4 CAJAS		
	2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247|PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.		4,006.64
	1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247|PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.	4,006.64	
					* Total-Poliza..: *	**4,006.64**	**4,006.64**
DC 0000246		25/01/2020			PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 PAQUETE CARPETA TAMAÑO CARTA, 3 CARPETA RECOPILADORA		
	2		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000248|PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA		509.24
	1		8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000248|PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA	509.24	
					* Total-Poliza..: *	**509.24**	**509.24**
DC 0000248		25/01/2020			PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE CVLIP, 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA		
	2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250|PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ		1,403.60
	1		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250|PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ	1,403.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
DC 0000250		20/01/2020			PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA DEPARTAMENTO DE REGULACION DE SUELO		
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA		366.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA	366.00	
					* Total-Poliza..: *	**366.00**	**366.00**
DC 0000251		20/01/2020			PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR DICEL PARA MOTOCONFORMADORA 140G- MARCA CARTERPILLAR SERIE 7		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE D		1,050.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE D	1,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DC 0000252		25/01/2020			PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 8 CARPETAS RECOPILADORAS, 10LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS, 10		
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254|PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM		11,007.24
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254|PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM	11,007.24	
					* Total-Poliza..: *	**11,007.24**	**11,007.24**
DC 0000253		22/01/2020			PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LATAS DE AEROSOL, ROLLOS DE CINTA CANELA Y CINTA MASKINTAPE PARA ROTULACI		
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA		1,520.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA	1,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,520.00**	**1,520.00**
DC 0000255		22/01/2020			PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO PARA DADOS Y MATRACA CABEZA DE PERA PARA DADOS PARA MECANICO DEL TAL		
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO		1,893.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO	1,893.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,893.00**	**1,893.00**
DC 0000257		20/01/2020			PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORESY TEMINAL DE LATON PARA BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUMEF		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES		3,246.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES	3,246.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,246.00**	**3,246.00**
DC 0000260		25/01/2020			F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 2020, PARA INSTRUCTOR CURSO RECURSOS HUMANOS RELACIONES LABORALES Y TRA		
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262|F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 2020		850.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262|F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 2020	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000276		25/01/2020	1	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCAS CARTA, 7 PAQUETE DE HOJA BLANCA CARTA, 5 CAJA DE PLUMA TINTA AZUL, 7 CARI			
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278|PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA		12,006.00
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278|PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA	12,006.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DC 0000283		25/01/2020	1	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18 CARTONES DE HOJAS CARTA, 10 PAQ. CARPETAS OFICIO, 28 CAJAS DE PLUMA AZUL,			
	2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285|PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18		30,005.72
	1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285|PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18	30,005.72	
					* Total-Poliza..: *	**30,005.72**	**30,005.72**
DC 0000288		24/01/2020	1	F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTEROS PARA UNIDAD 3762 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(		350.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000291		20/01/2020	1	COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 DE ENERO.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D		18,491.87
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D	18,491.87	
					* Total-Poliza..: *	**18,491.87**	**18,491.87**
DC 0000295		24/01/2020	1	PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 5 CAJAS DE BROCHE BACO, 6 PAQUETES DE CARPETA T/CARTA, 12 CAJAS PAF			
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297|PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C		4,010.12
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297|PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C	4,010.12	
					* Total-Poliza..: *	**4,010.12**	**4,010.12**
DC 0000296		25/01/2020	1	PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM. CARTA, 8 CARTONES DE HOJAS TAM. CARTA, 8 PAQUETES CARPETAS TAMAÑO OFIC			
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299|PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.		18,003.20
	1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299|PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.	18,003.20	
					* Total-Poliza..: *	**18,003.20**	**18,003.20**
DC 0000297		25/01/2020	1	PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS P/ARCHIVO, 2 PAQ. POST IT, 2 PAQUETES CARPETAS T/C, 5 CAJAS			
	2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300|PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA		1,604.28
	1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300|PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA	1,604.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,604.28**	**1,604.28**
DC 0000298		25/01/2020	1	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETES DE CARPÑETAS RECOPILADORAS, 2 PAQUETES I			
	2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301|PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA		1,005.72
	1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301|PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA	1,005.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,005.72**	**1,005.72**
DC 0000332		25/01/2020	1	PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE CLIP, 1 PAQUETE DE CARPETAS TAMAÑO CARTA			
	2		8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335|PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO		307.40
	1		8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335|PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO	307.40	
					* Total-Poliza..: *	**307.40**	**307.40**
DC 0000335		20/01/2020	1	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y GASOLINA PARA LA MOVIL 1432 NISSAN TSURU GS 2017 SERIE;3N1EB31S8HK331773 (			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338|PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y		635.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338|PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y	635.00	
					* Total-Poliza..: *	**635.00**	**635.00**
DC 0000336		20/01/2020	1	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,GASOLINA PARA MOVIL 3763 DODGE RAM 2500 2017 SERIE: 3C6SRBDTXHF60			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339|PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO		935.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339|PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO	935.00	
					* Total-Poliza..: *	**935.00**	**935.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000337		20/01/2020	1	PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA MOVIL 3764 DODGE RAM 2500 2017 SERIE: 3C6SRBDT4HG609850			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340|PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR		935.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340|PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR	935.00	
					* Total-Poliza..: *	**935.00**	**935.00**
DC 0000339		20/01/2020	1	PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, AIRE, GASOLINA PARA MOVIL 3761 DODGE			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342|PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A		935.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342|PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A	935.00	
					* Total-Poliza..: *	**935.00**	**935.00**
DC 0000341		20/01/2020	1	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA MOVIL 3765 DODGE RAM 1500 2017 SERIE: 3C6SRBDT1HG			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344|PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS		1,310.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344|PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS	1,310.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,310.00**	**1,310.00**
DC 0000352		23/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINAION LABORAL LETICIA SANTOS VALENZUELA			
	2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		2,578.54
	4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		7,352.87
	1		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	2,578.54	
	3		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	7,352.87	
					* Total-Poliza..: *	**9,931.41**	**9,931.41**
DC 0000354		20/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL NARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA			
	2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,386.11
	4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		15,767.34
	1		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,386.11	
	3		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	15,767.34	
					* Total-Poliza..: *	**20,153.45**	**20,153.45**
DC 0000355		25/01/2020	1	PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PÁRA AUTOMOVIL 3762 MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 SERIE: 3C6SRB			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT		300.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000374		20/01/2020	1	PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS		477.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408|PAGO DE F 522B12 3 CAJAS DE GALLETAS	477.00	
					* Total-Poliza..: *	**477.00**	**477.00**
DC 0000375		20/01/2020	1	PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK		288.00
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK	288.00	
					* Total-Poliza..: *	**288.00**	**288.00**
DC 0000376		19/01/2020	1	PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPUTADORA			
	2		8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU		1,749.00
	1		8240-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMPU	1,749.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,749.00**	**1,749.00**
DC 0000385		21/01/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GENARO PARRA ARELLANO			
	2		8220-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		5,265.72
	4		8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		7,092.32
	1		8240-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	5,265.72	
	3		8240-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	7,092.32	
					* Total-Poliza..: *	**12,358.04**	**12,358.04**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000386		20/01/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000387		23/01/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000389		23/01/2020	110 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE 12 COLORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS PLANTELES EDU				
	2	8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581|10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DE			207.82
	1	8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581|10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DE		207.82	
					* Total-Poliza..: *	**207.82**	**207.82**
DC 0000401		22/01/2020	110 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR PINO NAVIDEÑO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL				
	2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000602|10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR PI			90.00
	1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000602|10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR PI		90.00	
					* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000438		21/01/2020	1GASTROS GENERALES				
	2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841|GASTROS GENERALES			5,733.00
	1	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841|GASTROS GENERALES		5,733.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,733.00**	**5,733.00**
DC 0000468		21/01/2020	1COMISION POR COBRO CON TARJETA				
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923|COMISION POR COBRO CON TARJETA			38.51
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923|COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.51	
					* Total-Poliza..: *	**38.51**	**38.51**
DC 0000470		22/01/2020	1COMISION POR COBRO CON TARJETA				
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927|COMISION POR COBRO CON TARJETA			66.84
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927|COMISION POR COBRO CON TARJETA		66.84	
					* Total-Poliza..: *	**66.84**	**66.84**
DC 0000471		23/01/2020	1COMISION POR COBRO CON TARJETA				
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000929|COMISION POR COBRO CON TARJETA			114.58
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000929|COMISION POR COBRO CON TARJETA		114.58	
					* Total-Poliza..: *	**114.58**	**114.58**
DC 0000472		24/01/2020	1COMISION POR COBRO CON TARJETA				
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000931|COMISION POR COBRO CON TARJETA			92.02
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000931|COMISION POR COBRO CON TARJETA		92.02	
					* Total-Poliza..: *	**92.02**	**92.02**
DC 0000473		25/01/2020	1COMISION POR COBRO CON TARJETA				
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000932|COMISION POR COBRO CON TARJETA			46.28
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000932|COMISION POR COBRO CON TARJETA		46.28	
					* Total-Poliza..: *	**46.28**	**46.28**
DC 0000503		20/01/2020	1CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRIAN GONZALEZ LOPEZ				
	2	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI			1,538.32
	4	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI			11,151.27
	1	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		1,538.32	
	3	8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		11,151.27	
					* Total-Poliza..: *	**12,689.59**	**12,689.59**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000504	20/01/2020 1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARIA RITA URETA OBESO				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI/		537.59
4		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI/		4,462.41
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI/	537.59	
3		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI/	4,462.41	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000514	20/01/2020 1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, PEAJE POR VIAJE A LA CD DE CLN A HACER ENTREGA DE SOLICITUD				
2		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		72.00
1		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	72.00	
				* Total-Poliza..: *	**72.00**	**72.00**
DC 0000515	20/01/2020 1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, PEAJE POR VIAJE A LA CD DE CLN A LAS OFICINAS DE BIENESTAR A I				
2		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		44.00
1		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	44.00	
				* Total-Poliza..: *	**44.00**	**44.00**
DD 0000052	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: F A-1138				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1138|21/01/2020|0000000000		98.60
1		5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055| F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO P/	98.60	
3		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055| F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO P/		98.60
2		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055| F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO P/	98.60	
				* Total-Poliza..: *	**197.20**	**197.20**
DD 0000053	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 720E9				
4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 720E9|21/01/2020|0000000000|		2,041.60
1		5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052| F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	2,041.60	
3		8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052| F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		2,041.60
2		8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052| F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	2,041.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,083.20**	**4,083.20**
DD 0000074	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 797, F 792				
4		2112-1-000009-000912-000120 MARIELA GONZALEZ MO	724 |	F 797|21/01/2020|0000000128|00(		928.00
8		2112-1-000009-000912-000120 MARIELA GONZALEZ MO	724 |	F 792|21/01/2020|0000000000|00(		2,575.20
5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083| PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL	2,575.20	
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081| PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIB/	928.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081| PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIB/		928.00
7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083| PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL		2,575.20
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081| PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIB/	928.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083| PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL	2,575.20	
				* Total-Poliza..: *	**7,006.40**	**7,006.40**
DD 0000085	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: 29526				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	29526|21/01/2020|0000308.41|00(		2,236.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000103| UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA CHEVRC	2,236.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000103| UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA CHEVRC		2,236.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000103| UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA CHEVRC	2,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,472.00**	**4,472.00**
DD 0000086	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: 29527				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	29527|21/01/2020|0000000000|00		2,905.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000104| PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEBLE ROI	2,905.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000104| PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEBLE ROI		2,905.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000104| PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEBLE ROI	2,905.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,810.00**	**5,810.00**
DD 0000087	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: 29541				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	29541|22/01/2020|0000000000|00		312.00
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000111|	DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTALAR TE	312.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000111|	DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTALAR TE		312.00
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000111|	DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTALAR TE	312.00	
				* Total-Poliza..: *	**624.00**	**624.00**
DD 0000088	23/01/2020	1Registro de los Documentos: EF165				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	EF165|23/01/2020|0000000000|(		672.80
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	672.80	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		672.80
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	672.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
DD 0000089	23/01/2020	1Registro de los Documentos: 84BFB				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	84BFB|23/01/2020|0000000000|(		1,676.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	1,676.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,676.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	1,676.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,352.40**	**3,352.40**
DD 0000090	22/01/2020	1Registro de los Documentos: 0CE26				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	0CE26|22/01/2020|0000000000|		1,160.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000105|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL ANIVERSAI	1,160.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000105|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL ANIVERSAI		1,160.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000105|	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL ANIVERSAI	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000091	24/01/2020	1Registro de los Documentos: 34793				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	34793|24/01/2020|0000000000|(		644.17
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|	RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS, TUERC	644.17	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|	RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS, TUERC		644.17
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|	RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS, TUERC	644.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,288.34**	**1,288.34**
DD 0000092	24/01/2020	1Registro de los Documentos: A-9838				
4	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	A-9838|24/01/2020|0000000000|0(		6,060.48
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131|	MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA SUR.	6,060.48	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131|	MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA SUR.		6,060.48
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131|	MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA SUR.	6,060.48	
				* Total-Poliza..: *	**12,120.96**	**12,120.96**
DD 0000165	21/01/2020	1Registro de los Documentos: F 2F81A				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	F 2F81A|21/01/2020|0000000000(		119,480.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|	F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS	119,480.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|	F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS		119,480.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|	F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS	119,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**238,960.00**	**238,960.00**
DD 0000168	22/01/2020	1Registro de los Documentos: F 596				
4	2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 |	F 596|21/01/2020|0000000000|00		5,040.20
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|	F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN	5,040.20	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|	F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN		5,040.20
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|	F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN	5,040.20	
				* Total-Poliza..: *	**10,080.40**	**10,080.40**
DD 0000170	23/01/2020	1Registro de los Documentos: F 240				
4	2112-1-002467	EXEQUIEL LANGARICA LABRADOR	LALE |	F 240|23/01/2020|0000000000|0(		9,280.00
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|	F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PE	9,280.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202| F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PE		9,280.00
	2		8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202| F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PE	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000171		23/01/2020	1Registro de los Documentos: F C4F6E4				
	4		2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM | F C4F6E4|23/01/2020|000000000		89,320.00
	1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201| F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	89,320.00	
	3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201| F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES		89,320.00
	2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201| F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	89,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**178,640.00**	**178,640.00**
DD 0000172		23/01/2020	1Registro de los Documentos: F A19575				
	4		2112-1-002466	TV DE CULIACAN S.A. DE C.V.	TVC | F A19575|23/01/2020|0000001920|		13,920.00
	1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000199| F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEI	13,920.00	
	3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000199| F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEI		13,920.00
	2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000199| F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEI	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000173		23/01/2020	1Registro de los Documentos: F 945784				
	4		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | F 945784|23/01/2020|0000000000		2,436.00
	1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197| F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS /	2,436.00	
	3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197| F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS /		2,436.00
	2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197| F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS /	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000174		20/01/2020	1Registro de los Documentos: F CRED-1284				
	4		2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | F CRED-1284|20/01/2020|000000009		696.00
	1		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196| F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PAR/	696.00	
	3		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196| F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PAR/		696.00
	2		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196| F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PAR/	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000176		21/01/2020	1Registro de los Documentos: F 28				
	4		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | F 28|21/01/2020|0000000000|00		7,000.00
	1		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193| F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICO	7,000.00	
	3		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193| F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICO		7,000.00
	2		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193| F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICO	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000177		22/01/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000180		20/01/2020	1Registro de los Documentos: F 489				
	4		2112-1-002056	LUZ MARIA VERDUGO GARCIA	VEG | F 489|20/01/2020|0000000000|0(		8,004.00
	1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000213| PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C	8,004.00	
	3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000213| PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C		8,004.00
	2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000213| PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C	8,004.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,008.00**	**16,008.00**
DD 0000181		22/01/2020	1Registro de los Documentos: F 1086				
	4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | F 1086|22/01/2020|0000000000|0		15,973.00
	1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000215| PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR	15,973.00	
	3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000215| PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR		15,973.00
	2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000215| PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR	15,973.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,946.00**	**31,946.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000182	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 243, F 247, F 246				
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 246|22/01/2020|0000000000|00(		812.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 243|13/01/2020|0000000112|00(		812.00
8	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 247|22/01/2020|0000000000|00(		232.00
5	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|	F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI	232.00	
9	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|	F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS	812.00	
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|	F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PR	812.00	
7	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|	F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI		232.00
11	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|	F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS		812.00
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|	F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PR		812.00
6	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|	F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI	232.00	
10	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|	F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS	812.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|	F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PR	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000184	23/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 4840, F 4919				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	F 4840|06/01/2020|0000000000|(		1,719.00
8	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	F 4919|23/01/2020|0000000000|(		840.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|	F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	1,719.00	
5	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|	F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M	840.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|	F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		1,719.00
7	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|	F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M		840.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|	F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	1,719.00	
6	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|	F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M	840.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,118.00**	**5,118.00**
DD 0000185	21/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 17587, F 17634				
4	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	F 17587|07/01/2020|0000000000|0(		464.00
8	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	F 17634|21/01/2020|0000000000|0(		350.00
1	5135-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|	F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	464.00	
5	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|	F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES	350.00	
3	8240-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|	F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI		464.00
7	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|	F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES		350.00
2	8250-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|	F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	464.00	
6	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|	F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,628.00**	**1,628.00**
DD 0000186	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: F FF6E81, F A2D31, F 47B2E, F 2A85E				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F FF6E81|15/01/2020|0000201.19		1,458.60
8	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F A2D31|20/01/2020|0000000000		249.40
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 47B2E|21/01/2020|0000000000		365.40
16	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 2A85E|22/01/2020|0000000000		475.60
9	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000244|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	365.40	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000240|	F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,458.60	
5	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000242|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	249.40	
13	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000245|	F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	475.60	
11	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000244|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		365.40
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000240|	F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,458.60
7	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000242|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		249.40
15	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000245|	F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		475.60
10	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000244|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	365.40	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000240|	F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,458.60	
6	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000242|	F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	249.40	
14	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000245|	F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,098.00**	**5,098.00**
DD 0000190	22/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000195	25/01/2020 1	Registro de los Documentos: 30411				
10	1131-1-000001-000038	DAVIMAR SA DE CV	000030|24/01/2020|FACTURA 30405 HOSPEDAJE PAR			850.00
8	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259 | 30411|25/01/2020|0000117.24|00(			850.00
9	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259 | 30411|25/01/2020|0000117.24|00(		850.00	
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(		850.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(			850.00
5	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(			850.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(		850.00	
7	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(			850.00
4	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(		850.00	
6	8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000262| F 30411 HOSPEDAJE DEL 24 DE ENERO 202(		850.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,250.00**	**4,250.00**
DD 0000197	24/01/2020 1	Registro de los Documentos: 593, 617				
4	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 593|07/01/2020|0000335.17|00			2,430.00
8	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 617|24/01/2020|0000000000|0(			350.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000289| F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORT		2,430.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000290| F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER		350.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000289| F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORT			2,430.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000290| F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER			350.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000289| F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORT		2,430.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000290| F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER		350.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,560.00**	**5,560.00**
DD 0000199	20/01/2020 1	Registro de los Documentos: BI9903, BI9912, BI9938				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9903|06/01/2020|0002551.72|0			18,500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9912|13/01/2020|0000000000|(			18,500.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9938|20/01/2020|0000000000|(			18,491.87
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000291| COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 01 DE I		18,500.00	
9	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000293| COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL20 D		18,491.87	
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000292| COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13		18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000291| COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 01 DE I			18,500.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000292| COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13			18,500.00
11	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000293| COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL20 D			18,491.87
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000291| COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 01 DE I		18,500.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000292| COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13		18,500.00	
10	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000293| COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL20 D		18,491.87	
				* Total-Poliza..: *	**110,983.74**	**110,983.74**
DD 0000204	20/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 4194, F 324, F 4199, F 4228, F 4220, F 4226, F 4227, F 4229, F 4234, F 4233, F 4231, F 4232, F 4235				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4194|20/01/2020|0000000000|(			905.00
8	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 324|20/01/2020|0000000000|0			695.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4199|20/01/2020|0000000000|(			895.00
16	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4228|20/01/2020|0000000000|(			905.00
20	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4220|20/01/2020|0000000000|(			1,900.00
24	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4226|20/01/2020|0000000000|(			390.00
28	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4227|20/01/2020|0000000000|(			905.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4229|20/01/2020|0000000000|(			905.00
36	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4234|20/01/2020|0000000000|(			635.00
40	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4233|20/01/2020|0000000000|(			935.00
44	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4231|20/01/2020|0000000000|(			935.00
48	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4232|20/01/2020|0000000000|(			935.00
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | F 4235|20/01/2020|0000000000|(			1,310.00
49	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344| PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRA		1,310.00	
45	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342| PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A		935.00	
41	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340| PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		935.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324| PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILT		695.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323| PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M		905.00	
17	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329| PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PA		1,900.00	
13	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327| PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL		905.00	
9	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326| PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE		895.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRC	935.00	
33	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE `	635.00	
29	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI	905.00	
25	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI	905.00	
21	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR	390.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323	PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M		905.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324	PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILT		695.00
11	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326	PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE		895.00
15	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327	PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FII		905.00
19	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PA		1,900.00
23	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR		390.00
27	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI		905.00
31	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI		905.00
35	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE `		635.00
47	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342	PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A		935.00
51	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS		1,310.00
39	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRC		935.00
43	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340	PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		935.00
42	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340	PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	935.00	
46	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342	PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A	935.00	
50	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS	1,310.00	
38	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRC	935.00	
30	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI	905.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE `	635.00	
26	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AI	905.00	
22	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR	390.00	
10	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326	PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE	895.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327	PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FII	905.00	
18	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PA	1,900.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324	PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILT	695.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323	PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,500.00**	**24,500.00**

DD 0000205 25/01/2020 1Registro de los Documentos: 23, 21, 19, 30, 32, 31, 27, 25, 24, 29, 26, 22, 20, 28, 17, 16, 18

4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	23|25/01/2020|0000000000|000		1,005.72
8	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	21|25/01/2020|0000000056|000		406.00
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	19|25/01/2020|0000000000|000		1,209.88
16	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	30|25/01/2020|00000468.8|000		3,398.80
20	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	32|25/01/2020|0000000000|000		2,011.44
24	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	31|25/01/2020|0000000000|000		1,006.88
68	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	18|25/01/2020|0000000000|000		307.40
28	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	27|25/01/2020|0000000000|000		4,006.64
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	25|25/01/2020|0000000000|000		509.24
36	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	24|25/01/2020|0000000000|000		1,403.60
40	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	29|25/01/2020|0000000000|000		11,007.24
44	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	26|25/01/2020|0000000000|000		30,005.72
48	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	22|25/01/2020|0000000000|000		18,003.20
52	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	20|25/01/2020|0000000000|000		1,604.28
56	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	28|25/01/2020|0000000000|000		12,006.00
60	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	17|24/01/2020|0000553.12|000		4,010.12
64	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU	16|24/01/2020|0000000000|000		914.08
61	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224	PAGO DE F 7 PAQUETES DE HOJAS T/CART/	914.08	
57	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297	PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/	4,010.12	
65	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335	PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO	307.40	
49	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300	PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAM/	1,604.28	
9	5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225	PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,209.88	
5	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223	PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAM/	406.00	
45	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000299	PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM	18,003.20	
33	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250	PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAI	1,403.60	
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BL/	1,005.72	
41	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18	30,005.72	
53	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANC/	12,006.00	
25	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247	PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM	4,006.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254| PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM	11,007.24	
17		5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226| PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑC	2,011.44	
29		5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000248| PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA	509.24	
21		5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227| PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CART.	1,006.88	
13		5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228| PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART	3,398.80	
63		8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224| PAGO DE F 7 PAQUETES DE HOJAS T/CART.		914.08
59		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297| PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/		4,010.12
67		8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335| PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑC		307.40
51		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300| PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA		1,604.28
11		8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225| PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,209.88
7		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223| PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA		406.00
47		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299| PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM		18,003.20
35		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250| PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAI		1,403.60
3		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301| PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA		1,005.72
43		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285| PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18		30,005.72
55		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278| PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA		12,006.00
27		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247| PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM		4,006.64
39		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254| PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM		11,007.24
19		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226| PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑC		2,011.44
31		8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000248| PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA		509.24
23		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227| PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CART.		1,006.88
15		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228| PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART		3,398.80
62		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224| PAGO DE F 7 PAQUETES DE HOJAS T/CART.	914.08	
58		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297| PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/	4,010.12	
66		8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335| PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑC	307.40	
50		8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300| PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA	1,604.28	
10		8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225| PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,209.88	
6		8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223| PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA	406.00	
46		8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299| PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM	18,003.20	
34		8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250| PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAI	1,403.60	
2		8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301| PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA	1,005.72	
42		8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285| PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18	30,005.72	
54		8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278| PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA	12,006.00	
26		8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247| PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM	4,006.64	
38		8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254| PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM	11,007.24	
18		8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226| PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑC	2,011.44	
30		8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000248| PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA	509.24	
22		8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227| PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CART.	1,006.88	
14		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228| PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART	3,398.80	
				* Total-Poliza..: *	**185,632.48**	**185,632.48**
DD 0000206	25/01/2020	1Registro de los Documentos: 33				
4		2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	CDU | 33|25/01/2020|0000127.84|000		926.84
1		5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221| PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA	926.84	
3		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221| PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA		926.84
2		8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221| PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA	926.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,853.68**	**1,853.68**
DD 0000213	25/01/2020	1Registro de los Documentos: F 618				
4		2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | F 618|25/01/2020|0000041.38|0		300.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372| PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELAN	300.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372| PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELAN		300.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372| PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELAN	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000221	20/01/2020	1Registro de los Documentos: F 522B12				
4		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | F 522B12|20/01/2020|0000000000		477.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408| PAGO DE F 522B12 CAJAS DE GALLETAS	477.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408| PAGO DE F 522B12 CAJAS DE GALLETAS		477.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000408| PAGO DE F 522B12 CAJAS DE GALLETAS	477.00	
				* Total-Poliza..: *	**954.00**	**954.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000222	20/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 36C0C6				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	F 36C0C6|20/01/2020|000000000(		288.00
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|	PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK, PAQUETE	288.00	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|	PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK, PAQUETE		288.00
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000409|	PAGO DE F 36C0C6 COFFE BREK, PAQUETE	288.00	
				* Total-Poliza..: *	**576.00**	**576.00**
DD 0000223	19/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 5070143				
4	2112-1-001020	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	ODM |	F 5070143|19/01/2020|000000000(		1,749.00
1	5129-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|	PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMP	1,749.00	
3	8240-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|	PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMP		1,749.00
2	8250-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000410|	PAGO DE F 5070143 1 MOUSSE PARA COMP	1,749.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,498.00**	**3,498.00**
DD 0000224	20/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000260	24/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000263	24/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 353				
1	1235-6-000002-000909-022063	AMPLIACION DE RED ELI	000853|	PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC	242,885.10	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG |	F 353|24/01/2020|0000000000|(		242,885.10
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853|	PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC		242,885.10
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853|	PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC	242,885.10	
				* Total-Poliza..: *	**485,770.20**	**485,770.20**
DD 0000264	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: 29487				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	29487|20/01/2020|0000000000|00		3,246.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000259|	PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES	3,246.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000259|	PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES		3,246.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000259|	PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES	3,246.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,492.00**	**6,492.00**
DD 0000265	24/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 001122				
1	1235-6-000002-000909-022018	CONSTRUCCION DE TEC	000881|	F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	59,399.99	
4	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML |	F 001122|24/01/2020|0000000000		59,399.99
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|	F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		59,399.99
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|	F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	59,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**118,799.98**	**118,799.98**
DD 0000266	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: 2880				
4	2112-1-002465	ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS	VANR |	2880|22/01/2020|0000001008|0		6,006.00
5	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	000191|	F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO P		630.00
6	2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG	000191|	F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO P		672.00
1	5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|	F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO P	7,308.00	
3	8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|	F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO P		7,308.00
2	8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|	F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO P	7,308.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,616.00**	**14,616.00**
DD 0000271	22/01/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF29203, ARAF29337, ARAF29347, ARAF29390, ARAF29393, ARAF29486, ARAF29485, ARAF29543, ARAF				
8	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29337|10/01/2020|000000000(		2,058.00
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29347|10/01/2020|000000000(		318.00
16	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29390|14/01/2020|0000048.69		353.00
20	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29393|14/01/2020|000000000(		224.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	|	ARAF29486|20/01/2020|0000000000		366.00
28	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	|	ARAF29485|20/01/2020|0000000000		1,050.00
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	|	ARAF29543|22/01/2020|0000000000		1,520.00
36	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	|	ARAF29542|22/01/2020|0000000000		1,893.00
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	|	ARAF29203|08/01/2020|0000000000		215.00
25	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000253|		PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE	1,050.00	
21	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000252|		PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA	366.00	
9	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000246|		PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA	318.00	
33	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000257|		PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULAD	1,893.00	
1	5135-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000241|		PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA B	215.00	
5	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000243|		PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2	2,058.00	
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000249|		PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA CO	353.00	
17	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000251|		PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS,	224.00	
29	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000255|		PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, L	1,520.00	
27	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000253|		PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE		1,050.00
35	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000257|		PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULAD		1,893.00
23	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000252|		PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA		366.00
11	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000246|		PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA		318.00
3	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000241|		PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA B		215.00
7	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000243|		PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2		2,058.00
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000249|		PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA CO		353.00
19	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000251|		PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS,		224.00
31	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000255|		PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, L		1,520.00
26	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000253|		PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE	1,050.00	
22	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000252|		PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA	366.00	
10	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000246|		PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA	318.00	
34	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000257|		PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULAD	1,893.00	
2	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000241|		PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA B	215.00	
6	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000243|		PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2	2,058.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000249|		PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA CO	353.00	
18	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000251|		PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS,	224.00	
30	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000255|		PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, L	1,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,994.00**	**15,994.00**
DT 0000009	24/01/2020	1Registro de Contrato No.ANG. ANG-IPR-2019-065 por valor de: 426,303.35					
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato				426,303.35
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			426,303.35	
					* Total-Poliza..: *	**426,303.35**	**426,303.35**
DT 0000016	22/01/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-68-1 por valor de: 16,000.00					
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato				16,000.00
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			16,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DT 0000018	22/01/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-68-3 por valor de: 36,000.00					
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato				36,000.00
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			36,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DT 0000019	22/01/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-68-4 por valor de: 36,000.00					
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato				36,000.00
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			36,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DT 0000022	22/01/2020	1Registro de Contrato No. ANG-IPR-2019-68-5 por valor de: 18,000.00					
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato				18,000.00
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000026		22/01/2020	1	Registro de Contrato No. ANG-IPR-2019-68-2 por valor de: 32,000.00			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		32,000.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	32,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DT 0000027		22/01/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-68-6 por valor de: 120,000.00			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		120,000.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
EAA0000003		20/01/2020	1	TRASPASO DE CUENTA CONSEJO CIVICO DEPOSITO CUENTA INCORRECTA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CONSEJO CIVICOS		124,700.00
	2		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	TRASPASO DE CUENTA CONSEJO CIVICO DEPOSIT(	124,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,700.00**	**124,700.00**
EAA0000006		22/01/2020	1	F DB100-004 PARTE 1			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		80,000.00
	2		2112-1-000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	147 | NO. DB100-004|10/01/2020|0011034.4	80,000.00	
	4		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		80,000.00
	3		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	80,000.00	
	6		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		80,000.00
	5		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EAA0000051		19/01/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		336,638.00
	9		2129-1-000172	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI	IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTRE 2019	287,342.00	
	2		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST	49,296.00	
	4		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST		49,296.00
	6		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST		49,296.00
	3		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST	49,296.00	
	8		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST		49,296.00
	5		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST	49,296.00	
	7		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000187| IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMEST	49,296.00	
					* Total-Poliza..: *	**484,526.00**	**484,526.00**
EAA0000053		20/01/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		45,707.00
	2		2129-1-000172	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI	IMPUESTO SOBRE NOMINA QUINTO BIMESTRE 2019	45,707.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,707.00**	**45,707.00**
EAA0000054		22/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		533.34
	2		2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	COMPROBACION DE GASTOS	533.34	
					* Total-Poliza..: *	**533.34**	**533.34**
EAA0000062		23/01/2020	1	VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS OFICINAS ESTATALES DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN ROGELIO LARA PARRA		300.00
	2		1123-1-000001-000041	JUAN ROGELIO LARA PARRA	VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EAA0000066		20/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000080		21/01/2020	1	APOYO ECONOMICO ANA ISABEL URIAS ACOSTA PARA ESTUDIOS MEDICOS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000165-AA ANA ISABEL URIAS ACOSTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.		5,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000218| APOYO ECONOMICO PARA ANA ISABEL URI.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000081	21/01/2020 1	APOYO ECONOMICO MARCO ANTONIO MEJIA FELIX PARA ESTUDIOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000166-AA MARCO ANTONIO MEJIA FELIX		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000219| APOYO ECONOMICO PARA MARCO ANTONI(	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000086	21/01/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 40 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA " SECUNDARIA DE ANGOSTURA" A NOMBRE DE RAMC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000167-AA RAMON FERNANDO CASTRO CASTRO		6,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(	6,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(		6,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(		6,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(	6,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(		6,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(	6,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000239| APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO 4(	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000087	22/01/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADALUPE LEYVA CORONA PARA ESTUDIOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000168-AA CLAUDIA GUADALUPE LEYVA CORONA		1,600.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA	1,600.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA		1,600.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA		1,600.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA	1,600.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA	1,600.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA		1,600.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000220| APOYO ECONOMICO PARA CLAUDIA GUADA	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
EAA0000088	21/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000089	24/01/2020 1	FACTURA 30405 HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR DEL CURSO RECURSOS HUMANOS RELACIONES LABORALES Y TRATO A LA CIUI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVIMAR, S.A. DE C.V.		850.00
2	1131-1-000001-000038	DAVIMAR SA DE CV		FACTURA 30405 HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR DI	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
EAA0000092	21/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000098	23/01/2020 1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LETICIA SANTOS VALENZUELA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA SANTOS VALENZUELA		1,885.35
2	2119-2-000192	LETICIA SANTOS VALENZUELA		SAVE | VV|23/01/2020|0000000000|	1,885.35	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,885.35
	3		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,885.35	
	6		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,885.35
	5		8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,885.35	
					* Total-Poliza..: *	**5,656.05**	**5,656.05**
EAA0000100		20/01/2020	1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MARIA DEL ROSARIO URETA RI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA		2,159.91
	2		2119-2-000191	MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA	UERR | MR|20/01/2020|0000000000|	2,159.91	
	4		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		2,159.91
	6		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		2,159.91
	3		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	2,159.91	
	5		8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	2,159.91	
					* Total-Poliza..: *	**6,479.73**	**6,479.73**
EAA0000116		20/01/2020	1	PAGO ISR FORTAMUN DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		695,501.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR FORTAMUN DICIEMBRE 2019	690,671.00	
	3		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF	PAGO ISR FORTAMUN DICIEMBRE 2019	3,415.00	
	4		2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG	PAGO ISR FORTAMUN DICIEMBRE 2019	1,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**695,501.00**	**695,501.00**
EAA0000117		20/01/2020	1	PAGO ISR EVENTUAL, SINDICATURAS Y CONFIANZA PRIMER NIVEL DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		201,769.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR EVENTUAL, SINDICATURAS Y CONFIANZA	201,769.00	
					* Total-Poliza..: *	**201,769.00**	**201,769.00**
EAA0000118		21/01/2020	1	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		169,244.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	163,511.00	
	3		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES	5,733.00	
	5		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES		5,733.00
	7		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES		5,733.00
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES	5,733.00	
	9		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES		5,733.00
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES	5,733.00	
	8		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000841| GASTROS GENERALES	5,733.00	
					* Total-Poliza..: *	**186,443.00**	**186,443.00**
EAA0000137		21/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		33.20
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		5.31
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.51	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.51
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.51
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.51	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.51	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.51
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000923| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.51	
					* Total-Poliza..: *	**154.04**	**154.04**
EAA0000138		22/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		57.62
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		9.22
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA	66.84	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA		66.84
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA		66.84
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA	66.84	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA	66.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA		66.84
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000927| COMISION POR COBRO CON TARJETA	66.84	
				* Total-Poliza..: *	**267.36**	**267.36**
EAA0000139	23/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		98.78
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		15.80
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA	114.58	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA		114.58
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA		114.58
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA	114.58	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA	114.58	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA		114.58
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000929| COMISION POR COBRO CON TARJETA	114.58	
				* Total-Poliza..: *	**458.32**	**458.32**
EAA0000140	24/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		79.33
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		12.69
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA	92.02	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA		92.02
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA		92.02
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA	92.02	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA	92.02	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA		92.02
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000931| COMISION POR COBRO CON TARJETA	92.02	
				* Total-Poliza..: *	**368.08**	**368.08**
EAA0000141	25/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		39.90
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		6.38
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA	46.28	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA		46.28
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA	46.28	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA		46.28
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA	46.28	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA		46.28
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000932| COMISION POR COBRO CON TARJETA	46.28	
				* Total-Poliza..: *	**185.12**	**185.12**
EBB0000012	22/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-GRUPO REYGH SA DE CV-*** CANCELAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000013	20/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000014	20/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000018	20/01/2020 1	TRASPASO POR PAGO ISR SALARIOS DICIEMBRE 2019				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		TRASPASO POR PAGO ISR SALARIOS DICIEMBRE 2(	690,671.00	
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		690,671.00
				* Total-Poliza..: *	**690,671.00**	**690,671.00**
EBB0000019	22/01/2020 1	TRASPASO POR PAGO ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2019				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO ISR SALARIOS SEPTIEMBRE	167,159.00	
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		167,159.00
					* Total-Poliza..: *	**167,159.00**	**167,159.00**
EBB0000020		22/01/2020	1	TRASPASO POR PAGO ISR OCTUBRE 2019			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO ISR OCTUBRE 2019	163,752.00	
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		163,752.00
					* Total-Poliza..: *	**163,752.00**	**163,752.00**
EBB0000021		20/01/2020	1	TRASPASO POR PAGO ISR NOVIEMBRE 2019			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	163,511.00	
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB MUNICIPIOM DE ANGOSTURA 2019		163,511.00
					* Total-Poliza..: *	**163,511.00**	**163,511.00**
ECC0000001		22/01/2020	1	F 6DE ANG-IPR-2019-0056 #OBRA 22057			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		97,999.65
	2		2112-1-000010-000909-011193	GRUPO REYGH SA DE C	GRE | ANG-IPR-2019-056-1|30/12/2019|001351	97,999.65	
					* Total-Poliza..: *	**97,999.65**	**97,999.65**
ECC0000002		20/01/2020	1	F 138 ANG-IPR-2019-061 #OBRA 22061			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		231,792.17
	2		2112-1-000010-000909-005137	MADVA CONSTRUCCION	MCO | ANG-IPR-2019-061|30/12/2019|000000	231,792.17	
					* Total-Poliza..: *	**231,792.17**	**231,792.17**
ECC0000003		20/01/2020	1	F 137 ANG-IPR-2019-060 #OBRA 22060			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		78,536.93
	2		2112-1-000010-000909-005137	MADVA CONSTRUCCION	MCO | ANG-IPR-2019-060|30/12/2019|001083	78,536.93	
					* Total-Poliza..: *	**78,536.93**	**78,536.93**
EEE0000001		23/01/2020	1	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA SR.ANGOSTURA DAYSI JOHANA RUBIO MONTOYA A LA CIUDAD DE MISSION TEXAS PARA			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	-EE AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,000.00
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA SR.ANGOS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EEE0000002		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICINA PARA LA C. VERONICA SANCHEZ CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE VERONICA SANCHEZ CASTRO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000211| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EEE0000003		22/01/2020	1	APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020 AL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020	2,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020		2,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000214| APOYO ECONOMICO 1RA QNA ENERO 2020	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EEE0000004		22/01/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		3,139.00
2	2129-1-001174		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	3,139.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,139.00**	**3,139.00**
EEE0000005		23/01/2020	VIATICOS LIC. MIGUEL SOTELO CAMACHO PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LOS CITRICOS EN LA CD DE MISION TEXAS DEL 23 AL 26				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MIGUEL SOTELO CAMACHO		2,000.00
2	1123-1-000003-000535		MIGUEL SOTELO CAMACHO		VIATICOS LIC. MIGUEL SOTELO CAMACHO PARA AS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EEE0000006		23/01/2020	VIATICOS LIC. HELEN ANGULO CASTRO PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LOS CITRICOS EN LA CD DE MISION TEXAS DEL 23 AL 26 EN				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE HELEN ANGULO CASTRO		2,000.00
2	1123-1-000003-000525		HELEN ANGULO CASTRO		VIATICOS LIC. HELEN ANGULO CASTRO PARA ASIST	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EEE0000007		23/01/2020	VIATICOS LIC. NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LOS CITRICOS EN LA CD DE MISION TEXAS DEI				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO		2,000.00
2	1123-1-000003-000524		NEYMA ADAMARIS GARCIA GER		VIATICOS LIC. NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EEE0000008		23/01/2020	PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA SR.ANGOSTURA DAYSI JOHANA RUBIO MONTOYA A LA CIUDAD DE MISSION TEXAS PARA				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		5,020.00
2	1123-1-001118		AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		PAGO GASTOS POR COMPROBAR PARA SR.ANGOS	5,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,020.00**	**5,020.00**
EEE0000009		23/01/2020	VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA VIAJE A LA CD DE MISSION TEXAS PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LOS CITRICOS				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		4,000.00
2	1123-1-001118		AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EEE0000010		23/01/2020	VIATICOS LIC. ARTURO AVILA ATONDO PARA VIAJE A LA CD DE MISSION TEXAS PARA ASISTIR A LA FIESTA DE LOS CITRICOS DEL				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ARTURO AVILA ATONDO		8,020.00
2	1123-1-001177		ARTURO AVILA ATONDO		VIATICOS LIC. ARTURO AVILA ATONDO PARA VIAJE	8,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,020.00**	**8,020.00**
EEE0000011		24/01/2020	ABONO A F C4F6EA				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MAYDE OBESO HIGUERA		44,660.00
2	2112-1-002223		MAYDE OBESO HIGUERA		OEHM | F C4F6E4|23/01/2020|000000000	44,660.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES		44,660.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES		44,660.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	44,660.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	44,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**133,980.00**	**133,980.00**
EEE0000012		24/01/2020	PAGO F A19575				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE TV DE CULIACAN SA DE CV		13,920.00
2	2112-1-002466		TV DE CULIACAN S.A. DE C.V.		TVC | F A19575|23/01/2020|0000001920|	13,920.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN		13,920.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN		13,920.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN	13,920.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000199|F A19575 COBERTURA DE EVENTOS EN LIEN	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
EEE0000013		23/01/2020	PAGO F 945784				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE AIDA CAMACHO CASTRO		2,436.00
2	2112-1-002415		AIDA CAMACHO CASTRO		CACX | F 945784|23/01/2020|0000000000	2,436.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A		2,436.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A		2,436.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A	2,436.00	
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000197|F 945784 21 PLAYERAS PARA CANDIDATAS A	2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,308.00**	**7,308.00**
EEE0000014	22/01/2020	PAGO F CRED-1284				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		696.00
2		2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | F CRED-1284|20/01/2020|000000009(	696.00	
4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA		696.00
6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA		696.00
3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA	696.00	
5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000196|F CRED-1284 5 SERVICIOS DE LAVADO PARA	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
EEE0000015	22/01/2020	PAGO F 1077				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MYRIAM TRAVELS SA DE CV		4,936.01
2		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | F 1077|15/01/2020|0000000000|	4,936.01	
4		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO		4,936.01
3		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO	4,936.01	
6		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO		4,936.01
5		8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000195|F 1077 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO	4,936.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,808.03**	**14,808.03**
EEE0000016	22/01/2020	PAGO F 28				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE HUELLITA CON CAUSA IAP		7,000.00
2		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | F 28|21/01/2020|0000000000|	7,000.00	
4		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS		7,000.00
6		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS		7,000.00
3		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS	7,000.00	
5		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000193|F 28 PAGO DE HONORARIOS PARA MEDICOS	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EEE0000017	22/01/2020	PAGO F 2880				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS		6,006.00
2		2112-1-002465	ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS	VANR | 2880|22/01/2020|0000001008|	6,006.00	
4		8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA		7,308.00
6		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA		7,308.00
3		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA	7,308.00	
5		8270-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000191|F 2880 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PA	7,308.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,622.00**	**20,622.00**
EEE0000018	22/01/2020	PAGO F 1F5090				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		11,600.00
2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | F 1F5090|16/01/2020|0000000000|	11,600.00	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID		11,600.00
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID		11,600.00
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID	11,600.00	
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000190|F 1F5090 GRABACION, PRODUCCION DE VID	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EEE0000019	21/01/2020	PAGO F 2F81A				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CARMEN GUADALUPE GUICHO MANAR(		119,480.00
2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | F 2F81A|21/01/2020|000000000(	119,480.00	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS		119,480.00
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS		119,480.00
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS	119,480.00	
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000208|F 2F81A DISEÑO Y CREACION DE VESTIDOS	119,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,440.00**	**358,440.00**
EEE0000021	24/01/2020	PAGO F 240				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE EXEQUIEL LANGARICA LABRADOR		9,280.00
	2		2112-1-002467	EXEQUIEL LANGARICA LABRADOR	LALE | F 240|23/01/2020|0000000000|	9,280.00	
	4		8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEI		9,280.00
	6		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEI		9,280.00
	3		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEI	9,280.00	
	5		8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000202|F 250 1 CURSO DE CAPACITACION PARA PEI	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
EFF0000003		22/01/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO SUB-ANGOSTURA NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		10,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO SUB-ANGOSTURA NOV Y D	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000004		24/01/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		2,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOV Y DI(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000008		23/01/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO GATO DE LARA CORRESPONDIENTE A DOS SUB-AGENCIAS NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JOSE ANGEL ARREDONDO LOZOYA		10,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO GATO DE LARA CORRESPC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000010		21/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPE0000061		20/01/2020	1	F 1777 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE HORAS EXTRAS.			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		452.40
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1777|17/01/2020|0000000000|	452.40	
	4		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA		452.40
	3		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	452.40	
	6		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA		452.40
	5		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000164|F 17771 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	452.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,357.20**	**1,357.20**
I 0000013		20/01/2020	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020			
	101		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 202	0.30	
	99		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020	4,062.66	
	100		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020	31,702.00	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	15,246.20	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		15,246.20
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	9,713.35	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		9,713.35
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,025.50	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,025.50
	44		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	929.39	
	45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		929.39
	65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
	66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
	72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
	73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
	79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	386.16	
	80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		386.16
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,949.56	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,949.56
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	985.87	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		985.87
	58		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,267.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,267.35
86	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,152.00	
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,152.00
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	422.46	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		422.46
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,228.41	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,228.41
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	-1.28	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		-1.28
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO DEL DIA 20/01/2020	1,797.45	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		15,246.20
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		9,713.35
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		1,025.50
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		929.39
57	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		1,267.35
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		128.72
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		128.72
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		386.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		2,949.56
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		985.87
85	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		2,152.00
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		422.46
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		2,228.41
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020		-1.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	15,246.20	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	9,713.35	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,025.50	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	929.39	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	386.16	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,949.56	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	985.87	
60	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,267.35	
88	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,152.00	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	422.46	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,228.41	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	-1.28	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		15,246.20
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	15,246.20	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		9,713.35
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	9,713.35	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,025.50
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,025.50	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		929.39
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	929.39	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	128.72	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		386.16
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	386.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,949.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,949.56	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		985.87
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	985.87	
61	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,267.35
62	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	1,267.35	
89	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,152.00
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,152.00	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		422.46
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	422.46	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,228.41
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	2,228.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		-1.28
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020	-1.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		15,246.20
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		9,713.35
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,025.50
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		929.39
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		128.72
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		386.16
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,949.56
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		985.87
63	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		1,267.35
91	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,152.00
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		422.46
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		2,228.41
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2020 20/01/2020		-1.28
				* Total-Poliza..: *	**150,249.64**	**150,249.64**
I 0000014	21/01/2020	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020				
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020	7,667.67	
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020	10,203.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	11,014.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		11,014.80
23	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,483.04	
24	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,483.04
30	1124-1-120202			INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,112.25	
31	1124-1-120202			INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,112.25
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	158.40	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		158.40
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	459.53	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		459.53
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,390.92	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,390.92
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,056.15	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,056.15
16	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	-1.72	
17	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		-1.72
72	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,292.70	
73	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,292.70
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/01/2020	3,201.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		11,014.80
22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		2,483.04
29	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		2,112.25
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		52.80
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		52.80
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		158.40
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		459.53
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		2,390.92
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		1,056.15
15	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		-1.72
71	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020		1,292.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	11,014.80	
25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,483.04	
32	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,112.25	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	158.40	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	459.53	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,390.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,056.15	
18	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	-1.72	
74	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,292.70	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		11,014.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	11,014.80	
26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,483.04
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,483.04	
33	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,112.25
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,112.25	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	52.80	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		158.40
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	158.40	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		459.53
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	459.53	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,390.92
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	2,390.92	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,056.15
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,056.15	
19	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		-1.72
20	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	-1.72	
75	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,292.70
76	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020	1,292.70	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		11,014.80
28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,483.04
35	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,112.25
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		52.80
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		158.40
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		459.53
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		2,390.92
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,056.15
21	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		-1.72
77	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2020 21/01/2020		1,292.70
				* Total-Poliza..: *	**84,286.68**	**84,286.68**
I 0000015	22/01/2020	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020				
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020	21,981.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020	2,904.34	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	19,403.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		19,403.52
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,902.64	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,902.64
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	199.94	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		199.94
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	253.47	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		253.47
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	348.52	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		348.52
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	292.99	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		292.99
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	3,445.24	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		3,445.24
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	211.23	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		211.23
86	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,112.25	
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,112.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	463.85	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		463.85
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2.35	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2.35
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 22/01/2020	4,983.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		19,403.52
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		2,902.64
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		199.94
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		253.47
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		116.17
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		116.17
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		348.52
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		3,445.24
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		292.99
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		211.23
85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		2,112.25
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		463.85
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020		2.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	19,403.52	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,902.64	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	199.94	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	253.47	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	348.52	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	292.99	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	3,445.24	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	211.23	
88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,112.25	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	463.85	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2.35	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		19,403.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	19,403.52	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,902.64
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,902.64	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		199.94
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	199.94	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		253.47
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	253.47	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	116.17	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		348.52
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	348.52	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		292.99
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	292.99	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		3,445.24
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	3,445.24	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		211.23
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	211.23	
89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,112.25
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2,112.25	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		463.85
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	463.85	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2.35
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020	2.35	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		19,403.52
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,902.64
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		199.94
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		253.47
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		116.17
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		348.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		292.99
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		3,445.24
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		211.23
91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2,112.25
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		463.85
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2020 22/01/2020		2.35
				* Total-Poliza..: *	**119,473.36**	**119,473.36**
I 0000017	23/01/2020	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020				
127	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020	1,595.98	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020	15,253.00	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020	180.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	15,925.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		15,925.98
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	56.26	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		56.26
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	1,456.83	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		1,456.83
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	201.06	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		201.06
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	3.28	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		3.28
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	253.47	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		253.47
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	31.68	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		31.68
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.46	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.46
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.63	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.63
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	147.09	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		147.09
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	2,646.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		2,646.80
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	211.23	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		211.23
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	323.57	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		323.57
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	-1.71	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		-1.71
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 23 DE ENERO DE 20	4,369.00	
131	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DEL DIA 23 DE ENERO DE 2020		0.95
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		15,925.98
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		56.26
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		1,456.83
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		54.64
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		201.06
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		3.28
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		253.47
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		10.56
106	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		10.56
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		31.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		2,646.80
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		5.63
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		5.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		147.09
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		211.23
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		323.57
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		54.64
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020		-1.71
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	15,925.98	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	56.26	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	1,456.83	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	201.06	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	3.28	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	253.47	
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	31.68	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.46	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.63	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	147.09	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	2,646.80	
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	211.23	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	323.57	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	-1.71	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		15,925.98
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	15,925.98	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		56.26
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	56.26	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		1,456.83
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	1,456.83	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		201.06
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	201.06	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		3.28
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	3.28	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		253.47
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	253.47	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	10.56	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		31.68
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	31.68	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.46
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.46	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.63
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	5.63	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		147.09
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	147.09	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		2,646.80
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	2,646.80	
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		211.23
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	211.23	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		323.57
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	323.57	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	54.64	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		-1.71
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020	-1.71	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		15,925.98
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		56.26
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		1,456.83
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		201.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		3.28
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		253.47
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		10.56
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		31.68
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.46
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		5.63
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		147.09
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		2,646.80
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		211.23
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		323.57
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		54.64
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2020 23/01/2020		-1.71
				* Total-Poliza..: *	**85,589.07**	**85,589.07**
I 0000018	24/01/2020	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020				
120	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020	422,391.69	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020	16,033.00	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020	4,114.55	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	11,294.22	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		11,294.22
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,935.15	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,935.15
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	3,259.46	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		3,259.46
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	444.05	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		444.05
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	337.96	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		337.96
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	21,950.50	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		21,950.50
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	325.95	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		325.95
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,001.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,001.36
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.49	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.49
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	422.46	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		422.46
100	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	145,914.23	
101	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		145,914.23
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	650.10	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		650.10
107	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	240,000.00	
108	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		240,000.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	-4.33	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		-4.33
114	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.72	
115	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.72
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/01/2020	2,216.72	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		11,294.22
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		2,935.15
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		3,259.46
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		444.05
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		337.96
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		7,316.82
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		7,316.82
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		21,950.50
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		325.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		2,001.36
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		295.49
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		422.46
99	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		145,914.23
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		650.10
106	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		240,000.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		-4.33
113	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020		295.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	11,294.22	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,935.15	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	3,259.46	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	444.05	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	337.96	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	21,950.50	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	325.95	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.49	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,001.36	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	422.46	
102	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	145,914.23	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	650.10	
109	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	240,000.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	-4.33	
116	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		11,294.22
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	11,294.22	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,935.15
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,935.15	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		3,259.46
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	3,259.46	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		444.05
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	444.05	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		337.96
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	337.96	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	7,316.82	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		21,950.50
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	21,950.50	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		325.95
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	325.95	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,001.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	2,001.36	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.49
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.49	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		422.46
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	422.46	
103	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		145,914.23
104	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	145,914.23	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		650.10
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	650.10	
110	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		240,000.00
111	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	240,000.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		-4.33
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	-4.33	
117	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.72
118	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020	295.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		11,294.22
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,935.15
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		3,259.46
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		444.05
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		337.96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		7,316.82
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		21,950.50
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		325.95
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.49
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		2,001.36
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		422.46
105	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		145,914.23
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		650.10
112	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		240,000.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		-4.33
119	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2020 24/01/2020		295.72
				* Total-Poliza..: *	**1,779,023.84**	**1,779,023.84**
				** Total-Dia..: **	**10,634,258.90**	**10,634,258.90**
D 0000007	31/01/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO 31 DE ENERO			
13	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		REEMBOLSO DE FONDO FIJO 31 DE ENERO		1,948.14
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000270| F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR	348.00	
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000273| F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA	130.16	
7	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000276| F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D	529.99	
10	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000277| CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.	939.99	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000270| F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR		348.00
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000273| F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA		130.16
9	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000276| F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D		529.99
12	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000277| CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.		939.99
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000270| F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR	348.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000273| F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA	130.16	
8	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000276| F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D	529.99	
11	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000277| CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.	939.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,896.28**	**3,896.28**
D 0000010	27/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		000198| GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA		605.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000198| GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA	605.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000198| GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA		605.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000198| GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA	605.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,210.00**	**1,210.00**
D 0000013	29/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000018	31/01/2020	1	RECIBO # 336 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
4	2129-1-001283	MORENA		000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON		8,449.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON		8,449.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,898.00**	**16,898.00**
D 0000042	30/01/2020	1	2DA QNA ENERO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	79.20	
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		127,965.31
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		533,638.40
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		URETA QUINTERO GERMAN 2DA QNA ENERO 2020 A		4,295.87
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		15,118.61
13	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		3,234.46
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		9,686.33
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		3,588.53
5	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		12,421.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		126.00
15		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		42.00
2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		65,510.62
12		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO		16,204.40
17		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
9		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
19		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
11		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
10		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
18		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,583,583.90**	**1,583,583.90**
D 0000045	31/01/2020	1	COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES. C JOSEFA SANTOS CERVANTES			
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES. C		131.07
1		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES. C		4.08
3		5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU	135.15	
5		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU		135.15
4		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU	135.15	
				* Total-Poliza..: *	**270.30**	**270.30**
D 0000046	31/01/2020	1	OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
13		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,048.63
4		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281| COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION	330.40	
10		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284| COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C	418.83	
7		5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000283| 200 BOTELLAS DE AGUA	199.60	
1		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280| BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA	99.80	
6		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281| COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION		330.40
12		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284| COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C		418.83
9		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000283| 200 BOTELLAS DE AGUA		199.60
3		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280| BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA		99.80
5		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281| COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION	330.40	
11		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284| COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C	418.83	
8		8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000283| 200 BOTELLAS DE AGUA	199.60	
2		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280| BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA	99.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,097.26**	**2,097.26**
D 0000047	31/01/2020	1	OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		377.60
4		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000287| BOTELLAS DE AGUA	199.60	
1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000286| MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS	178.00	
6		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000287| BOTELLAS DE AGUA		199.60
3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000286| MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS		178.00
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000286| MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS	178.00	
5		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000287| BOTELLAS DE AGUA	199.60	
				* Total-Poliza..: *	**755.20**	**755.20**
D 0000048	30/01/2020	1	2DA QNA ENERO 2020 CUENTA CORRIENTE			
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA	3,117.35	
44		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	5,106.81	
81		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS	30.65	
94		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
50		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,437.50
51		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		1,891.33
52		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA URETA BURGOS FE		5,428.76
53		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		273,063.88
7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENERO 2020 EVENTUALES EDRULFO INZU		3,044.14
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		6,715.34
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		853,220.14
12		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.38
13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		133,314.26
93		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		525,638.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		102,782.09
100		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS BENITEZ RAMI		2,678.04
83		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		6,865.44
96		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		2,671.74
46		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,905.37
4		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		28,699.37
47		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		1,005.87
84		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		1,025.99
95		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		5,021.76
82		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		100,390.64
45		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,161.60
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		127,515.18
3		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		308.39
87		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
88		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		10,077.08
89		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		24,535.42
90		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		2,500.00
91		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		9,161.03
97		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		907.84
5		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		8,269.67
11		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
48		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,564.01
92		2117-1-000001-000001-000055	DESCUENTO POR INGRE	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		1,000.00
98		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		42.00
49		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		210.00
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA		420.00
86		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
10		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,629.10
85		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		22,111.56
101		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
104		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
107		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	98,016.38	
110		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
179		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,253.60	
185		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
116		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
197		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
242		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	30,623.25	
245		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	11,924.40	
200		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.45	
248		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	4,337.70	
251		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,410.25	
254		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,602.55	
257		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	10,376.40	
260		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	13,453.35	
263		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	1,848.75	
203		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
182		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	6,135.30	
113		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
119		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
188		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,437.75	
191		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	23,203.50	
122		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
128		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
125		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
194		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,331.10	
158		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
206		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,416.30	
134		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
140		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
209		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,339.40	
137		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
143		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
212		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	13,573.05	
152	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
131	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
155	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
149	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
218	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	5,102.10	
215	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	229,152.75	
146	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,754.60	
54	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	6,333.60	
14	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	13,444.95	
20	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
266	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
26	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
29	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
17	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,644.00	
23	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	3,600.00	
32	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
38	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	22,470.00	
41	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	18,419.25	
35	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	61,424.70	
60	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	11,375.40	
63	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,971.90	
66	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,485.95	
57	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	46,455.30	
161	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
69	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	13,223.55	
75	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,500.00	
78	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	37,608.61	
72	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	169,607.20	
164	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	4,000.00	
167	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,000.00	
176	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,500.00	
170	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
173	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
224	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	89,587.98	
227	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	1,530.63	
230	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	247,928.39	
233	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	12,170.95	
236	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	16,361.59	
239	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	10,650.00	
103	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
106	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
109	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		98,016.38
112	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
181	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,253.60
187	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
118	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
199	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
244	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		30,623.25
247	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		11,924.40
202	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.45
250	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		4,337.70
253	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,410.25
256	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,602.55
259	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		10,376.40
262	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		13,453.35
265	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		1,848.75
205	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
184	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		6,135.30
115	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
121	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
190	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,437.75
193	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		23,203.50
124	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		28,486.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
127	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,736.05
196	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,331.10
160	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
208	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,416.30
136	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
142	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
211	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,339.40
139	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
145	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
214	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
223	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		13,573.05
154	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		93,515.55
133	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
157	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		27,150.75
151	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
220	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		5,102.10
217	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		229,152.75
148	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,754.60
56	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,333.60
16	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		13,444.95
22	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		9,750.00
268	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
28	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
31	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
19	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		4,644.00
25	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		3,600.00
34	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,333.60
40	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		22,470.00
43	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		18,419.25
37	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		61,424.70
62	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		11,375.40
65	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,971.90
68	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,485.95
59	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		46,455.30
163	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
71	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		13,223.55
77	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,500.00
80	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		37,608.61
74	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		169,607.20
166	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		4,000.00
169	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,000.00
178	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,500.00
172	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
175	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
226	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		89,587.98
229	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		1,530.63
232	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		247,928.39
235	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		12,170.95
238	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		16,361.59
241	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		10,650.00
102	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
105	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
108	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	98,016.38	
111	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
180	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,253.60	
186	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
117	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
198	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
243	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	30,623.25	
246	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	11,924.40	
201	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.45	
249	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	4,337.70	
252	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,410.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,602.55	
258	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	10,376.40	
261	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	13,453.35	
264	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	1,848.75	
204	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
183	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	6,135.30	
114	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
120	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
189	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,437.75	
192	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	23,203.50	
123	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
129	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
126	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
195	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,331.10	
159	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
207	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,416.30	
135	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
141	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
210	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,339.40	
138	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
144	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
213	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
222	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	13,573.05	
153	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
132	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
156	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
150	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
219	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	5,102.10	
216	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	229,152.75	
147	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,754.60	
55	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	6,333.60	
15	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	13,444.95	
21	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
267	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
27	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
30	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
18	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,644.00	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	3,600.00	
33	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
39	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	22,470.00	
42	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	18,419.25	
36	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	61,424.70	
61	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	11,375.40	
64	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,971.90	
67	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,485.95	
58	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	46,455.30	
162	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
70	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	13,223.55	
76	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,500.00	
79	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	37,608.61	
73	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	169,607.20	
165	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	4,000.00	
168	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,000.00	
177	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,500.00	
171	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
174	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
225	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	89,587.98	
231	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	247,928.39	
228	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	1,530.63	
234	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	12,170.95	
237	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	16,361.59	
240	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	10,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,613,057.15**	**4,613,057.15**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000051		27/01/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020			
	2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020		7,170.36
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020	7,170.36	
					* Total-Poliza..: *	**7,170.36**	**7,170.36**
D 0000052		30/01/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020			
	2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020		45.00
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020	45.00	
					* Total-Poliza..: *	**45.00**	**45.00**
D 0000053		29/01/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020			
	3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020		40,338.74
	4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020		23,264.00
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020	40,338.74	
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020	23,264.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,602.74**	**63,602.74**
D 0000055		29/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/01/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	3,685.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		3,685.00
					* Total-Poliza..: *	**3,685.00**	**3,685.00**
D 0000056		30/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/01/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	17,044.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		17,044.00
					* Total-Poliza..: *	**17,044.00**	**17,044.00**
D 0000057		31/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/01/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	2,940.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		2,940.00
					* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
D 0000058		29/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000059		28/01/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020			
	3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020		853.00
	4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020		89,531.06
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020	853.00	
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020	89,531.06	
					* Total-Poliza..: *	**90,384.06**	**90,384.06**
D 0000062		28/01/2020	1	ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 27/01/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 27	2,198.03	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO DE TARJETA DEL DIA 27		2,198.03
					* Total-Poliza..: *	**2,198.03**	**2,198.03**
D 0000073		29/01/2020	1	CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVENGADAS EUGENIO SANCHEZ MEJIA			
	2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVENGADAS		1,788.81
	1	2119-2-000193	EUGENIO SANCHEZ MEJIA		SAME| ES|29/01/2020|0000000000|0.		12,641.25
	3	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000391| CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVE	14,430.06	
	5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000391| CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVE		14,430.06
	4	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000391| CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVE	14,430.06	
					* Total-Poliza..: *	**28,860.12**	**28,860.12**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000084		30/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000088		31/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000578| 1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA		28.49
	8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000581| 10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI		207.82
	12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000582| 500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS		119.86
	16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000583| 2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO		30.00
	20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000585| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA		341.85
	24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000586| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M		456.13
	21	5138-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000586| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M	456.13	
	17	5138-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000585| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA	341.85	
	9	5139-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000582| 500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS	119.86	
	5	5139-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000581| 10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI	207.82	
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000578| 1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA	28.49	
	13	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000583| 2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO	30.00	
	23	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000586| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M		456.13
	19	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000585| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA		341.85
	7	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000581| 10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI		207.82
	11	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000582| 500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS		119.86
	15	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000583| 2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO		30.00
	3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000578| 1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA		28.49
	22	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000586| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M	456.13	
	18	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000585| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA	341.85	
	6	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000581| 10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI	207.82	
	10	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000582| 500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS	119.86	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000578| 1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA	28.49	
	14	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000583| 2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO	30.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,368.30**	**2,368.30**
D 0000089		31/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS RECIBIDOS PARA ASISTIR A LA CD DE MISSION, TE			
	12	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOY		4,000.00
	11	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		637.18
	8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	637.18	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,000.00	
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,000.00
	10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		637.18
	9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	637.18	
	5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,000.00
	2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,000.00	
	4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,000.00	
	7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,000.00
	6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000617| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,274.36**	**17,274.36**
D 0000090		01/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/01/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	6,360.25	
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	7,223.00	
	3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		6,360.25
	4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		7,223.00
					* Total-Poliza..: *	**13,583.25**	**13,583.25**
D 0000092		27/01/2020	1	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 30/11/2018, NO ACREDITADA A EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO			
	23	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,953.28	
	24	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,686.13	
	25	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,020.17	
	26	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,517.71	
	27	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	2,976.56	
	28	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,197.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,953.28	
30	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	3,635.74	
31	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	3,717.83	
32	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,686.13	
33	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	3,283.74	
34	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,790.08	
35	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,790.08	
36	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	2,162.70	
37	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,020.17	
38	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,686.13	
39	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,197.71	
40	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,197.71	
41	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,953.28	
42	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	5,790.08	
43	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	2,976.35	
44	1112-5-000071	FORTAMUN 2018		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D	4,875.26	
22	1123-1-000622	DANIEL PAYAN BURGOS		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,953.28
1	1123-1-001125	ESPINOZA ALBERTO CRISTOBAL		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,686.13
2	1123-1-001126	CAMACHO SOSA JOEL ARTURO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,953.28
3	1123-1-001127	ESPINOZA LOPEZ HUGO ALBERTO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		2,976.56
4	1123-1-001128	RUELAS CASTRO ISMAEL		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,953.28
5	1123-1-001129	LEYVA BENITEZ JONADAB		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		3,717.83
6	1123-1-001130	LEYVA PEREZ AGUSTIN		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		2,976.35
7	1123-1-001131	LORENZANA URIAS MANUEL ALFONSO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,686.13
8	1123-1-001132	CAZAREZ INZUNZA ANGEL MARIO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,790.08
9	1123-1-001133	CHAVEZ QUIROZ ERIKA LIZBETH		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,686.13
10	1123-1-001134	URETA FELIX ANSELMO OCTAVIO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,197.71
11	1123-1-001135	AVILEZ URETA CARLOS JULIAN		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,197.71
12	1123-1-001136	HERNANDEZ FAVELA CARLOS		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,790.08
13	1123-1-001137	ESPINOZA LOPEZ SERGIO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,790.08
14	1123-1-001138	LEYVA PEREZ CAIN		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		2,162.70
15	1123-1-001139	PINEDA CUEVAS FLAVIO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,875.26
16	1123-1-001140	BELTRAN CASTRO EDGAR		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,020.17
17	1123-1-001141	CASTRO ANGULO ROEL		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,517.71
18	1123-1-001142	CORRALES SOTO LEONARDO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		3,635.74
19	1123-1-001143	ESPINOZA FLORES SERGIO ISRAEL		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		3,283.74
20	1123-1-001144	CAMACHO AVENDAÑO GREGORIO		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		5,020.17
21	1123-1-001145	PARRA PORTILLO RAUL		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA EL D		4,197.35
				* Total-Poliza..: *	**98,067.47**	**98,067.47**
D 0000109	27/01/2020	1APORTACION DE VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA ARLET CASTRO DUARTE	1,000.00	
2	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA MANUEL ANTONIO RODI	3,000.00	
3	2114-3-000137	ARLET CASTRO DUARTE. CAPOMOS		APORTACION DE VIVIENDA		1,000.00
4	2114-3-000214	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ JUARA.		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D 0000110	31/01/2020	1GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
4	2129-1-001313	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,500.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,500.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,500.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
D 0000112	30/01/2020	1GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN REUNION DEE PRESENTACION Y DIFUSION DE DOCUMENTAL SOBRE PUEBLOS ANTIGU(				
7	2129-1-000061	HERIBERTO TAPIA ARMENTA		HTA| 123|30/01/2020|0000000000|1.0		5,659.23
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R	700.23	
4	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R	4,959.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R		700.23
6	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R		4,959.00
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R	4,959.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000936| GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN R	700.23	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,318.46**	**11,318.46**
D 0000113		31/01/2020	12DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ.				
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C M.		1,743.15
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C M.		105.60
	3		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA	1,848.75	
	5		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA		1,848.75
	4		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**3,697.50**	**3,697.50**
D 0000115		30/01/2020	1DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MAS SEGUN ECC 9 ENERO 2020				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MAS SEGUN	13,172.96	
	2		1123-4-000001-000006	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MAS SEGUN		13,172.96
					* Total-Poliza..: *	**13,172.96**	**13,172.96**
D 0000116		30/01/2020	1BONIFICACION A COMISIONES BANCARIAS 2019				
	2		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	BONIFICACION A COMISIONES BANCARIAS 2019	5,272.20	
	1		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	BONIFICACION A COMISIONES BANCARIAS 2019		5,272.20
					* Total-Poliza..: *	**5,272.20**	**5,272.20**
D 0000118		31/01/2020	11ER RECHAZO PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	1ER RECHAZO PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF AN	256,000.00	
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9| 1ER RECHAZO |31/01/2020|000000		256,000.00
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
D 0000119		31/01/2020	1APORTACION DE VIVIENDA DIANA JUDITH FELIX ZAMBADA				
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA DIANA JUDITH FELIX ZA	2,500.00	
	2		2114-3-000186	DIANA JUDITH FELIX ZAMBADA. LA REF	APORTACION DE VIVIENDA DIANA JUDITH FELIX ZA		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
D 0000120		28/01/2020	1DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL DIA 28 ENERO 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL DIA 28 ENERO 202	1,376,604.77	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL DIA 28 ENERO 202		1,376,604.77
					* Total-Poliza..: *	**1,376,604.77**	**1,376,604.77**
D 0000123		31/01/2020	1RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. A ENERO 2020				
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. A E	2,282.13	
	2		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. A E		2,282.13
					* Total-Poliza..: *	**2,282.13**	**2,282.13**
D 0000124		31/01/2020	1RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA ENERO 2020				
	1		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA	52.38	
	2		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA		52.38
					* Total-Poliza..: *	**52.38**	**52.38**
D 0000125		31/01/2020	1RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN ENERO 2020				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN ENERO	67.98	
	2		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN ENERO		67.98
					* Total-Poliza..: *	**67.98**	**67.98**
D 0000127		29/01/2020	1DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 29/01/2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 29/01/2020	2,069.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEP.NO IDENTIFICADO DEL DIA 29/01/2020		2,069.00
					* Total-Poliza..: *	**2,069.00**	**2,069.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000128		30/01/2020	1	DEP.NO IDENTIFICADO 30/01/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEP.NO IDENTIFICADO 30/01/2020	31,406.90	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEP.NO IDENTIFICADO 30/01/2020		31,406.90
					* Total-Poliza..: *	**31,406.90**	**31,406.90**
D 0000131		31/01/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2019, ENERO 2020			
	1		1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2	32.06	
	2		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2		32.06
					* Total-Poliza..: *	**32.06**	**32.06**
D 0000133		27/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSITADOS AL C. JUAN ROGELIO LARA PARRA PARA ASISTIR A LA EVALUACION DE			
	8		1123-1-000001-000041	JUAN ROGELIO LARA PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSI		300.00
	1		5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
	2		8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
	5		8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
	7		8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		300.00
	4		8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
	6		8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000135		31/01/2020	1	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A CAPACI			
	8		1123-1-000003-000498	MARTHA PATRICIA PAYAN VALE	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE LA C. MA		500.05
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L	500.05	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L		500.05
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L	500.05	
	5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L		500.05
	4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L	500.05	
	7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L		500.05
	6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028| COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L	500.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.20**	**2,000.20**
D 0000136		30/01/2020	1	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS 2019			
	2		1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS 2019	17.40	
	1		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS 2019		17.40
					* Total-Poliza..: *	**17.40**	**17.40**
D 0000140		31/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|GASTOS REALIZADOS MES DE ENERO|31/01/		1,045.00
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,045.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		1,045.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,045.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,090.00**	**2,090.00**
D 0000143		31/01/2020	1	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2017 AL 2019, RETENCIONES DE PENSIONES IMSS (NO PROCEDENTES)			
	2		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(	275,706.20	
	4		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(	273,849.92	
	6		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(	93,297.18	
	5		3252-1-000001	CORRECION DE ERRORES CONTABLES	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(		93,297.18
	3		3252-1-000001	CORRECION DE ERRORES CONTABLES	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(		273,849.92
	1		3252-1-000001	CORRECION DE ERRORES CONTABLES	CORRECION REGISTROS CONTABLES EJERCICIO 2(		275,706.20
					* Total-Poliza..: *	**642,853.30**	**642,853.30**
D 0000144		31/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTE			
	8		1123-1-000003-000535	MIGUEL SOTELO CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDA		1,085.07
	1		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T	1,085.07	
	3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T		1,085.07
	5		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T		1,085.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T	1,085.07	
4		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T	1,085.07	
7		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T		1,085.07
6		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331| VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T	1,085.07	
				* Total-Poliza..: *	**4,340.28**	**4,340.28**
D 0000145	31/01/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTE		
8		1123-1-000003-000524	NEYMA ADAMARIS GARCIA GER	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDA		1,263.45
1		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L	1,263.45	
3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L		1,263.45
2		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L	1,263.45	
5		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L		1,263.45
4		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L	1,263.45	
7		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L		1,263.45
6		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333| COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A L	1,263.45	
				* Total-Poliza..: *	**5,053.80**	**5,053.80**
D 0000147	31/01/2020 1					
4		2129-1-001342	MIGUEL SOTELO CAMACHO	SOCM| GTOS REALIZADOS|31/01/2020|000(		4,706.13
1		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587| GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID	4,706.13	
3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587| GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID		4,706.13
2		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587| GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID	4,706.13	
				* Total-Poliza..: *	**9,412.26**	**9,412.26**
D 0000154	27/01/2020 1			CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIER RODRIGUEZ GERARDO		
5		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	ISR POR SEPARACION		178.34
4		2119-2-000217	GADIER RODRIGUEZ GERARDO	ROGG| GRG|21/01/2020|0001874.54|		13,412.07
1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001687| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADI	13,590.41	
3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001687| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADI		13,590.41
2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001687| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADI	13,590.41	
				* Total-Poliza..: *	**27,180.82**	**27,180.82**
D 0000155	27/01/2020 1			CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO		
5		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	ISR POR SEPARACION		178.34
4		2119-2-000211	MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO	CEDM| MOCD|27/01/2020|0001874.54		13,412.07
1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART	13,590.41	
3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		13,590.41
2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693| CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART	13,590.41	
				* Total-Poliza..: *	**27,180.82**	**27,180.82**
D 0000157	31/01/2020 1			DEPOSITO CON FECHA 14 11 2019 APORTACION A VIVIENDA JAVIER ARMANDO MEJIA ARMENTA		
2		2114-3-000203	JAVIER ARMANDO MEJIA ARMENTA. LA	DEPOSITO CON FECHA 14 11 2019 APORTACION A V		6,000.00
1		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO CON FECHA 14 11 2019 APORTACION A V	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000158	31/01/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA ASISTIR LA SR.ANGOSTURA DAYSI JOHANA RUBIO MONTO		
8		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTO		4,706.13
1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,706.13	
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,706.13
2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,706.13	
5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,706.13
4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,706.13	
7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		4,706.13
6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	4,706.13	
				* Total-Poliza..: *	**18,824.52**	**18,824.52**
D 0000160	30/01/2020 1			*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000161		30/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, ENVIO DE CARTA DE REPRESENTACION ANTE BIENESTAR EN LA CIU			
	4		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| F F1E29|15/01/2020|0000039.54|		286.69
	1		5134-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001801| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI	286.69	
	3		8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001801| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI		286.69
	2		8250-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001801| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI	286.69	
					* Total-Poliza..: *	**573.38**	**573.38**
D 0000164		31/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000165		31/01/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA GABRIEL CAMACHO SANCHEZ			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA GABRIEL CAMACHO SA	1,000.00	
	2		2114-3-000193	GABRIEL CAMACHO SANCHEZ. LA REFC	APORTACION DE VIVIENDA GABRIEL CAMACHO SA		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DAA0000001		31/01/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		441.14
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		57.03
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		3,052.02
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFC		10,822.29
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO		153,635.14
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO		1,104.16
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE ENERO	3,052.02	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE ENERO	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ENERO	153,635.14	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ENERO	0.01	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE ENERO	1,650.00	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE ENERO	1,104.16	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**171,221.38**	**171,221.38**
DC 0000051		30/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000058		29/01/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ULTRASONIDO PARA SR.BRICEIDA SOSA CUADRAS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000059		30/01/2020	1	APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO 2DA DE ENERO 2020			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059|APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA (		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059|APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA (	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000060		29/01/2020	1	PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE INYECTORES Y SENSOR DE OXIGENO PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO M			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060|PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I		2,900.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060|PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000062	29/01/2020	1PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PERSONAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIE				
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062|PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE		14,616.00
1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062|PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE	14,616.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,616.00**	**14,616.00**
DC 0000066	30/01/2020	1PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL, 1 TANQUE DE GAS, 1KIT DE MANGUERAS Y CONECTORES PARA TANQUE DE GAS PA				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066|PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL		1,242.96
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066|PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL	1,242.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,242.96**	**1,242.96**
DC 0000091	28/01/2020	1PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091|PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091|PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000106	29/01/2020	1F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAR TAMBORES DE BASURA				
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI		69.60
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI	69.60	
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**
DC 0000107	29/01/2020	1F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTR) PARA REPARACION DE REMOLQUE EN EL QUE SE ELABORARA CARRO ALEGORICO				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTI		2,500.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000108	29/01/2020	1F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 GASOLINA PARA VEHICULOS DE GASOLINA FORD DOBLE RODADO BLANCA Y DODGE F				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108|F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (		1,300.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108|F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000109	30/01/2020	1F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR		12,800.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR	12,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DC 0000110	30/01/2020	1F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MOUSE ALAMBRICO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL				
2		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D		452.40
1		8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D	452.40	
				* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DC 0000112	30/01/2020	1F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA I		266.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA I	266.80	
				* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DC 0000113	30/01/2020	1F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA DOMPE #8 MARCA DINA MODELO 1991				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA I		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA I	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000114	30/01/2020	1F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA DODGE RAM MODELO 1999 SERIE NO. 3B7HC16X8YM240703				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA |		58.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA |	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000115	30/01/2020	1F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTA TRASERA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL/		348.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL/	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000116	30/01/2020	1F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARC				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL/		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL/	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000117	30/01/2020	1F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS PARA CAMION RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO MODELO 2008				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS |		696.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS |	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000119	30/01/2020	1F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA		406.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000120	30/01/2020	1F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS 11R 22.5 Y 2 LLANTAS DELANTERAS 11R 22.5) PARA CAMION RECOLECTOR DE BASUF				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS		1,160.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000121	30/01/2020	1F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		406.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000122	30/01/2020	1F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000124	30/01/2020	1F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2 ROTULACIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODEL				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2		1,044.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000125	30/01/2020	1F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000126	30/01/2020	1F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000127	30/01/2020	1F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000129	30/01/2020			F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETROS DE LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405		
2		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO		3,008.19
1		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO	3,008.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,008.19**	**3,008.19**
DC 0000130	31/01/2020			F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MOI		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE		255.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE	255.00	
				* Total-Poliza..: *	**255.00**	**255.00**
DC 0000132	31/01/2020			F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA MOVIL 3763 MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2019, COMISION		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA		324.80
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000133	31/01/2020			F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVADOR ELECTRICO DE LA PUERTA IZQUIERDA PARA LA MOVIL 2215 MARCA NISSAN LINE		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA		324.80
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000134	31/01/2020			F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ABOGADOS LABORALES QUE SE ENCONTRARON REVISANDO EXPEDIE		
2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.		139.20
1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000135	31/01/2020			F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ABOGADOS LABORALES QUE SE ENCONTRARON REVISANDO EXPEDI		
2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		319.00
1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	319.00	
				* Total-Poliza..: *	**319.00**	**319.00**
DC 0000136	27/01/2020			F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL 27 ENERO UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL		18,499.91
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL	18,499.91	
				* Total-Poliza..: *	**18,499.91**	**18,499.91**
DC 0000137	31/01/2020			F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA MARCA RAM 4000 MODELO 2008, COMISIONADA A LA SINDICATURA DE (		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D		7,925.28
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D	7,925.28	
				* Total-Poliza..: *	**7,925.28**	**7,925.28**
DC 0000138	31/01/2020			F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA K-2216 MARCA NISSAN MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE CHINITOS		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		8,010.31
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	8,010.31	
				* Total-Poliza..: *	**8,010.31**	**8,010.31**
DC 0000140	27/01/2020			F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD 3762 PARA LLEVAR A ELEMENTOS A CLN A CAPACITACION.		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNI		1,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000141	31/01/2020			F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, ASIGNADO A LA		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO		6,500.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000142	31/01/2020	1F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MARCA NISSAN NP 300 MODELO 2018, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COSTA AZ				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000143	27/01/2020	1F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOLQUES DE CARROS ALEGORICOS.				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL		260.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000144	31/01/2020	1F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLLA DE TRANSITO ASIGNADA A POLICIAS MARCA NISSAN MODELO 2017, ASIGNADA A				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		4,485.55
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	4,485.55	
				* Total-Poliza..: *	**4,485.55**	**4,485.55**
DC 0000145	27/01/2020	1F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR.				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC		789.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC	789.00	
				* Total-Poliza..: *	**789.00**	**789.00**
DC 0000146	30/01/2020	1F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE TRANSITO MARCA SUZUKI MODELO 2017, ASIGNADA A KLA SINDICATURA DE LEOPOLI				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE		585.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**585.00**	**585.00**
DC 0000148	31/01/2020	1F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, CORRESPONDIENTE				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE		11,900.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE	11,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,900.00**	**11,900.00**
DC 0000149	27/01/2020	1F 12501A MATERIAL PARA OFICINA.				
2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000149|F 12501A MATERIAL PARA OFICINA.		560.34
1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000149|F 12501A MATERIAL PARA OFICINA.	560.34	
				* Total-Poliza..: *	**560.34**	**560.34**
DC 0000150	31/01/2020	1F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRULLA 2201 MARCA FRONTIER MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE CAMPO				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRL		7,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRL	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000151	31/01/2020	1F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 2009, ASIGNADA A LÑA SINDICA				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE		7,946.80
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE	7,946.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,946.80**	**7,946.80**
DC 0000152	31/01/2020	1F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 3763 MARCA RAM 2500 CREW CAB. SH 4X4 MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATU				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		7,300.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	7,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,300.00**	**7,300.00**
DC 0000153	31/01/2020	1F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 2215 MARCA NP300 MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE LA REFORMA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		6,717.48
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	6,717.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,717.48**	**6,717.48**
DC 0000154	27/01/2020	1F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD, MODELO 2008.				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154|F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE		4,490.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154|F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE	4,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,490.00**	**4,490.00**
DC 0000155	31/01/2020	1F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO 2011, ASIGNADO A LA SINDICATUF				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R		16,200.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R	16,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,200.00**	**16,200.00**
DC 0000156	31/01/2020	1F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE BASURA MARCA FORD DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA I				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE		9,700.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE	9,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DC 0000157	31/01/2020	1F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO MARCA				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA		870.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000158	31/01/2020	1F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTE Y DESMONTE PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR SERIE NO.				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI		1,044.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000159	31/01/2020	1F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMICILIO EN ANGOSTURA PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR SERIE				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC		1,090.40
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC	1,090.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,090.40**	**1,090.40**
DC 0000160	27/01/2020	1PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUTOMOVIL MARCA 495 KIA MODELO SEDAN 2006 SERIE KNAFE1214653727161				
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160|PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT		630.00
1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160|PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT	630.00	
				* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
DC 0000161	27/01/2020	1PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEITE PARA CHEVROLET AVEO 2014 NO. DE SERIE SG1TB5AF6EL192616				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161|PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI		550.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161|PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000162	27/01/2020	1F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FUNCIONARIOS.				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R		1,218.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DC 0000163	29/01/2020	1PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEITE LTH MOTOR SAE 50 19LT MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR SERIE 72V09				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163|PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI		750.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163|PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000165	29/01/2020	1PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE ESTACIONES DE RESIDUOS PARA PLAYA EN SINDICATURA COSTA AZ				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,668.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DC 0000167		29/01/2020	1	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PARA RECIBIR DOCUMENTACION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRE			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167|PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA		382.80
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167|PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA	382.80	
					* Total-Poliza..: *	**382.80**	**382.80**
DC 0000169		29/01/2020	1	PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO 68+ EN LA SINDICATURA CAMPO PLATA			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000170		29/01/2020	1	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO 68+ EN LA CABECERA MUNICIPAL			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170|PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170|PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000171		29/01/2020	1	PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO 68+ EN LA SINDICATURA ALHUEY			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000173		29/01/2020	1	PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA PLAZUELA DE LA ESPERANZA ANG.			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173|PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA		116.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173|PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000174		29/01/2020	1	PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA SOBREPONER, 1 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 10 MTS DE CABLE POT NO. 12, 1			
	2		8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174|PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA		197.20
	1		8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174|PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA	197.20	
					* Total-Poliza..: *	**197.20**	**197.20**
DC 0000177		29/01/2020	1	PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPERIE, 12 FOCOS AHORRADORES, 1 CINTA AISLANTE PARA MARQUESINA DE EDIFICIO.			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177|PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER		568.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177|PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER	568.40	
					* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DC 0000180		29/01/2020	1	PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2 PASTILLAS DE 50, 20 MTS DE CABLE #10 PARA EL MERCADO MUNICIPAL			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180|PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2		742.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180|PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2	742.40	
					* Total-Poliza..: *	**742.40**	**742.40**
DC 0000197		27/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PATRONATO DEL CARNAVA ANGOSTURA 2020			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PAT		605.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PAT	605.00	
					* Total-Poliza..: *	**605.00**	**605.00**
DC 0000202		31/01/2020	1	F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE			
	2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE		300,000.00
	1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DC 0000204		29/01/2020	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000206	31/01/2020 1	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APC				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000207	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		14,372.40
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000207	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	14,372.40	
				* Total-Poliza..: *	**14,372.40**	**14,372.40**
DC 0000215	31/01/2020 1	RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020				
2	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000216	RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPONI		8,449.00
1	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000216	RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPONI	8,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,449.00**	**8,449.00**
DC 0000254	30/01/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028217				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004		1,941.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000256	30/01/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028377				
2	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000258	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501		538.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000258	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000258	30/01/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028434				
2	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000260	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695		538.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000260	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000259	29/01/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028234				
2	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000261	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040		538.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000261	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000261	28/01/2020 1	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE 20,000 KMS PARA NISSAN MARCH MOD. 2019 ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL. DE				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I		3,061.16
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I	3,061.16	
				* Total-Poliza..: *	**3,061.16**	**3,061.16**
DC 0000262	27/01/2020 1	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRESORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI		500.00
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000263	27/01/2020 1	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP 79A, ASIGNADA AL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZ				
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA		800.00
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000264	27/01/2020 1	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L375 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA				
2	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3		400.00
1	8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000265	27/01/2020 1	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMPRESORA EPSON L3110, 1 TONER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGN				
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF		450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267|F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000266	27/01/2020	1F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268|F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE		700.00
1		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268|F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000267	27/01/2020	1F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA A DIRECCION JURIDICA				
2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269|F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H		700.00
1		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269|F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000268	31/01/2020	1F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSURU				
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270|F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSURI		348.00
1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270|F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSURI	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000269	27/01/2020	1F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO 146 A COLOR, PARA IMPRESORA CANON MG2410 ASIGNADA A				
2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271|F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N		1,200.00
1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271|F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000271	31/01/2020	1F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE MODELO 2008.				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273|F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CAI		130.16
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273|F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CAI	130.16	
				* Total-Poliza..: *	**130.16**	**130.16**
DC 0000272	30/01/2020	12DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274|2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274|2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
				* Total-Poliza..: *	**634,619.85**	**634,619.85**
DC 0000273	27/01/2020	1F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2875FW ASIGNADA A LA DIRECCION DE IMMUJERES ANGOSTURA				
2		8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275|F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSI		600.00
1		8240-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275|F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSI	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000274	31/01/2020	1F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODAK MODELO 2004.				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276|F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR DE		529.99
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276|F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR DE	529.99	
				* Total-Poliza..: *	**529.99**	**529.99**
DC 0000275	31/01/2020	1CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.				
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277|CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.		939.99
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277|CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.	939.99	
				* Total-Poliza..: *	**939.99**	**939.99**
DC 0000277	31/01/2020	1F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIVADO DE CREDITO FISCAL SAT EJERCICIO FISCAL 2015				
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279|F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV		261,778.80
1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279|F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**261,778.80**	**261,778.80**
DC 0000278	31/01/2020	1BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA.				
2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280|BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA.		99.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280|BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA.	99.80	
				* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
DC 0000279	31/01/2020	1	COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNIONES DE OFICIA DE PRESIDENCIA.			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281|COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION		330.40
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281|COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION	330.40	
				* Total-Poliza..: *	**330.40**	**330.40**
DC 0000280	30/01/2020	1	2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282|2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282|2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
				* Total-Poliza..: *	**157,132.50**	**157,132.50**
DC 0000281	31/01/2020	1	200 BOTELLAS DE AGUA			
2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000283|200 BOTELLAS DE AGUA		199.60
1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000283|200 BOTELLAS DE AGUA	199.60	
				* Total-Poliza..: *	**199.60**	**199.60**
DC 0000282	31/01/2020	1	COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA.			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284|COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO O		418.83
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284|COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO O	418.83	
				* Total-Poliza..: *	**418.83**	**418.83**
DC 0000284	31/01/2020	1	MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS.			
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000286|MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS		178.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000286|MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS	178.00	
				* Total-Poliza..: *	**178.00**	**178.00**
DC 0000285	31/01/2020	1	BOTELLAS DE AGUA			
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000287|BOTELLAS DE AGUA		199.60
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000287|BOTELLAS DE AGUA	199.60	
				* Total-Poliza..: *	**199.60**	**199.60**
DC 0000286	30/01/2020	1	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.			
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		98,016.38
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		28,486.20
20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,736.05
40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		93,515.55
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		27,150.75
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,754.60
42		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
44		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		4,000.00
46		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,000.00
52		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,500.00
48		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	98,016.38	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,754.60	
41		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
43		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	4,000.00	
45		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,000.00	
51		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,500.00	
47		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
49		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,025,074.88**	**1,025,074.88**
DC 0000292	31/01/2020	1	RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734 00 33 ENERO 2020			
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734		555.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000293	31/01/2020	1	RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697 734 84 85 ENERO 2020			
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697		538.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000294	29/01/2020	1	F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA LOS AUTOOVILISTAS.			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V		858.40
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DC 0000316	30/01/2020	1	F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODELO SEDAN 2006 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGRESOS			
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL		4,480.00
1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL	4,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,480.00**	**4,480.00**
DC 0000317	30/01/2020	1	F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAQUE PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC		150.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000318	27/01/2020	1	PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS VIALES PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA LOS AUTOMOVILISTAS			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS		7,504.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS	7,504.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,504.00**	**7,504.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000340		27/01/2020	1	F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA PARA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,		380.01
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,	380.01	
					* Total-Poliza..: *	**380.01**	**380.01**
DC 0000342		27/01/2020	1	F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CHEVROLET AVEO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI		2,240.01
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI	2,240.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,240.01**	**2,240.01**
DC 0000343		27/01/2020	1	F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MARCH 2015 ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGRESOS			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA		530.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA	530.00	
					* Total-Poliza..: *	**530.00**	**530.00**
DC 0000346		27/01/2020	1	PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A, 2 RODILLOS PARA IMPRESORA LESER JET 30 A Y 2 TONER 85 A PARA LAS AREAS EN(			
	2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A,		3,400.00
	1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A,	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000361		27/01/2020	1	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS , JUEGO DE HERRERAJE PARA BALATAS DELANTERAS PARA AU			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381|PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI		751.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381|PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI	751.00	
					* Total-Poliza..: *	**751.00**	**751.00**
DC 0000362		27/01/2020	1	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOVIL 3764 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE: 3			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382|PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE		890.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382|PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE	890.00	
					* Total-Poliza..: *	**890.00**	**890.00**
DC 0000367		29/01/2020	1	CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVENGADAS EUGENIO SANCHEZ MEJIA			
	2		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI		14,430.06
	1		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI	14,430.06	
					* Total-Poliza..: *	**14,430.06**	**14,430.06**
DC 0000378		30/01/2020	1	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS			
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		30,623.25
	4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		11,924.40
	6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		4,337.70
	8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,410.25
	10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,602.55
	12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		10,376.40
	14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		13,453.35
	16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		1,848.75
	18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
	1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	30,623.25	
	3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	11,924.40	
	5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	4,337.70	
	7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,410.25	
	9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,602.55	
	11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	10,376.40	
	13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	13,453.35	
	15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	1,848.75	
	17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
					* Total-Poliza..: *	**109,576.65**	**109,576.65**
DC 0000379		30/01/2020	1	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI		61,424.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	22,470.00	
19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	18,419.25	
15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIMI	61,424.70	
				* Total-Poliza..: *	**152,472.60**	**152,472.60**
DC 0000380	30/01/2020	12DA QNA ENE 2020 EVENTUALES				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,333.60
6		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		11,375.40
8		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,971.90
10		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,485.95
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		46,455.30
12		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		13,223.55
16		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,500.00
18		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		37,608.61
14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		169,607.20
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	6,333.60	
5		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	11,375.40	
7		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,971.90	
9		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,485.95	
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	46,455.30	
11		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	13,223.55	
15		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,500.00	
17		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	37,608.61	
13		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	169,607.20	
				* Total-Poliza..: *	**296,561.51**	**296,561.51**
DC 0000381	30/01/2020	12DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS				
2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,253.60
6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.45
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		6,135.30
8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,437.75
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		229,152.75
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		89,587.98
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		1,530.63
36		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		247,928.39
38		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		12,170.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		16,361.59
42		8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		10,650.00
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	229,152.75	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	89,587.98	
35		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	247,928.39	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	1,530.63	
37		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	12,170.95	
39		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	16,361.59	
41		8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	10,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**717,791.14**	**717,791.14**
DC 0000384	27/01/2020	1F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 22 ELEMEMTOS DE LA PILICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LOS ELEM				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		12,423.60
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	12,423.60	
				* Total-Poliza..: *	**12,423.60**	**12,423.60**
DC 0000388	31/01/2020	11 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLANTILLAS PARA PINTAR BOTES DE BASURA QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES ESCU				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLAI		28.49
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLAI	28.49	
				* Total-Poliza..: *	**28.49**	**28.49**
DC 0000394	31/01/2020	1BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588|BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588|BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000395	31/01/2020	1BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 ANITA GUTIERREZ PALAZUELOS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589|BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,300.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589|BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000396	31/01/2020	1BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 IRIS CAROLINA BOJORQUEZ BOJORQUEZ				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590|BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		4,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590|BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000397	31/01/2020	1BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 HELEN ANGULO CASTRO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591|BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,435.06
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591|BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,435.06	
				* Total-Poliza..: *	**5,435.06**	**5,435.06**
DC 0000398	31/01/2020	1BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592|BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592|BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000399		31/01/2020	150 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD DE AN LUCIANO DONDE SE LLEVARA A CAVO UNA REU				
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000594|50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO CE		99.80
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000594|50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO CE	99.80	
					* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
DC 0000400		31/01/2020	1BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE ENERO 2020 MIGUEL SOTELO CAMACHO				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595|BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595|BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000405		31/01/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS RECIBIDOS PARA ASISTIR A LA CD DE MISSION, TE				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000617|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		4,000.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000617|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000406		31/01/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS RECIBIDOS PARA ASISTIR A LA CD DE MISSION, TE				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		637.18
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	637.18	
					* Total-Poliza..: *	**637.18**	**637.18**
DC 0000408		31/01/2020	1IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2019				
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000666|IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2		15,372.25
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000666|IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2	15,372.25	
					* Total-Poliza..: *	**15,372.25**	**15,372.25**
DC 0000409		27/01/2020	1F12501A TINTA PARA IMPRESORAS				
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS		3,550.00
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS	3,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,550.00**	**3,550.00**
DC 0000410		31/01/2020	1F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674|F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,667.04
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674|F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	6,667.04	
					* Total-Poliza..: *	**6,667.04**	**6,667.04**
DC 0000411		31/01/2020	1F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL 15 AL 31 ENERO 2020				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675|F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		5,262.40
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675|F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	5,262.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,262.40**	**5,262.40**
DC 0000412		31/01/2020	1F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 31 EN				
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676|F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		4,861.27
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676|F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	4,861.27	
					* Total-Poliza..: *	**4,861.27**	**4,861.27**
DC 0000413		31/01/2020	1F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL DEPARTAMENTO DE IMMUJERES DEL 15 AL 31 ENERO 2020				
	2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677|F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,500.00
	1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677|F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000414		31/01/2020	1F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA DEL MES DE ENERO 2020				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681|F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		27,999.45
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681|F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	27,999.45	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**27,999.45**	**27,999.45**
DC 0000416		31/01/2020	1	F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 31 ENERO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685|F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		400.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685|F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000417		31/01/2020	1	F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD ASIGNADO AL SINDICO PROCURADOR DEL 15 AL 31 ENERO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686|F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,970.10
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686|F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	6,970.10	
					* Total-Poliza..: *	**6,970.10**	**6,970.10**
DC 0000418		31/01/2020	1	F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTAD DEL MES DE ENE			
	2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687|F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00
	1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687|F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000419		31/01/2020	1	F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,400.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000420		31/01/2020	1	F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DEL 15 AL 31 ENERO 2020			
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690|F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690|F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000421		31/01/2020	1	F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DEL 15 AL 31 ENERO 2(			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692|F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		6,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692|F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000422		31/01/2020	1	F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA 2DA QNA DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA			
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693|F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693|F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000423		31/01/2020	1	F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA 2DA QNA DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL			
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,200.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	4,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000424		31/01/2020	1	F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2020 DE DIRECCION DE GOBIERN(			
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696|F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		2,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696|F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000425		31/01/2020	1	PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION FISCAL EN LA ZONA SUR Y NORTE POR UN IMPORTI			
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759|PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE		7,400.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759|PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000426		31/01/2020	1	PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO, PARA AUTOMOVIL NISSAN TSURU			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760|PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760|PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE	2,700.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000427		31/01/2020	1	PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORF			
	2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS		500.00
	1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000429		31/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,500.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000430		31/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000431		31/01/2020	1	COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES. C JOSEFA SANTOS CERVANTES			
	2		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803|COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU		135.15
	1		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803|COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU	135.15	
					* Total-Poliza..: *	**135.15**	**135.15**
DC 0000432		31/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000434		31/01/2020	1	F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		2,500.00
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948|COMISION POR COBRO CON TARJETA		799.19
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	2,500.00	
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948|COMISION POR COBRO CON TARJETA	799.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,299.19**	**3,299.19**
DC 0000435		31/01/2020	1	F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000436		31/01/2020	1	2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ.			
	2		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834|2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA		1,848.75
	1		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834|2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000439		31/01/2020	1	F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2020.			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000842|F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE		9,739.80
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000842|F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE	9,739.80	
					* Total-Poliza..: *	**9,739.80**	**9,739.80**
DC 0000440		31/01/2020	1	F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO			
	2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000441		31/01/2020	1	F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO.			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000442	31/01/2020	1F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000848	F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000848	F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000443	31/01/2020	1F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850	F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850	F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000444	31/01/2020	1F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851	F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851	F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000445	31/01/2020	1F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852	F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852	F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000446	31/01/2020	1F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854	F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		999.88
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854	F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	999.88	
				* Total-Poliza..: *	**999.88**	**999.88**
DC 0000447	31/01/2020	1F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO 2020.				
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855	F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855	F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000448	31/01/2020	1F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856	F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		9,800.00
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856	F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	9,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DC 0000449	31/01/2020	1F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860	F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME		7,200.00
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860	F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000450	31/01/2020	1F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020				
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891	F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI		20,000.00
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891	F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000451	31/01/2020	1F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RECOLECTORES DE BASURA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020				
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893	F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE		37,569.14
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893	F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE	37,569.14	
				* Total-Poliza..: *	**37,569.14**	**37,569.14**
DC 0000461	31/01/2020	FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2020				
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000907	FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO		256,000.00
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000907	FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO	256,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
DC 0000474		28/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000934|COMISION POR COBRO CON TARJETA		70.17
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000934|COMISION POR COBRO CON TARJETA	70.17	
					* Total-Poliza..: *	**70.17**	**70.17**
DC 0000475		29/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000935|COMISION POR COBRO CON TARJETA		80.58
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000935|COMISION POR COBRO CON TARJETA	80.58	
					* Total-Poliza..: *	**80.58**	**80.58**
DC 0000476		30/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN REUNION DEE PRESENTACION Y DIFUSION DE DOCUMENTAL SOBRE PUEBLOS ANTIGU(			
	2		8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		700.23
	4		8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		4,959.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	4,959.00	
	1		8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	700.23	
					* Total-Poliza..: *	**5,659.23**	**5,659.23**
DC 0000477		30/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937|COMISION POR COBRO CON TARJETA		356.95
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937|COMISION POR COBRO CON TARJETA	356.95	
					* Total-Poliza..: *	**356.95**	**356.95**
DC 0000478		31/01/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939|COMISION POR COBRO CON TARJETA		64.91
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939|COMISION POR COBRO CON TARJETA	64.91	
					* Total-Poliza..: *	**64.91**	**64.91**
DC 0000479		31/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000484		31/01/2020	1	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE ENERO			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEI		394.89
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEI	394.89	
					* Total-Poliza..: *	**394.89**	**394.89**
DC 0000485		31/01/2020	1	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000993|COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000993|COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000486		30/01/2020	1	PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMOLQUE DEL QUE SE ELABORO CARRO ALEGORICO			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000997|PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMOI		1,662.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000997|PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMOI	1,662.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,662.00**	**1,662.00**
DC 0000488		27/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEPOSITADOS AL C. JUAN ROGELIO LARA PARRA PARA ASISTIR A LA EVALUACION DE			
	2		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS I		300.00
	1		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001024|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS I	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000490		31/01/2020	1	GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENERO 2020			
	2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001027|GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE		31,607.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001027|GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE	31,607.62	
				* Total-Poliza..: *	**31,607.62**	**31,607.62**
DC 0000491	31/01/2020	1	COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A CAPACIT			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028|COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L		500.05
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001028|COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS DE L	500.05	
				* Total-Poliza..: *	**500.05**	**500.05**
DC 0000492	31/01/2020	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020			
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		56,400.00
4		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		20,165.58
6		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		29,693.11
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	56,400.00	
3		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	20,165.58	
5		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001042|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**106,258.69**	**106,258.69**
DC 0000493	31/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,045.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	1,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,045.00**	**1,045.00**
DC 0000494	31/01/2020	1	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 545980903792, 545980903776, 545780800115 Y 545190101165 ENERO 2020			
2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037		9,091.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037	9,091.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,091.00**	**9,091.00**
DC 0000495	31/01/2020	1	VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTERNACIONAL Y REUNION			
2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331|VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T		1,085.07
1		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001331|VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, T	1,085.07	
				* Total-Poliza..: *	**1,085.07**	**1,085.07**
DC 0000496	31/01/2020	1	COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTERNACIONAL Y			
2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332|COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE		1,765.25
1		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332|COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE	1,765.25	
				* Total-Poliza..: *	**1,765.25**	**1,765.25**
DC 0000497	31/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTE			
2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333|COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA		1,263.45
1		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001333|COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA	1,263.45	
				* Total-Poliza..: *	**1,263.45**	**1,263.45**
DC 0000498	31/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE MISSION, TEXAS.			
2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID		4,706.13
1		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID	4,706.13	
				* Total-Poliza..: *	**4,706.13**	**4,706.13**
DC 0000505	27/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIER RODRIGUEZ GERARDO			
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE		13,590.41
1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE	13,590.41	
				* Total-Poliza..: *	**13,590.41**	**13,590.41**
DC 0000506	27/01/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO			
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		13,590.41
1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART	13,590.41	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,590.41**	**13,590.41**
DC 0000507		31/01/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA ASISTIR LA SR.ANGOSTURA DAYSI JOHANA RUBIO MONTO			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		4,706.13
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001748|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	4,706.13	
					* Total-Poliza..: *	**4,706.13**	**4,706.13**
DD 0000049		31/01/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000056		29/01/2020	1	Registro de los Documentos: F A54			
	4		2112-1-002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	CAGH | F A54|29/01/2020|0000000000|(		2,900.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060| PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE	2,900.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060| PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE		2,900.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060| PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000061		30/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 24323			
	4		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | F 24323|30/01/2020|0000171.44|(		1,242.96
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066| PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAI	1,242.96	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066| PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAI		1,242.96
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066| PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAI	1,242.96	
					* Total-Poliza..: *	**2,485.92**	**2,485.92**
DD 0000062		29/01/2020	1	Registro de los Documentos: F 68			
	4		2112-1-002411	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ	AULR | F 68|29/01/2020|0000000000|0(		14,616.00
	1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062| PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE	14,616.00	
	3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062| PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE		14,616.00
	2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062| PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE	14,616.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
DD 0000093		27/01/2020	1	Registro de los Documentos: BI9951			
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9951|27/01/2020|0000000000|(		18,499.91
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136| CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL 27 ENE	18,499.91	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136| CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL 27 ENE		18,499.91
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136| CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL 27 ENE	18,499.91	
					* Total-Poliza..: *	**36,999.82**	**36,999.82**
DD 0000094		28/01/2020	1	Registro de los Documentos: F DEFA25ADE665			
	4		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | F DEFA25ADE665|28/01/2020|0000000		17,400.00
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091| PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUI	17,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091| PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUI		17,400.00
	2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091| PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUI	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000095		27/01/2020	1	Registro de los Documentos: BI9953			
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9953|27/01/2020|0000000000|(		1,000.00
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139| CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD 3762	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139| CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD 3762		1,000.00
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139| CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD 3762	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000096		27/01/2020	1	Registro de los Documentos: BI9952			
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI9952|27/01/2020|0000000000|(		1,000.00
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140| .	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140| .		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140| .		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000098	27/01/2020 1Registro de los Documentos: 29631					
4	2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	29631|27/01/2020|0000000000|00		789.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000145| ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORM		789.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000145| ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORM			789.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000145| ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORM		789.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,578.00**	**1,578.00**
DD 0000100	27/01/2020 1*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000101	27/01/2020 1Registro de los Documentos: 1201A					
4	2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR |	1201A|27/01/2020|0000000000|(		560.34
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000149| MATERIAL PARA OFICINA.		560.34	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000149| MATERIAL PARA OFICINA.			560.34
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000149| MATERIAL PARA OFICINA.		560.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,120.68**	**1,120.68**
DD 0000102	27/01/2020 1Registro de los Documentos: 68					
4	2112-1-002429 CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC |	68|27/01/2020|0000000000|00		4,490.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154| DE CLUTCH PARA CAMION RECOLECTOR D		4,490.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154| DE CLUTCH PARA CAMION RECOLECTOR D			4,490.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154| DE CLUTCH PARA CAMION RECOLECTOR D		4,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,980.00**	**8,980.00**
DD 0000103	29/01/2020 1Registro de los Documentos: F A-1154					
4	2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ |	F A-1154|29/01/2020|00000009.6|		69.60
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106| F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTA		69.60	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106| F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTA			69.60
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106| F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTA		69.60	
				* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DD 0000104	29/01/2020 1Registro de los Documentos: F ARAF29686					
4	2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	F ARAF29686|29/01/2020|000000000		2,500.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000107| F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PT		2,500.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000107| F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PT			2,500.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000107| F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PT		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000105	29/01/2020 1Registro de los Documentos: F 72					
4	2112-1-002429 CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC |	F 72|29/01/2020|0000179.31|00		1,300.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108| F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40		1,300.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108| F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40			1,300.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108| F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40		1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DD 0000106	27/01/2020 1Registro de los Documentos: F65					
4	2112-1-002429 CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC |	F65|27/01/2020|00000086.9|00		630.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160| PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AU		630.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160| PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AU			630.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160| PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AU		630.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DD 0000107	30/01/2020 1Registro de los Documentos: F A-15495					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	F A-15495|30/01/2020|0000000000|(		12,800.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|	F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GF	12,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|	F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GF		12,800.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|	F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GF	12,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
DD 0000108	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 656				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 656|30/01/2020|0000000000|0		266.80
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000112|	F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	266.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000112|	F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		266.80
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000112|	F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	266.80	
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DD 0000109	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 654				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 654|30/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000113|	F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000113|	F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000113|	F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000110	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 657				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 657|30/01/2020|0000000000|0		58.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000114|	F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000114|	F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000114|	F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000111	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 650				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 650|30/01/2020|0000000000|0		348.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|	F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL	348.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|	F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL		348.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|	F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000112	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 649				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 649|30/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|	F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|	F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|	F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LL	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000113	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 648				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 648|30/01/2020|0000000000|0		696.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|	F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|	F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS		696.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|	F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000114	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 647				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 647|30/01/2020|0000000000|0		406.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|	F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PAR.	406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|	F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PAR.		406.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|	F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PAR.	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000115	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 646				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 646|30/01/2020|0000000000|0		1,160.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120|	F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERA:	1,160.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120| F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS			1,160.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120| F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS		1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000116	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 652				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 652|30/01/2020|0000000000|0		406.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121| F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121| F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM			406.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121| F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000117	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 655				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 655|30/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122| F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122| F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA			174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122| F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000118	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 658				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 658|30/01/2020|0000000000|0		1,044.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124| F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA,		1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124| F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA,			1,044.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124| F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA,		1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000119	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 659				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 659|30/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000125| F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000125| F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA			174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000125| F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000120	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 651				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 651|30/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000126| F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000126| F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA			174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000126| F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000121	27/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000122	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 653				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 653|23/01/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000127| F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000127| F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA			174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000127| F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000123	27/01/2020 1	Registro de los Documentos: F9126				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F9126|27/01/2020|0000000000|		1,218.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		1,218.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION			1,218.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000124	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI41326				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	F BI41326|30/01/2020|0000000000|		3,008.19
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000129|	F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRC	3,008.19	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000129|	F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRC		3,008.19
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000129|	F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRC	3,008.19	
				* Total-Poliza..: *	**6,016.38**	**6,016.38**
DD 0000125	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1116				
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	F 1116|31/01/2020|0000000000|00		255.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000130|	F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUI	255.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000130|	F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUI		255.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000130|	F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUI	255.00	
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DD 0000126	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1117				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	F 1117|31/01/2020|0000000000|00		324.80
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000132|	F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA	324.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000132|	F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA		324.80
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000132|	F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
DD 0000127	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1118				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	F 1118|30/01/2020|0000000000|00		324.80
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000133|	F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA	324.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000133|	F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA		324.80
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000133|	F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
DD 0000128	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 9829A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 9829A|31/01/2020|0000000000|		139.20
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|	F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	139.20	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|	F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		139.20
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|	F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DD 0000129	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F DB7EA				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F DB7EA|31/01/2020|000000000(		319.00
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|	F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	319.00	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|	F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		319.00
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|	F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	319.00	
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DD 0000130	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 4607				
4	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI	ICR |	F 4607|29/01/2020|0000000000|00		750.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163|	PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACE	750.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163|	PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACE		750.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163|	PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACE	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000131	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F GA 045562				
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	F GA 045562|31/01/2020|000000000(		7,925.28
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|	F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D	7,925.28	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|	F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D		7,925.28
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|	F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D	7,925.28	
				* Total-Poliza..: *	**15,850.56**	**15,850.56**
DD 0000132	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F GA 045561				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002060		MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | F GA 045561|31/01/2020|000000000(		8,010.31
1	5126-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000138| F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	8,010.31	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000138| F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		8,010.31
2	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000138| F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	8,010.31	
				* Total-Poliza..: *	**16,020.62**	**16,020.62**
DD 0000133	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F FR 000064			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F FR 000064|31/01/2020|000000000(		6,500.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000141| F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRC	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000141| F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRC		6,500.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000141| F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRC	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DD 0000134	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F FR 000063			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F FR 000063|31/01/2020|000000000(		7,200.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000142| F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000142| F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		7,200.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000142| F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
DD 0000135	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F CR 000095			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000095|31/01/2020|000000000		4,485.55
1	5126-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000144| F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	4,485.55	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000144| F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		4,485.55
2	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000144| F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	4,485.55	
				* Total-Poliza..: *	**8,971.10**	**8,971.10**
DD 0000136	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F CR 000101			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000101|31/01/2020|000000000		585.00
1	5126-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000146| F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE	585.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000146| F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE		585.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000146| F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,170.00**	**1,170.00**
DD 0000137	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F CR 000096			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000096|31/01/2020|000000000		11,900.00
1	5126-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148| F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO R	11,900.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148| F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO R		11,900.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148| F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO R	11,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,800.00**	**23,800.00**
DD 0000138	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F FR 000061			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F FR 000061|31/01/2020|000000000(		7,000.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000150| F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRI	7,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000150| F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRI		7,000.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000150| F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRI	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000139	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F FR 000062			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F FR 000062|28/01/2020|0001096.11		7,946.80
1	5126-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000151| F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE	7,946.80	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000151| F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE		7,946.80
2	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000151| F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE	7,946.80	
				* Total-Poliza..: *	**15,893.60**	**15,893.60**
DD 0000140	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F CR 000099			
4	2112-1-000639		SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000099|31/01/2020|000000000		7,300.00
1	5126-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000152| F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	7,300.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152| F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULL/		7,300.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152| F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	7,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,600.00**	**14,600.00**
DD 0000141	31/01/2020	Registro de los Documentos: F CR 000097				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000097|31/01/2020|000000000		6,717.48
1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153| F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	6,717.48	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153| F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		6,717.48
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153| F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	6,717.48	
				* Total-Poliza..: *	**13,434.96**	**13,434.96**
DD 0000142	29/01/2020	Registro de los Documentos: F6560				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F6560|29/01/2020|0000000000|(		2,668.00
1		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165| PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA	2,668.00	
3		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165| PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,668.00
2		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165| PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA	2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DD 0000143	31/01/2020	Registro de los Documentos: F CR 000098				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000098|31/01/2020|000000000		16,200.00
1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000155| F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION F	16,200.00	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000155| F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION F		16,200.00
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000155| F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION F	16,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,400.00**	**32,400.00**
DD 0000144	31/01/2020	Registro de los Documentos: F CR 000100				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR 000100|31/01/2020|000000000		9,700.00
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000156| F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE	9,700.00	
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000156| F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE		9,700.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000156| F CR 000100 COMBUTIBLE PARA CARRO DE	9,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,400.00**	**19,400.00**
DD 0000145	31/01/2020	Registro de los Documentos: F 662				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 662|31/01/2020|0000000000|0		870.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000157| F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA	870.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000157| F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA		870.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000157| F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000146	31/01/2020	Registro de los Documentos: F 664				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 664|31/01/2020|0000000000|0		1,044.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000158| F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONT	1,044.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000158| F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONT		1,044.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000158| F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONT	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000147	31/01/2020	Registro de los Documentos: F 663				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 663|30/01/2020|0000000000|0		1,090.40
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000159| F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMI(	1,090.40	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000159| F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMI(		1,090.40
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000159| F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMI(	1,090.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,180.80**	**2,180.80**
DD 0000148	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 17671				
4		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F 17671|30/01/2020|0000000000|0(		452.40
1		5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000110| F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D	452.40	
3		8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000110| F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D		452.40
2		8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000110| F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D	452.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**904.80**	**904.80**
DD 0000149	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: 0E20B				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	0E20B|29/01/2020|0000000000|		382.80
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167|	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO P/	382.80	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167|	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO P/		382.80
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167|	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO P/	382.80	
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DD 0000150	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: 0140A				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	0140A|29/01/2020|0000000000|		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|	PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|	PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO P/		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|	PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000151	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: 458F1				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	458F1|29/01/2020|0000000000|		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170|	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170|	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO P/		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170|	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000152	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: BD160				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	BD160|29/01/2020|00000179.2|		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|	PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO F	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|	PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO F		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|	PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO F	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000154	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: A685				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A685|29/01/2020|0000000000|		116.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173|	PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PAR	116.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173|	PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PAR		116.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173|	PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PAR	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000157	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: A688				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A688|29/01/2020|0000000000|		197.20
1	5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174|	PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PAR	197.20	
3	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174|	PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PAR		197.20
2	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174|	PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PAR	197.20	
				* Total-Poliza..: *	**394.40**	**394.40**
DD 0000158	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: A686				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A686|29/01/2020|0000000000|		568.40
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177|	PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER	568.40	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177|	PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER		568.40
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177|	PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER	568.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
DD 0000159	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: A687				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A687|29/01/2020|0000000000|		742.40
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180|	PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220,	742.40	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180|	PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220,		742.40
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180|	PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220,	742.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.80**	**1,484.80**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000166	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 2827E				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F 2827E|31/01/2020|00001982.4|		14,372.40
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000207|	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	14,372.40	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000207|	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		14,372.40
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000207|	F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	14,372.40	
				* Total-Poliza..: *	**28,744.80**	**28,744.80**
DD 0000169	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 99				
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA |	F 99|31/01/2020|0000000000|0(		300,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|	F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE	300,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|	F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE		300,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|	F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DD 0000187	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 040820010028217				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 040820010028217|30/01/2020|000026		1,941.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004	1,941.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004		1,941.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000188	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: 040820010028377				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	040820010028377|30/01/2020|0000000		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000258|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000258|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000258|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000189	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 040820010028434				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 040820010028434|30/01/2020|000000(		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000260|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000260|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000260|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000191	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 040820010028234				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 040820010028234|29/01/2020|000007		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000261|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000261|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000261|	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000192	28/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI41301				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	F BI41301|28/01/2020|0000000000|		3,061.16
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263|	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	3,061.16	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263|	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		3,061.16
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263|	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	3,061.16	
				* Total-Poliza..: *	**6,122.32**	**6,122.32**
DD 0000194	27/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 12506A, F 12505A, F 12504A, F 12503A, F 12508A, F 12515A, F 12502A, F 12509A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12506A|27/01/2020|0000068.97|		500.00
8	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12505A|27/01/2020|0000000000		800.00
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12504A|27/01/2020|0000000000		400.00
16	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12503A|27/01/2020|0000000000		450.00
20	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12508A|27/01/2020|0000096.55|		700.00
24	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12515A|27/01/2020|0000000000		700.00
28	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12502A|27/01/2020|0000000000		1,200.00
32	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12509A|27/01/2020|0000000000		600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268|	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE	700.00	
21	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269|	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA I	700.00	
29	5121-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275|	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS	600.00	
1	5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264|	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPR	500.00	
5	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265|	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA	800.00	
13	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267|	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMI	450.00	
25	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271|	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N	1,200.00	
9	5121-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266|	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L	400.00	
19	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268|	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE		700.00
23	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269|	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA I		700.00
31	8240-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275|	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS		600.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264|	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPR		500.00
7	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265|	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA		800.00
15	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267|	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMI		450.00
27	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271|	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N		1,200.00
11	8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266|	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		400.00
18	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268|	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE	700.00	
22	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269|	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA I	700.00	
30	8250-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275|	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS	600.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264|	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPR	500.00	
6	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265|	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA	800.00	
14	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267|	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMI	450.00	
26	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271|	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N	1,200.00	
10	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266|	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
DD 0000196	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F 1				
4	2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC	AGC |	F 1|31/01/2020|0036107.42|000		261,778.80
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279|	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI\	261,778.80	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279|	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI\		261,778.80
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279|	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI\	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**523,557.60**	**523,557.60**
DD 0000198	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: 17831				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	17831|31/01/2020|0000000000|0(		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000294|	RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000294|	RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000294|	RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000200	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: 40385				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	40385|31/01/2020|0000074.21|00		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000295|	RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000295|	RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000295|	RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000201	29/01/2020 1	Registro de los Documentos: A-1155				
4	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ |	A-1155|29/01/2020|0000000000|(		858.40
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000296|	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES, P/	858.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000296|	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES, P/		858.40
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000296|	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES, P/	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
DD 0000207	27/01/2020 1	Registro de los Documentos: F ARAF29626				
4	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F ARAF29626|27/01/2020|0001035.03		7,504.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000321|	2 LAMINAS NEGRAS, 10 UNIDADES PTR PER	7,504.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000321|	2 LAMINAS NEGRAS, 10 UNIDADES PTR PER		7,504.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000321|	2 LAMINAS NEGRAS, 10 UNIDADES PTR PER	7,504.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,008.00**	**15,008.00**
DD 0000208	30/01/2020	Registro de los Documentos: F 4193, F 4197, F 4219, F 4242, F 4243				
20	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4243|30/01/2020|0000000000|		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4193|07/01/2020|0000000000|		430.00
8	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4197|07/01/2020|0000000000|		1,310.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4219|15/01/2020|0000000000|		940.00
16	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4242|30/01/2020|0000000000|		4,480.00
5	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000317|	F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE	1,310.00	
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000316|	F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA	430.00	
13	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000319|	F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL	4,480.00	
17	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000320|	F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC	150.00	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000318|	F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVIN	940.00	
7	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000317|	F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE		1,310.00
15	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000319|	F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL		4,480.00
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000316|	F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA		430.00
19	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000320|	F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC		150.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000318|	F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVIN		940.00
6	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000317|	F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE	1,310.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000316|	F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA	430.00	
14	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000319|	F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL	4,480.00	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000320|	F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC	150.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000318|	F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVIN	940.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,620.00**	**14,620.00**
DD 0000210	27/01/2020	Registro de los Documentos: F 12510A				
4	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	F 12510A|27/01/2020|0000000000		3,400.00
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000349|	PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A	3,400.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000349|	PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A		3,400.00
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000349|	PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000212	27/01/2020	Registro de los Documentos: F 57, F 53, F 49, F 50, F 46, F 67, F 70, F 63				
32	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 63|27/01/2020|0000000000|0(		530.00
20	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 46|09/01/2020|0000000000|0(		3,035.00
24	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 67|27/01/2020|0000052.42|00		380.01
28	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 70|27/01/2020|0000000000|0(		2,240.01
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 57|09/01/2020|0000089.66|00		650.01
8	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 53|09/01/2020|0000000000|0(		865.00
12	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 49|09/01/2020|0000000000|0(		1,600.01
16	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 50|09/01/2020|0000000000|0(		32.02
9	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000333|	F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,600.01	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000328|	F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	650.01	
21	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000343|	F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,	380.01	
17	5135-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000341|	F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G	3,035.00	
29	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000346|	F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA	530.00	
25	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000345|	F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PA	2,240.01	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000330|	F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL P	865.00	
13	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000337|	F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE	32.02	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000328|	F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		650.01
11	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000333|	F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		1,600.01
23	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000343|	F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,		380.01
19	8240-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000341|	F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G		3,035.00
31	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000346|	F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA		530.00
27	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000345|	F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PA		2,240.01
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000330|	F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL P		865.00
15	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000337|	F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE		32.02
22	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000343|	F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,	380.01	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000328|	F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	650.01	
10	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000333|	F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,600.01	
18	8250-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000341|	F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G	3,035.00	
30	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000346|	F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA	530.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000345	F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PA	2,240.01	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000330	F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL P	865.00	
14	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000337	F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE	32.02	
				* Total-Poliza..: *	**18,664.12**	**18,664.12**
DD 0000214	27/01/2020 1Registro de los Documentos: F 51, F 55, F 56, F 66, F 69, F 54, F 47, F 52, F 48					
4	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 51|27/01/2020|0000000000|0(		320.00
8	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 55|27/01/2020|0000000000|0(		1,835.00
12	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 56|27/01/2020|0000000000|0(		2,700.00
16	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 66|27/01/2020|0000103.59|00		751.00
20	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 69|27/01/2020|0000000000|0(		890.00
24	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 54|27/01/2020|0000000000|0(		858.00
28	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 47|27/01/2020|0000000000|0(		330.00
32	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 52|27/01/2020|0000000000|0(		180.01
36	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	F 48|27/01/2020|0000000000|0(		370.01
29	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387	PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR F	180.01	
25	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR	330.00	
21	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO I	858.00	
33	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388	PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRAS	370.01	
17	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANT	890.00	
13	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELA	751.00	
9	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE (	2,700.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD	1,835.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA	320.00	
27	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR		330.00
31	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387	PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR F		180.01
35	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388	PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRAS		370.01
19	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANT		890.00
23	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO I		858.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA		320.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD		1,835.00
11	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE (		2,700.00
15	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELA		751.00
26	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR	330.00	
30	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387	PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR F	180.01	
22	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO I	858.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388	PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRAS	370.01	
18	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANT	890.00	
10	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE (	2,700.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELA	751.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD	1,835.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,468.04**	**16,468.04**
DD 0000225	31/01/2020 1Registro de los Documentos: F BI 9988					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9988|31/01/2020|0000000000|0(		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588	BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588	BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588	BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000226	31/01/2020 1Registro de los Documentos: F BI 9991					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9991|31/01/2020|0000000000|0(		5,300.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589	BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,300.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589	BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,300.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589	BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
DD 0000227	31/01/2020 1Registro de los Documentos: F BI9990					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9990|31/01/2020|0000000000|0(		4,500.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590	BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	4,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590| BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		4,500.00
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590| BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000228	31/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI9989				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI9989|31/01/2020|0000000000|0(		5,435.06
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591| BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,435.06	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591| BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,435.06
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591| BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,435.06	
				* Total-Poliza..: *	**10,870.12**	**10,870.12**
DD 0000229	31/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI9992				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI9992|31/01/2020|0000000000|0(		5,000.00
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592| BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592| BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592| BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000230	31/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI9993				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI9993|31/01/2020|0000000000|0(		5,000.00
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595| BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595| BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595| BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000231	30/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000233	27/01/2020	1Registro de los Documentos: A89AF				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | A89AF|27/01/2020|0000000000		12,423.60
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519| F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	12,423.60	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519| F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		12,423.60
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519| F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	12,423.60	
				* Total-Poliza..: *	**24,847.20**	**24,847.20**
DD 0000235	27/01/2020	1Registro de los Documentos: 64				
4		2112-1-002429 CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 64|27/01/2020|0000000000|00		550.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161| PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI	550.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161| PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI		550.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161| PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DD 0000236	27/01/2020	1Registro de los Documentos: 12501A				
4		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12501A|27/01/2020|0000489.66|(		3,550.00
1		5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668| TINTA PARA IMPRESORAS	3,550.00	
3		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668| TINTA PARA IMPRESORAS		3,550.00
2		8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668| TINTA PARA IMPRESORAS	3,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,100.00**	**7,100.00**
DD 0000237	31/01/2020	1Registro de los Documentos: F BI 9963				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI 9963|31/01/2020|0000000000|0(		6,667.04
1		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674| F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	6,667.04	
3		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674| F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		6,667.04
2		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674| F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	6,667.04	
				* Total-Poliza..: *	**13,334.08**	**13,334.08**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000238	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9978			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9978|31/01/2020|0000000000|0(		5,262.40
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675| F BI 9978	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	5,262.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675| F BI 9978	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		5,262.40
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675| F BI 9978	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	5,262.40	
				* Total-Poliza..: *	**10,524.80**	**10,524.80**
DD 0000239	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9994			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9994|31/01/2020|0000000000|0(		4,861.27
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676| F BI 9994	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	4,861.27	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676| F BI 9994	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		4,861.27
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676| F BI 9994	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	4,861.27	
				* Total-Poliza..: *	**9,722.54**	**9,722.54**
DD 0000240	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9972			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9972|31/01/2020|0000000000|0(		1,500.00
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677| F BI 9972	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677| F BI 9972	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		1,500.00
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677| F BI 9972	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000241	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9968			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9968|31/01/2020|0000000000|0(		4,200.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000694| F BI 9968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000694| F BI 9968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		4,200.00
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000694| F BI 9968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000242	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9975			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9975|31/01/2020|0000000000|0(		1,000.00
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693| F BI 9975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693| F BI 9975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		1,000.00
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693| F BI 9975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000243	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9996			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9996|31/01/2020|0000000000|0(		6,500.00
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692| F BI 9996	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692| F BI 9996	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		6,500.00
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692| F BI 9996	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DD 0000244	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9973			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9973|31/01/2020|0000000000|0(		2,500.00
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690| F BI 9973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690| F BI 9973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,500.00
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690| F BI 9973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000245	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9966			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9966|31/01/2020|0000000000|0(		1,400.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688| F BI 9966	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688| F BI 9966	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		1,400.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688| F BI 9966	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DD 0000246	31/01/2020	1	Registro de los Documentos: F BI 9971			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9971|31/01/2020|0000275.86|00		2,000.00
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687| F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687| F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/			2,000.00
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687| F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000247	31/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9967				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9967|31/01/2020|0003861.99|00		27,999.45
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681| F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		27,999.45	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681| F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/			27,999.45
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681| F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		27,999.45	
				* Total-Poliza..: *	**55,998.90**	**55,998.90**
DD 0000249	31/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9976				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9976|31/01/2020|0000055.17|00		400.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685| F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		400.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685| F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/			400.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685| F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID/		400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000250	31/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9977				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9977|31/01/2020|0000961.39|00		6,970.10
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686| F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		6,970.10	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686| F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\			6,970.10
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686| F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		6,970.10	
				* Total-Poliza..: *	**13,940.20**	**13,940.20**
DD 0000251	31/01/2020	Registro de los Documentos: BI9962				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI9962|31/01/2020|0000000000|00		2,700.00
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760| PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760| PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE			2,700.00
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760| PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DD 0000252	31/01/2020	Registro de los Documentos: F BI 9970				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI 9970|31/01/2020|0000275.86|00		2,000.00
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696| F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696| F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\			2,000.00
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696| F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATI\		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000253	31/01/2020	Registro de los Documentos: BI9969				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI9969|31/01/2020|0000000000|00		7,400.00
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759| PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE		7,400.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759| PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE			7,400.00
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759| PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE		7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,800.00**	**14,800.00**
DD 0000254	31/01/2020	Registro de los Documentos: BI9965				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI9965|31/01/2020|0000068.97|000		500.00
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776| PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS		500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776| PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS			500.00
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776| PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS		500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000255	31/01/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000256	31/01/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000257	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: BI 9964, BI 9974				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI 9964|31/01/2020|0000000000|(		2,500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI 9974|31/01/2020|0000000000|(		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(	2,500.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(		2,500.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(	2,500.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|	COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO 202(	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000259	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: BI 9995				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9995|31/01/2020|0000000000|00(		9,739.80
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000842|	COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPERATIVOS	9,739.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000842|	COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPERATIVOS		9,739.80
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000842|	COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPERATIVOS	9,739.80	
				* Total-Poliza..: *	**19,479.60**	**19,479.60**
DD 0000262	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: BI 9969, BI 9979, BI 9986, BI 9984, BI 9982, BI 9980, BI 9981, BI9987, BI 9985, BI 9983				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9969|31/01/2020|0000000000|00(		9,800.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9983|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI9987|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9985|31/01/2020|0000000000|00(		999.88
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9979|31/01/2020|0000000000|00(		7,200.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9986|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9984|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9982|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9980|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9981|31/01/2020|0000000000|00(		1,000.00
21	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
33	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	999.88	
37	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO.	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	7,200.00	
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	9,800.00	
23	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		1,000.00
35	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		999.88
39	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		1,000.00
11	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO.		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		7,200.00
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN		9,800.00
22	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	999.88	
38	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000851| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000846| CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERO.	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000860| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	7,200.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000856| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE EN	9,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,999.76**	**49,999.76**
DD 0000267	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: F BI9999, F BI9997				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9999|31/01/2020|0000000000|0(		20,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9997|31/01/2020|0000000000|0(		37,569.14
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI	20,000.00	
5	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE	37,569.14	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI		20,000.00
7	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE		37,569.14
6	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE	37,569.14	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**115,138.28**	**115,138.28**
DD 0000269	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: A 216				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	A 216|31/01/2020|0000000000|0		256,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907| FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO	256,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907| FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO		256,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907| FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO	256,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**512,000.00**	**512,000.00**
DD 0000270	30/01/2020 1	Registro de los Documentos: F L000721				
10	1131-1-000001-000037	FERNANDO SANCHEZ GUTIERRI		000029|30/01/2020|PAGO SEGUN COTIZACION L0007		1,662.00
8	2112-1-002463	FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGF |	F L000721|30/01/2020|0000229.24		1,662.00
9	2112-1-002463	FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGF |	F L000721|30/01/2020|0000229.24	1,662.00	
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC	1,662.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC		1,662.00
5	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC		1,662.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC	1,662.00	
4	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC	1,662.00	
7	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC		1,662.00
6	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000997| PAGO DE F L000721 REPARACION DE REMC	1,662.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,310.00**	**8,310.00**
DD 0000272	31/01/2020 1	Registro de los Documentos: ENERO 2020				
13	2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 |	ENERO 2020|31/01/2020|0001253.93		9,091.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 54578080(	6,254.00	
4	5131-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(	74.00	
7	5131-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5451901(	2,003.00	
10	5131-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(	760.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 54578080(		6,254.00
6	8240-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(		74.00
9	8240-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5451901(		2,003.00
12	8240-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(		760.00
8	8250-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5451901(	2,003.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(	74.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 54578080(	6,254.00	
11	8250-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001277| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809(	760.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,182.00**	**18,182.00**
DD 0000274	27/01/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF29632				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29632|27/01/2020|000000000(		260.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143| MATERIAL PARA ARREGLAR REMOLQUES D	260.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143| MATERIAL PARA ARREGLAR REMOLQUES D		260.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143| MATERIAL PARA ARREGLAR REMOLQUES D	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/02/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	717.20	
4		8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		717.20
1		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		717.20
3		8230-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	717.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,434.40**	**1,434.40**
DP 0000002	01/02/2020 1					
10		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,312.36	
6		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,254.52	
12		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	111.68	
4		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,577.03
2		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	8,152.99	
8		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,254.52
9		8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,312.36
5		8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,254.52
11		8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		111.68
3		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,577.03	
1		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,152.99
7		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,254.52	
				* Total-Poliza..: *	**31,663.10**	**31,663.10**
DP 0000003	01/02/2020 1					
4		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	274.48	
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		274.48
3		8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		274.48
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	274.48	
				* Total-Poliza..: *	**548.96**	**548.96**
DP 0000004	01/02/2020 1					
2		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00
4		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	55.00	
1		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	55.00	
3		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00
				* Total-Poliza..: *	**110.00**	**110.00**
DP 0000005	01/02/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,765.36	
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,765.36
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,765.36
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,765.36	
				* Total-Poliza..: *	**7,530.72**	**7,530.72**
DP 0000006	01/02/2020 1					
2		8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,670.00
4		8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,670.00	
1		8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,670.00	
3		8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,670.00
				* Total-Poliza..: *	**5,340.00**	**5,340.00**
DP 0000007	01/02/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,213.20	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,213.20
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,213.20
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,213.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,426.40**	**6,426.40**
DP 0000008	01/02/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,500.00
4		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,500.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,500.00	
3		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DP 0000009	01/02/2020 1					
18		8220-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	60,000.00	
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	10,000.00	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	40,000.00	
6		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	235,697.72	
14		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	8,000.00	
16		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,045.00	
8		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	10,000.00	
10		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	8,500.00	
12		8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	70,000.00	
20		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	20,000.00	
17		8230-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		60,000.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		40,000.00
5		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		235,697.72
13		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		8,000.00
15		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,045.00
7		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00
9		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		8,500.00
11		8230-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		70,000.00
19		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**465,242.72**	**465,242.72**
DP 0000010	01/02/2020 1					
2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		8,198.00
4		8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	8,198.00	
1		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	8,198.00	
3		8230-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		8,198.00
				* Total-Poliza..: *	**16,396.00**	**16,396.00**
DP 0000011	01/02/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		10,000.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000012	01/02/2020 1					
2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,600.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,600.00
1		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,600.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DP 0000013	01/02/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,005.19
4		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,005.19	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,005.19	
3		8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,005.19
				* Total-Poliza..: *	**10,010.38**	**10,010.38**
DP 0000014	01/02/2020 1					
14		8220-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	208.11	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	69.90	
6		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	812.95	
10		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	110.00	
8		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		812.95
4		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		69.90
12		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		110.00
16		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		208.11
13		8230-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		208.11
1		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		69.90
5		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		812.95
9		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		110.00
7		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	812.95	
3		8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	69.90	
11		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	110.00	
15		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	208.11	
				* Total-Poliza..: *	**2,401.92**	**2,401.92**
DP 0000015	01/02/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		800.00
4		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	800.00	
1		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	800.00	
3		8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000016	01/02/2020 1					
4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,002.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,002.00
3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,002.00
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,002.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,004.00**	**18,004.00**
DP 0000017	01/02/2020 1					
2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,800.00	
4		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,800.00
1		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,800.00
3		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DP 0000018	01/02/2020 1					
4		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,143.34	
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		9,101.59
6		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	7,958.25	
3		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,143.34
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	9,101.59	
5		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,958.25
				* Total-Poliza..: *	**18,203.18**	**18,203.18**
DP 0000019	01/02/2020 1					
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,010.00	
4		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,010.00
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,010.00
3		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,020.00**	**2,020.00**
DP 0000020	01/02/2020 1					
4		8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
3		8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000021	01/02/2020 1					
2		8220-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,387.91
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,387.91	
1		8230-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,387.91	
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,387.91
				* Total-Poliza..: *	**4,775.82**	**4,775.82**
DP 0000022	01/02/2020 1					
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,972.00
4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,972.00	
1		8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,972.00	
3		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DP 0000023	01/02/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	800.00	
4		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		800.00
1		8230-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		800.00
3		8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000024	01/02/2020 1					
14		8220-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,682.00	
10		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		565.00
12		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	565.00	
6		8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		99.00
8		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	99.00	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,298.64	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,980.64
13		8230-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,682.00
9		8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	565.00	
11		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		565.00
5		8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	99.00	
7		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		99.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,298.64
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,980.64	
				* Total-Poliza..: *	**7,289.28**	**7,289.28**
DP 0000025	01/02/2020 1					
2		8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		70.31
4		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	70.31	
1		8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	70.31	
3		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		70.31
				* Total-Poliza..: *	**140.62**	**140.62**
DP 0000026	01/02/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,580.12	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,580.12
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,580.12
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,580.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,160.24**	**3,160.24**
DP 0000027	01/02/2020 1					
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	15,280.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		15,280.00
1		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		15,280.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	15,280.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,560.00**	**30,560.00**
DP 0000028	01/02/2020 1					
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,733.00
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,733.00	
1		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,733.00	
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,733.00
				* Total-Poliza..: *	**11,466.00**	**11,466.00**
DP 0000029	01/02/2020 1					
4		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,669.14	
6		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		12,550.63
2		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	796.50	
8		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	8,084.99	
3		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,669.14
5		8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	12,550.63	
1		8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		796.50
7		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		8,084.99
				* Total-Poliza..: *	**25,101.26**	**25,101.26**
DP 0000030	01/02/2020 1					
2		8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	100,000.00	
4		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		100,000.00
1		8230-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		100,000.00
3		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000031	01/02/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,347.46
4		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,347.46	
1		8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,347.46	
3		8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,347.46
				* Total-Poliza..: *	**2,694.92**	**2,694.92**
DP 0000032	01/02/2020 1					
2		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,347.46
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,347.46	
1		8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,347.46	
3		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,347.46
				* Total-Poliza..: *	**2,694.92**	**2,694.92**
DP 0000035	01/02/2020 1					
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		25,020.42
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	25,020.42	
1		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	25,020.42	
3		8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		25,020.42
				* Total-Poliza..: *	**50,040.84**	**50,040.84**
DP 0000036	01/02/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
4		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
1		8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
3		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000037	01/02/2020 1					
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		43,019.75
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	43,019.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	43,019.75	
3	8230-9-991004-000005-001002-000035		ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		43,019.75
				* Total-Poliza..: *	**86,039.50**	**86,039.50**
DP 0000038	01/02/2020 1					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		24,360.00
4	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	24,360.00	
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	24,360.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DP 0000039	01/02/2020 1					
2	8220-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
4	8220-3-351008-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
1	8230-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
3	8230-3-351008-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000040	01/02/2020 1					
2	8220-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	17,052.00	
4	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		17,052.00
1	8230-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		17,052.00
3	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	17,052.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**
DP 0000041	01/02/2020 1					
2	8220-3-375001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,790.03
4	8220-3-399004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,790.03	
1	8230-3-375001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,790.03	
3	8230-3-399004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,790.03
				* Total-Poliza..: *	**3,580.06**	**3,580.06**
DP 0000042	01/02/2020 1					
2	8220-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,402.00	
4	8220-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,402.00
1	8230-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,402.00
3	8230-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,402.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,804.00**	**4,804.00**
DP 0000043	01/02/2020 1					
2	8220-5-521002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	10,965.18	
4	8220-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,965.18
1	8230-5-521002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,965.18
3	8230-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	10,965.18	
				* Total-Poliza..: *	**21,930.36**	**21,930.36**
DP 0000044	01/02/2020 1					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		348.00
4	8220-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	348.00	
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	348.00	
3	8230-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		348.00
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DP 0000046	01/02/2020 1					
2	8220-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,422.46
4	8220-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,422.46	
1	8230-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,422.46	
3	8230-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,422.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,844.92**	**2,844.92**
DP 0000047	01/02/2020 1					
2		8220-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	10,000.00	
4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		12,000.00
6		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,000.00	
1		8230-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00
3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	12,000.00	
5		8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000048	01/02/2020 1					
2		8220-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,293,914.74	
4		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,762,800.44	
1		8230-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,293,914.74
3		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,762,800.44
				* Total-Poliza..: *	**3,056,715.18**	**3,056,715.18**
DP 0000049	01/02/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,702.80	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,702.80
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,702.80
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,702.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,405.60**	**5,405.60**
DP 0000050	01/02/2020 1					
2		8220-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		63,340.11
4		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	63,340.11	
1		8230-1-154002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	63,340.11	
3		8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		63,340.11
				* Total-Poliza..: *	**126,680.22**	**126,680.22**
DP 0000051	01/02/2020 1					
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		900.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	900.00	
1		8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	900.00	
3		8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		900.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DP 0000052	01/02/2020 1					
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		21,000.00
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	21,000.00	
1		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	21,000.00	
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		21,000.00
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DP 0000053	01/02/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		35,369.99
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	35,369.99	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	35,369.99	
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		35,369.99
				* Total-Poliza..: *	**70,739.98**	**70,739.98**
DP 0000054	01/02/2020 1					
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,607.99	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,607.99
1		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,607.99
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,607.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,215.98**	**5,215.98**
DP 0000055		01/02/2020	1				
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	3,000.00	
	4		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		3,000.00
	1		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		3,000.00
	3		8230-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000056		01/02/2020	1				
	2		8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		225.00
	4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	225.00	
	1		8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	225.00	
	3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		225.00
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DP 0000057		01/02/2020	1				
	2		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,335.00	
	4		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,335.00
	1		8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,335.00
	3		8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,335.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,670.00**	**10,670.00**
DP 0000058		01/02/2020	1				
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	417.00	
	4		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		417.00
	1		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		417.00
	3		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	417.00	
					* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**
DP 0000059		01/02/2020	1				
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	9,614.20	
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,614.20
	1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,614.20
	3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	9,614.20	
					* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000060		01/02/2020	1				
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5,427.25	
	4		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,848.75
	8		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,729.75
	6		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,848.75
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,427.25
	3		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,848.75	
	7		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,729.75	
	5		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**10,854.50**	**10,854.50**
DP 0000061		01/02/2020	1				
	2		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,848.75	
	4		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,848.75
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	2,302.16	
	1		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,848.75
	3		8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,848.75	
	1		8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,302.16
					* Total-Poliza..: *	**5,999.66**	**5,999.66**
DP 0000062		01/02/2020	1	CORRECCION DE PPTO AUTORIZADO YA QUE LOS RENDIMIENTOS DE FAIS Y FORTAMUN SE REINTEGRAN .			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		41,856.81
1			8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	41,856.81	
					* Total-Poliza..: *	**41,856.81**	**41,856.81**
DT 0000011		28/01/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-74-1 por valor de: 25,775.70			
2			8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		25,775.70
1			8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	25,775.70	
					* Total-Poliza..: *	**25,775.70**	**25,775.70**
DT 0000012		28/01/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-74-2 por valor de: 42,221.69			
2			8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		42,221.69
1			8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	42,221.69	
					* Total-Poliza..: *	**42,221.69**	**42,221.69**
EAA0000001		30/01/2020	1	APOYO ECONIMICO CRONISTA DEL PUEBLO 2DA DE ENERO			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA	2,500.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA		2,500.00
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA		2,500.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA	2,500.00	
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA		2,500.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA	2,500.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000059| APOYO ECONOMICO SR JOAQUIN INZUNZA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000002		29/01/2020	1	APOYO ECONOMICO			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRICEIDA SOSA CUADRAS		600.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	600.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		600.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	600.00	
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		600.00
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		600.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	600.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000058| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EAA0000007		31/01/2020	1	PAGO DE NO.DB100-0004			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		443,326.00
7			2112-1-000009-000912-000065	CFE SUMINISTRADOR DE	147 | NO.DB100-0004|10/01/2020|0060014.3	435,104.00	
2			2112-1-000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	147 | NO. DB100-004|10/01/2020|0001134.0	8,222.00	
4			8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		8,222.00
9			8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		435,104.00
6			8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		8,222.00
3			8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	8,222.00	
8			8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	435,104.00	
11			8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI		435,104.00
5			8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000085|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	8,222.00	
10			8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000147|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIODI	435,104.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,329,978.00**	**1,329,978.00**
EAA0000008		30/01/2020	1	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILARIO PEREZ LEYVA		5,885.96
2			2119-2-000126	HILARIO PEREZ LEYVA	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL	5,885.96	
					* Total-Poliza..: *	**5,885.96**	**5,885.96**
EAA0000009		31/01/2020	1	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ARNULFO PEÑUELAS GALVEZ		8,479.44
2			2119-2-000169	ARNULFO PEÑUELAS GALVEZ	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL	8,479.44	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,479.44**	**8,479.44**
EAA0000010		31/01/2020	1	PAGO UNICO SEGUN CONVENIO LABORAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTIAN IVAN CASTRO LEYVA		5,575.53
	2		2119-2-000166	CRISTIAN IVAN CASTRO LEYVA	PAGO UNICO SEGUN CONVENIO LABORAL	5,575.53	
					* Total-Poliza..: *	**5,575.53**	**5,575.53**
EAA0000011		31/01/2020	1	PAGO DE OFICIO 398,401,400,399,402,			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BA		776,509.00
	3		2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 | OFICIO 399/2020|03/01/2020|0000000(	413,692.00	
	28		2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 | OFICIO 402/2020|15/01/2020|0000000(	159,757.00	
	23		2112-1-000009-000912-000064	CFE SUMINISTRADOR DE	146 | ENERO 2020|31/01/2020|0001252.55	9,081.00	
	8		2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 | NO.OF.400|10/01/2020|0000000000|	23,821.00	
	2		2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 | 398/2019|12/12/2019|0020476.41|	148,436.00	
	18		2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 | OFICIO 401|10/01/2020|0000000000|	18,447.00	
	13		2112-1-000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	146 | NO.OFICIO 399|10/01/2020|0000000(	3,275.00	
	10		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		23,821.00
	15		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3		3,275.00
	20		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		18,447.00
	25		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037		9,081.00
	30		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		159,757.00
	5		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3(		413,692.00
	9		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	23,821.00	
	22		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		18,447.00
	19		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	18,447.00	
	12		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		23,821.00
	17		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3		3,275.00
	14		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3	3,275.00	
	24		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037	9,081.00	
	27		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037		9,081.00
	29		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	159,757.00	
	32		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(		159,757.00
	7		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3(		413,692.00
	4		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3(	413,692.00	
	21		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000087|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	18,447.00	
	11		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000088|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	23,821.00	
	16		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000089|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 3	3,275.00	
	26		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001277|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5459809037	9,081.00	
	31		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000179|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO4(	159,757.00	
	6		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000175|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO3(	413,692.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,032,655.00**	**2,032,655.00**
EAA0000012		31/01/2020	1	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CINTHIA GUADALUPE RAMOS CUADRAS		7,599.47
	2		2119-2-000127	CINTHIA GUADALUPE RAMOS CUADRAS	ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO LABORAL	7,599.47	
					* Total-Poliza..: *	**7,599.47**	**7,599.47**
EAA0000013		31/01/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAMON ANGULO CAMACHO		6,500.00
	2		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 500|03/09/2019|0000000000|	780.00	
	3		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 519|12/09/2019|0000000000|	1,560.00	
	4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 592|17/01/2020|0000000000|	700.00	
	9		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 594|17/01/2020|0000000000|	3,110.00	
	14		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 615|17/01/2020|0000048.28|	350.00	
	16		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074|PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y D		350.00
	6		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075|PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID		700.00
	11		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077|PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA		3,110.00
	15		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074|PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y D	350.00	
	18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074|PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y D		350.00
	5		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075|PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID	700.00	
	8		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075|PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID		700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077	PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA	3,110.00	
13	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077	PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA		3,110.00
17	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000074	PAGO DE F 615 2 VARILLAS,40 TUERCAS Y I	350.00	
7	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000075	PAGO DE F 592 UNA CUBETA DE ACEITE HID	700.00	
12	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000077	PAGO DE F 594 10 PZ DE PALAS, 1 MOCHILA	3,110.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,820.00**	**14,820.00**
EAA0000014	31/01/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROMANA LOPEZ ACOSTA		4,303.60
2	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F B5AE5D|13/01/2020|000000000	812.00	
12	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F C7661|13/01/2020|000000000	974.40	
7	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F BA5D2|13/01/2020|00000347.2|	2,517.20	
14	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071	PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM		974.40
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068	PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,517.20
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069	PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONAS		812.00
13	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071	PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM	974.40	
16	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071	PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM		974.40
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068	PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,517.20
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069	PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONAS		812.00
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068	PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,517.20	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069	PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONAS	812.00	
15	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000071	PAGO DE F C7661 12 CONSUMOS PARA ALIM	974.40	
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000068	PAGO DE F BA5D2 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,517.20	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000069	PAGO DE F 5AE5D CENA PARA 10 PERSONAS	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,910.80**	**12,910.80**
EAA0000015	30/01/2020	PAGO DE F 68				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ		14,616.00
2	2112-1-002411	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ	AULR |	F 68|29/01/2020|0000000000|	14,616.00	
4	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062	PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE		14,616.00
3	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062	PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE	14,616.00	
6	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062	PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE		14,616.00
5	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000062	PAGO DE F 68 UNIFORMES MASCULINOS PE	14,616.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
EAA0000016	30/01/2020	PAGO SEGUN COTIZACION 561 30 01 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		1,242.96
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	F 24323|30/01/2020|0000171.44|	1,242.96	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066	PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL		1,242.96
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066	PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL		1,242.96
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066	PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL	1,242.96	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000066	PAGO DE F 24323 1 QUEMADOR INDUSTRIAL	1,242.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,728.88**	**3,728.88**
EAA0000017	30/01/2020	PAGO DE F A54				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		2,900.00
2	2112-1-002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	CAGH |	F A54|29/01/2020|0000000000|	2,900.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060	PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I		2,900.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060	PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I	2,900.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060	PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I		2,900.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000060	PAGO DE F A54 REPARACION DE FALLA DE I	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000018	28/01/2020	PAGO DE F DD15,8D5				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROMANA LOPEZ ACOSTA		24,674.39
7	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F BCD8D5|17/01/2020|00001814.4	13,154.40	
2	2112-1-002449	ROMANA LOPEZ ACOSTA	LOAR |	F C64DD15|13/01/2020|00000000(	11,519.99	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM		11,519.99
9	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM		13,154.40
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM	11,519.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM		11,519.99
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM	13,154.40	
11	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM		13,154.40
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000054	PAGO DE F C64DD15 22 CONSUMOS DE COM	11,519.99	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000056	PAGO DE F BCD8D5 22 CONSUMOS DE COM	13,154.40	
				* Total-Poliza..: *	**74,023.17**	**74,023.17**
EAA0000019	31/01/2020	PAGO DE F 792,797				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		3,503.20
2	2112-1-000009-000912-000120	MARIELA GONZALEZ MO	724 |	F 792|21/01/2020|0000000000|	2,575.20	
7	2112-1-000009-000912-000120	MARIELA GONZALEZ MO	724 |	F 797|21/01/2020|0000000128|	928.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081	PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA		928.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083	PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2		2,575.20
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083	PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2	2,575.20	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083	PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2		2,575.20
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081	PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA	928.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081	PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA		928.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000083	PAGO DE F 792 3 MUELLES PARA LA MOVIL 2	2,575.20	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000081	PAGO DE F 797 TERCER MUELLE DE ARRIBA	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,509.60**	**10,509.60**
EAA0000020	27/01/2020	PAGO DE F AB1ED				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	F AB1ED|09/01/2020|0000002400|	17,400.00	
4	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00
6	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00
3	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC	17,400.00	
5	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000046	PAGO DE F AB1ED RENTA DE EQUIPO DE SC	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000033	31/01/2020	PAGO DE F DEFA25ADE665				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	F DEFA25ADE665|28/01/2020|0000000	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091	PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091	PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF	17,400.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091	PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF		17,400.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000091	PAGO DE F DEFA25ADE665 RENTA DE EQUIF	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000038	31/01/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		43,399.47
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	84|30/11/2019|0000000000|	4,600.00	
3	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR89|30/12/2019|0000000000|	7,099.47	
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR90|30/12/2019|0000000000|	12,000.00	
5	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR92|30/12/2019|0000000000|	8,600.00	
6	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR93|30/12/2019|0000000000|	11,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,399.47**	**43,399.47**
EAA0000039	31/01/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,128.12
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	F GA044856|30/12/2019|000000000(	9,900.00	
3	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	F GA044857|30/12/2019|000000000(	6,228.12	
				* Total-Poliza..: *	**16,128.12**	**16,128.12**
EAA0000040	31/01/2020	PAGO DE F 786				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		2,146.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	786|04/12/2019|0000000000|	2,146.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,146.00**	**2,146.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000041		31/01/2020	1	PAGO DE F A250			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		1,734.20
	2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 |	250|27/12/2019|00000239.2| 1|	1,734.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,734.20**	**1,734.20**
EAA0000042		31/01/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		106,497.78
	2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9857|16/12/2019|0003765.58|	27,300.43	
	3	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9858|30/12/2019|0000000000|	678.05	
	4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9889|31/12/2019|0000000000|	20,998.79	
	5	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 9890|31/12/2019|0005288.49|	38,341.55	
	6	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9884|30/12/2019|0000000000|	19,178.96	
					* Total-Poliza..: *	**106,497.78**	**106,497.78**
EAA0000043		31/01/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		65,295.24
	2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9850|16/12/2019|0000000000|	662.70	
	3	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9852|16/12/2019|0000000000|	1,000.00	
	4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9854|16/12/2019|0000000000|	6,100.00	
	5	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9855|16/12/2019|0000000000|	1,700.00	
	6	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9859|16/12/2019|0000000000|	55,232.54	
	7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9863|18/12/2019|0000000000|	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**65,295.24**	**65,295.24**
EAA0000044		31/01/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		32,683.60
	2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR57|30/12/2019|0000000000|	7,900.00	
	3	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR58|30/12/2019|0000000000|	8,700.00	
	4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR59|30/12/2019|0000000000|	7,583.60	
	5	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR60|30/12/2019|0000000000|	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,683.60**	**32,683.60**
EAA0000057		29/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		605.00
	6	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	0000000-AA	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	605.00	
	3	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA		605.00
	2	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA	605.00	
	5	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA		605.00
	4	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000198|	GASTOS REALIZADOS REUNION CON EL PA	605.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,815.00**	**1,815.00**
EAA0000058		30/01/2020	1	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONCEPTO DE GESTION DEL SOPORTE "P			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		607.50
	6	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0000000-AA	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	607.50	
	3	8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN		607.50
	2	8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN	607.50	
	5	8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN		607.50
	4	8270-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000200|	GASTOS REALIZADOS ENVIO DE DOCUMEN	607.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,822.50**	**1,822.50**
EAA0000060		31/01/2020	1	VIATICOS CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUEL/		700.00
	2	1123-1-000003-000498	MARTHA PATRICIA PAYAN VALE	VIATICOS CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "		700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
EAA0000063		29/01/2020	1	VIATICOS PARA TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR CON			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NINFA ESTELA ARCE URIAS		1,000.00
	2	1123-1-001153	NINFA ESTELA URIAS	VIATICOS PARA TALLER DE CAPACITACION Y SENS		1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000065		28/01/2020	1	VIATICOS ASISTENCIA A PANEL "A TRES AÑOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		700.00
	2		1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	VIATICOS ASISTENCIA A PANEL "A TRES AÑOS DE L	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
EAA0000069		29/01/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR DUPLICIDAD EN FACTURA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		480.00
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR DUPLICIDAD EN FACTUI	480.00	
					* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
EAA0000075		29/01/2020	1	APERTURA DE CUENTA IPR 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR		7,650.00
	2		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	APERTURA DE CUENTA IPR 2020	7,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,650.00**	**7,650.00**
EAA0000076		31/01/2020	1	PAGO F 99			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTA		300,000.00
	2		2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F 99|31/01/2020|0000000000|	300,000.00	
	4		8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE		300,000.00
	3		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE	300,000.00	
	6		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE		300,000.00
	5		8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000203|F 99 CONSUMO DE AGUA POTABLE	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
EAA0000077		30/01/2020	1	PAGO SEGUN COTIZACION L000721			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ		1,662.00
	2		1131-1-000001-000037	FERNANDO SANCHEZ GUTIERRI	PAGO SEGUN COTIZACION L000721	1,662.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,662.00**	**1,662.00**
EAA0000079		31/01/2020	1	ABONO F 001			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		40,600.00
	2		2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY | F 001|14/01/2020|0000005600|	40,600.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		40,600.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	40,600.00	
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		40,600.00
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
EAA0000094		28/01/2020	1	APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CASTRO MEDICAMENTOS PARA OPERACION DE NARIZ TABIQUE DESVIADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARBELLA MEJIA CASTRO		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000047| APOYO ECONOMICO MARBEYA MEJIA CAST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000099		31/01/2020	1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MARTHA OFELIA TUASON CAM			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA OFELIA TUAZON CAMACHO		6,938.06
	2		2119-2-000194	MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO	TUCM | CC|16/01/2020|0000000000|	6,938.06	
	4		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,842.19
	8		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,095.87
	3		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,842.19	
	6		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,842.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-152001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,095.87	
10	8260-1-152001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,095.87
5	8270-1-131001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,842.19	
9	8270-1-152001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,095.87	
				* Total-Poliza..: *	**20,814.18**	**20,814.18**
EAA0000101	31/01/2020			PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL POR TERMINACION LABORAL NORMAN ISAEL MAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ		7,452.05
2	2119-2-000195	NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ		MAAN | NI|16/01/2020|0000000000|	7,452.05	
4	8250-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,538.32
8	8250-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,913.73
3	8260-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,538.32	
6	8260-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,538.32
7	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,913.73	
10	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,913.73
5	8270-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,538.32	
9	8270-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,913.73	
				* Total-Poliza..: *	**22,356.15**	**22,356.15**
EAA0000102	30/01/2020			PRIMER PAGO CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVENGADAS EUGENIO SANCHEZ MEJIA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EUGENIO SANCHEZ MEJIA		1,645.12
2	2119-2-000193	EUGENIO SANCHEZ MEJIA		SAME | ES|29/01/2020|0000000000|	1,645.12	
4	8250-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI		1,645.12
3	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI	1,645.12	
6	8260-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI		1,645.12
5	8270-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	000391|CONVENIO LABORAL PRESTACIONES DEVEI	1,645.12	
				* Total-Poliza..: *	**4,935.36**	**4,935.36**
EAA0000103	31/01/2020			*** CANCELADO ***		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 2DA QUNA ENERO 2020 HONC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000104	31/01/2020			PAGO DE VARIAS FACTURAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		55,491.87
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI9912|13/01/2020|0000000000|	18,500.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI9938|20/01/2020|0000000000|	18,491.87	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI9903|06/01/2020|0002551.72|	18,500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE		18,500.00
14	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D		18,491.87
9	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13		18,500.00
6	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE		18,500.00
8	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13	18,500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D	18,491.87	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13		18,500.00
16	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D		18,491.87
3	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE	18,500.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000291|F BI9903 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE	18,500.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000293|COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL 13 AL 20 D	18,491.87	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000292|COBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL 06 AL 13	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**166,475.61**	**166,475.61**
EAA0000108	29/01/2020			PAGO DE INSPECCIONES INICIALES A SECRETARIA DE GOBIERNO POR GESTION DEL SORTEO"PAGO MI PREDIAL, ANGOSTURA20		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		1,756.00
2	1123-1-000003-000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ		PAGO DE INSPECCIONES INICIALES A SECRETARIA	1,756.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,756.00**	**1,756.00**
EAA0000109	31/01/2020			PAGO IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2019		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		1,061,198.33
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		PAGO IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 20	94,470.43	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		PAGO IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 20	951,355.65	
4	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2	15,372.25	
6	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2		15,372.25
8	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2		15,372.25
5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2	15,372.25	
7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2	15,372.25	
10	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2		15,372.25
9	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000666| IMSS Y RCV SEXTO BIMESTRE DICIEMBRE 2	15,372.25	
				* Total-Poliza..: *	**1,107,315.08**	**1,107,315.08**
EAA0000115	31/01/2020	1SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CUENTA (		856,264.28
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA		6,715.34
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA		4,568.84
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS		104,713.94
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS		528,378.90
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		278,492.64
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,437.50
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		1,891.33
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILA		133,314.26
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,240.38
98	1123-4-000001-000004	ELIAS BARRIENTOS LIMAS		PAGO DUPLICADO EN 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZ	4,568.84	
99	1123-4-000001-000005	JUAN FRANCISCO MEDINA SANC		PAGO DUPLICADO EN 2DA QNA ENE 2020 SINDICAT	1,931.85	
325	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS BEN	62.57	
11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILA	133,314.26	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,240.38	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	273,063.88	
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,437.50	
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	1,891.33	
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS	525,638.29	
17	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS	102,782.09	
18	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA URETA BU	5,428.76	
19	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA	6,715.34	
20	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 EVENTUAL EDRULFO	3,044.14	
21	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 CONFIANZA	853,220.14	
324	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS BEN	2,678.04	
185	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
189	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
193	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		98,016.38
197	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
101	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,253.60
109	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
205	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
289	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		30,623.25
125	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
129	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.45
293	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		11,924.40
297	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		4,337.70
301	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,410.25
305	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,602.55
309	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		10,376.40
313	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		13,453.35
317	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		000423| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		1,848.75
133	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
105	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		6,135.30
201	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
209	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
113	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,437.75
117	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		23,203.50
213	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		28,486.20
221	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
217	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,736.05
121	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,331.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
229	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
137	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,416.30
141	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,339.40
237	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
233	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
241	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
145	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
157	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		13,573.05
253	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		93,515.55
225	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
257	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		27,150.75
249	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
153	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		5,102.10
63	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,333.60
149	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		229,152.75
245	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,754.60
23	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		13,444.95
31	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		9,750.00
321	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
39	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
43	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
27	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		4,644.00
35	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		3,600.00
47	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,333.60
55	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		22,470.00
59	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		18,419.25
51	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		61,424.70
71	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		11,375.40
75	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,971.90
79	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,485.95
67	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		46,455.30
265	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
83	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		13,223.55
91	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,500.00
95	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		37,608.61
87	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		169,607.20
269	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		4,000.00
273	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,000.00
285	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,500.00
277	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
281	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
161	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		89,587.98
165	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		1,530.63
169	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		247,928.39
173	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		12,170.95
177	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		16,361.59
181	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		10,650.00
187	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		153,904.05
184	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
188	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
195	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		98,016.38
191	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,835.00
192	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	98,016.38	
196	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
199	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		8,040.00
100	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,253.60	
103	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,253.60
108	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
111	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
204	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
207	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		58,471.50
291	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		30,623.25
288	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	30,623.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
127	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.60
128	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.45	
131	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,357.45
292	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	11,924.40	
295	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		11,924.40
296	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	4,337.70	
299	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		4,337.70
300	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,410.25	
303	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,410.25
304	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,602.55	
307	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		18,602.55
308	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	10,376.40	
311	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		10,376.40
312	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	13,453.35	
315	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		13,453.35
316	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	1,848.75	
319	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		1,848.75
132	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
135	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
107	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		6,135.30
104	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	6,135.30	
203	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		57,390.60
200	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
208	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
211	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,166.35
112	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,437.75	
115	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,437.75
116	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	23,203.50	
119	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		23,203.50
212	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
215	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		28,486.20
220	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
223	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		32,399.70
219	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		24,736.05
216	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
120	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,331.10	
123	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,331.10
263	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		19,486.65
260	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
228	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
231	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		50,250.00
136	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,416.30	
139	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		7,416.30
140	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,339.40	
236	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
239	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		46,015.65
143	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		11,339.40
235	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		39,431.55
232	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
240	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
243	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		38,757.45
144	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
147	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		3,772.05
156	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	13,573.05	
159	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		13,573.05
252	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
255	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		93,515.55
227	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		15,671.85
224	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
256	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
259	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		27,150.75
251	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		9,855.00
248	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		5,102.10
152	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	5,102.10	
62	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	6,333.60	
65	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		6,333.60
151	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		229,152.75
148	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	229,152.75	
247	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		182,754.60
244	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,754.60	
25	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		13,444.95
22	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	13,444.95	
30	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
33	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		9,750.00
320	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
323	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
41	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
38	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
42	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
45	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,193.05
26	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,644.00	
29	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		4,644.00
34	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	3,600.00	
37	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		3,600.00
46	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
49	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		6,333.60
54	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	22,470.00	
57	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		22,470.00
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	18,419.25	
61	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		18,419.25
50	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	61,424.70	
53	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM		61,424.70
73	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		11,375.40
70	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	11,375.40	
74	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,971.90	
77	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,971.90
78	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,485.95	
81	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		2,485.95
66	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	46,455.30	
69	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		46,455.30
264	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
267	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,240.00
82	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	13,223.55	
85	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		13,223.55
93	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		4,500.00
90	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,500.00	
97	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		37,608.61
94	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	37,608.61	
89	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES		169,607.20
86	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	169,607.20	
268	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	4,000.00	
271	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		4,000.00
272	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,000.00	
275	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		3,000.00
284	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,500.00	
287	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		2,500.00
279	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
276	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
280	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
283	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.		5,000.00
160	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	89,587.98	
163	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		89,587.98
164	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	1,530.63	
171	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		247,928.39
167	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		1,530.63
168	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	247,928.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	12,170.95	
175	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		12,170.95
176	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	16,361.59	
179	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		16,361.59
180	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	10,650.00	
183	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS		10,650.00
186	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
190	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
194	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	98,016.38	
198	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
102	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,253.60	
110	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
206	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
290	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	30,623.25	
126	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.60	
130	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,357.45	
294	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	11,924.40	
298	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	4,337.70	
302	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,410.25	
306	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	18,602.55	
310	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	10,376.40	
314	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	13,453.35	
318	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS	1,848.75	
134	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
106	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	6,135.30	
202	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
210	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
114	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,437.75	
118	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	23,203.50	
214	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
222	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	32,399.70	
218	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
122	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,331.10	
262	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
230	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
138	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	7,416.30	
142	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	11,339.40	
238	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
234	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
242	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
146	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	3,772.05	
158	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	13,573.05	
254	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
226	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
258	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
250	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
154	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	5,102.10	
64	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	6,333.60	
150	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000457|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	229,152.75	
246	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000288|	2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	182,754.60	
24	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	13,444.95	
32	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
322	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000423|	2DA QUNA ENERO 2020 SINDICATURAS		
40	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
44	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,193.05	
28	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	4,644.00	
36	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	3,600.00	
48	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
56	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	22,470.00	
60	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	18,419.25	
52	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000429|	2DA QUNA ENERO 2020 HONORARIOS ASIM	61,424.70	
72	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	11,375.40	
76	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,971.90	
80	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000438|	2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	2,485.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8270-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000438| 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	46,455.30	
266	8270-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
84	8270-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000438| 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	13,223.55	
92	8270-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000438| 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	4,500.00	
96	8270-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000438| 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	37,608.61	
88	8270-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000438| 2DA QNA ENE 2020 EVENTUALES	169,607.20	
270	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	4,000.00	
274	8270-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	3,000.00	
286	8270-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	2,500.00	
278	8270-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
282	8270-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000288| 2DA QNA ENERO 2020. CONFIANZA.	5,000.00	
162	8270-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	89,587.98	
166	8270-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	1,530.63	
170	8270-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	247,928.39	
174	8270-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	12,170.95	
178	8270-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	16,361.59	
182	8270-1-171004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000457| 2DA QUNA ENERO 2020 SINDICALIZADOS	10,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,523,970.97**	**6,523,970.97**
EAA0000121	31/01/2020 1	CORRECION DE TRASPASO SEGUN POLIZA ECC 12 ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR		96,741.77
2	1112-6-000003	IPR 2019		CORRECION DE TRASPASO SEGUN POLIZA ECC 12	96,741.77	
				* Total-Poliza..: *	**96,741.77**	**96,741.77**
EAA0000132	31/01/2020 1	PAGO DE FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA. QNA. ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | A 216|31/01/2020|0000000000|	256,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907|FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2		256,000.00
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907|FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2		256,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907|FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2	256,000.00	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000907|FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2	256,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**768,000.00**	**768,000.00**
EAA0000142	28/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		17.06
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.73
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		43.43
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		6.95
5	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA	70.17	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA		70.17
9	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA		70.17
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA	70.17	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA	70.17	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA		70.17
10	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000934| COMISION POR COBRO CON TARJETA	70.17	
				* Total-Poliza..: *	**280.68**	**280.68**
EAA0000143	29/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		69.47
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		11.11
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA	80.58	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA		80.58
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA		80.58
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA	80.58	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA		80.58
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA	80.58	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000935| COMISION POR COBRO CON TARJETA	80.58	
				* Total-Poliza..: *	**322.32**	**322.32**
EAA0000144	30/01/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		307.73
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		49.22
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA	356.95	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA		356.95
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA		356.95
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA	356.95	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA		356.95
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA	356.95	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000937| COMISION POR COBRO CON TARJETA	356.95	
					* Total-Poliza..: *	**1,427.80**	**1,427.80**
EAA0000145		31/01/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		55.96
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		8.95
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA	64.91	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA		64.91
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA		64.91
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA	64.91	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA	64.91	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA		64.91
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000939| COMISION POR COBRO CON TARJETA	64.91	
					* Total-Poliza..: *	**259.64**	**259.64**
EAA0000146		29/01/2020	1		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,995.00
	2		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA| 23|29/01/2020|000000000Z|0.	1,995.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
EAA0000230		01/02/2020	1		COMISION POR COBRO CON TARJETA		
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		125.57
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		20.09
	3		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		144.46
	4		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		23.11
	5		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		418.93
	6		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		67.03
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA	799.19	
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA		799.19
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA		799.19
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA	799.19	
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA	799.19	
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA		799.19
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000948| COMISION POR COBRO CON TARJETA	799.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,196.76**	**3,196.76**
EBB0000001		31/01/2020	1		SUELDOS 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA		
	1		1112-6-000002 FORTAMUN 2019		0000000-BB SUELDOS 2DA QNA ENERO 2020 AGEN		533,638.40
	2		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		0000000-BB SUELDOS 2DA QNA ENERO 2020 AGEN	533,638.40	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000274| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,802,878.10**	**1,802,878.10**
EBB0000007		31/01/2020	1		TRANSPASO CUENTA CORRIENTE PARA PAGO ISR.		
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		TRANSPASO CUENTA CORRIENTE PARA PAGO ISR.	163,886.00	
	1		1112-6-000002 FORTAMUN 2019		0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		163,886.00
					* Total-Poliza..: *	**163,886.00**	**163,886.00**
EBB0000008		31/01/2020	1		TRANSPASO CUENTA CORRINETE PARA PAGO ISR. SALARIOS AGOSTO 2019.		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRANSPASO CUENTA CORRIENTE PARA PAGO ISR.	162,549.00	
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		162,549.00
					* Total-Poliza..: *	**162,549.00**	**162,549.00**
EBB0000010		31/01/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB-SUELDOS 2DA QNA ENERO 2020 AGENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000011		30/01/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB-XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EBB0000017		31/01/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB-NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EC 0000016		31/01/2020	1COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE ENERO				
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE ENE		300.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE ENERO		48.00
	3		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	ISR LIQ ENERO		46.89
	4		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL	394.89	
	6		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL		394.89
	5		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL	394.89	
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL		394.89
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL		394.89
	7		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL	394.89	
	9		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000992| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL DEL	394.89	
					* Total-Poliza..: *	**1,579.56**	**1,579.56**
ECA0000001		31/01/2020	1COMISIONES COBRADAS ENERO 2020, A REGRESAR				
	1		1112-6-000007	CUENTA CLASICA	0000000-CA COMISION POR NO MANTENER SALDO		180.00
	2		1112-6-000007	CUENTA CLASICA	COMISIONES COBRADAS ENERO 2020, A REGRESAI		28.80
	3		1124-7-000002	COMISIONES BANCARIAS POR REEMBO	COMISIONES COBRADAS ENERO 2020, A REGRESAI	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
ECC0000006		31/01/2020	1ANG-IPR-2019-049 BAÑOS EJ. INDEPENDENCIA				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUI		98,416.52
	2		2112-1-000010-000909-011207	NED RABER INGENIERIA	NRI | ANG-IPR-2019-049|21/12/2019|0000000	98,416.52	
					* Total-Poliza..: *	**98,416.52**	**98,416.52**
ECC0000007		31/01/2020	1F 19 ANG-IPR-2019-050 BAÑOS VALENTIN GOMEZ				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUI		96,741.77
	2		2112-1-000010-000909-011207	NED RABER INGENIERIA	NRI | ANG-IPR-2019-050|21/12/2019|0000000	96,741.77	
					* Total-Poliza..: *	**96,741.77**	**96,741.77**
ECC0000008		30/01/2020	1F XV330 ANG-IPR-2019-054 #OBRA 22054 TELEPREPA BATURY				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE		615,507.12
	2		2112-1-000010-000909-011204	XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 | ANG-IPR-2019-054|30/12/2019|000000(	615,507.12	
					* Total-Poliza..: *	**615,507.12**	**615,507.12**
ECC0000009		30/01/2020	1PAGO DE FACTURA VX 329 Y NOTA DE CREDITO				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE		538,144.90
	3		1123-4-000001-000006	XV ELECTROCONSTRUCCIONES	EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURA XV 329	13,172.96	
	2		2112-1-000010-000909-011204	XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 | ANG-IPR-2019-057|30/12/2019|007240(	524,971.94	
					* Total-Poliza..: *	**538,144.90**	**538,144.90**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECC0000010	27/01/2020	F 3536 ANG-IPR-2019-063 #22063				
1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		242,885.10
2		2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG | F 353|24/01/2020|0000000000|	242,885.10	
5		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853| PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC		242,885.10
7		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853| PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC		242,885.10
4		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853| PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC	242,885.10	
6		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000853| PAGO0 DE F 353 AMPLIACION DE RED ELEC	242,885.10	
				* Total-Poliza..: *	**728,655.30**	**728,655.30**
ECC0000011	30/01/2020	F 001122 ANG-IPR-018-22018				
1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC LIZBETH ARMENTA MONTOYA		59,399.99
2		2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML | F 001122|24/01/2020|0000000000	59,399.99	
4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		59,399.99
6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		59,399.99
3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	59,399.99	
5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000881|F 001122 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	59,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**178,199.97**	**178,199.97**
ECC0000012	31/01/2020	POR ERROR SE REALIZO TRASPASO, DEBIENDO SER PAGO A PROVEEDOR .				
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	POR ERROR SE REALIZO TRASPASO, DEBIENDO SE	96,741.77	
1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		96,741.77
				* Total-Poliza..: *	**96,741.77**	**96,741.77**
EEE0000020	27/01/2020	PAGO F 596				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE RENE CAMACHO VELAZQUEZ		5,040.20
2		2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 | F 596|21/01/2020|0000000000|	5,040.20	
4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN		5,040.20
3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN	5,040.20	
6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN		5,040.20
5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000204|F 596 11 CAMISAS PARA PARTICIPANTES EN	5,040.20	
				* Total-Poliza..: *	**15,120.60**	**15,120.60**
EEE0000025	27/01/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		92,876.24
87		1131-1-000001-000040	COMERCIALIZADORA DUOR SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS	60.00	
2		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 16|24/01/2020|0000000000|	914.08	
7		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 17|24/01/2020|0000553.12| 1	4,010.12	
12		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 18|25/01/2020|0000000000|	307.40	
17		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 20|25/01/2020|0000000000|	1,604.28	
22		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 22|25/01/2020|0000000000|	18,003.20	
27		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 24|25/01/2020|0000000000|	1,403.60	
32		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 25|25/01/2020|0000000000|	509.24	
37		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 26|25/01/2020|0000000000|	30,005.72	
42		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 27|25/01/2020|0000000000|	4,006.64	
47		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 28|25/01/2020|0000000000|	12,006.00	
52		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 29|25/01/2020|0000000000|	11,007.24	
57		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 19|25/01/2020|0000000000|	1,209.88	
62		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 21|25/01/2020|0000000056|	406.00	
67		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 23|25/01/2020|0000000000|	1,005.72	
72		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 30|25/01/2020|00000468.8| 1	3,398.80	
82		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 32|25/01/2020|0000000000|	2,011.44	
77		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 31|25/01/2020|0000000000|	1,006.88	
4		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224|PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF		914.08
9		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297|PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C		4,010.12
14		8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335|PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO		307.40
19		8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300|PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA		1,604.28
59		8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225|PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,209.88
64		8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223|PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA		406.00
24		8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299|PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.		18,003.20
29		8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250|PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ		1,403.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA		1,005.72
39	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18		30,005.72
49	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA		12,006.00
44	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247	PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.		4,006.64
54	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254	PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM		11,007.24
84	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226	PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		2,011.44
34	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000248	PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA		509.24
79	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227	PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA		1,006.88
74	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228	PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.		3,398.80
3	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224	PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF	914.08	
6	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224	PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF		914.08
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297	PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C	4,010.12	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297	PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C		4,010.12
16	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335	PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO		307.40
13	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335	PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO	307.40	
18	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300	PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA	1,604.28	
21	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300	PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA		1,604.28
61	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225	PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,209.88
58	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225	PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,209.88	
63	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223	PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA	406.00	
66	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223	PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA		406.00
26	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299	PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.		18,003.20
23	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299	PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.	18,003.20	
28	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250	PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ	1,403.60	
31	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250	PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ		1,403.60
68	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA	1,005.72	
71	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA		1,005.72
41	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18		30,005.72
38	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18	30,005.72	
48	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA	12,006.00	
51	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA		12,006.00
46	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247	PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.		4,006.64
43	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247	PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.	4,006.64	
56	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254	PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM		11,007.24
53	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254	PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM	11,007.24	
83	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226	PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	2,011.44	
86	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226	PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		2,011.44
36	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000248	PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA		509.24
33	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000248	PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA	509.24	
81	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227	PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA		1,006.88
78	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227	PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA	1,006.88	
76	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228	PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.		3,398.80
73	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228	PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.	3,398.80	
5	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000224	PAGO DE F16. 7 PAQUETES DE HOJAS T/CAF	914.08	
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000297	PAGO DE F. 17, 12 PAQUETES DE HOJAS T/C	4,010.12	
15	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000335	PAGO F. 18. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO	307.40	
20	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000300	PAGO F. 20. 7 PAQ, TE HOJAS BLANCA TAMA	1,604.28	
60	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000225	PAGO F19 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,209.88	
65	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000223	PAGO DE F 21 2 PAQUETES DE HOJAS TAMA	406.00	
25	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000299	PAGO DE F. 22. 13 PAQ. DE CARPETAS TAM.	18,003.20	
30	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000250	PAGO DE F.24. 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑ	1,403.60	
70	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000301	PAGO DE F. 23. 2 PAQUETES DE HOJAS BLA	1,005.72	
40	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000285	PAGO DE F 26 17 PAQ. CARPETA CARTA, 18	30,005.72	
50	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000278	PAGO DE F 28 8 CARTON DE HOJAS BLANCA	12,006.00	
45	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000247	PAGO DE F. 27 2 CARTONES DE HOJAS TAM.	4,006.64	
55	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000254	PAGO DE F. 29. 6 CARTONES DE HOJAS TAM	11,007.24	
85	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000226	PAGO F 32 7 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	2,011.44	
35	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000248	PAGO DE F. 25. 1 PAQUETE DE HOJAS TAMA	509.24	
80	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000227	PAGO DE F 31 2 PAQ DE HOHAS TAM. CARTA	1,006.88	
75	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000228	PAFO F 30 1 CARTON HOJAS TAMAÑO CART.	3,398.80	
				* Total-Poliza..: *	**278,508.72**	**278,508.72**

EF 0000011 31/01/2020 1COMISION POR MANEJO DE CUENTA

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		0000000-F COMISION POR MANEJO DE CUENTA		300.00
2	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		COMISION POR MANEJO DE CUENTA		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000993| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EFF0000005	27/01/2020	PAGO DE CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO SEP A DIC 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF CRISPIN MONTOYA GUTIERREZ		12,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO DE CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO SEP A DIC 2	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000006	28/01/2020	PAGO CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA JUL A DIC 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF KARIDIA LUCEILY PARRA MONTOYA		6,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA JUL A D	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000007	28/01/2020	PAGO CONSEJO CIVICO CERRO SEGUNDO SEP A DIC 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JOSE ANGEL MEJIA CASTRO		6,800.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJO CIVICO CERRO SEGUNDO SEP A D	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
EFF0000009	29/01/2020	PAGO CONSEJO CIVICO SEP A DIC 2019.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JUAN RAMON CHAVEZ MARTINEZ		14,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJO CIVICO SEP A DIC 2019.	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EPL0000025	31/01/2020	PAGO DE REEMBOLSO DE LIC. ABELINO ANGULO ANGULO SEGUN PD-182 30/12/19				
1	1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC		0000000-PL ABELINO ANGULO ANGULO		932.30
2	2129-1-001298	ABELINO ANGULO ANGULO		PAGO DE REEMBOLSO DE LIC. ABELINO ANGULO AI	932.30	
				* Total-Poliza..: *	**932.30**	**932.30**
ESP0000001	31/01/2020	PAGO DE F 593,617				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP RAMON ANGULO CAMACHO		2,780.00
2	2112-1-000009-000912-001016		RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 593|07/01/2020|0000335.17|	2,430.00	
7	2112-1-000009-000912-001016		RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 617|24/01/2020|0000000000|	350.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI		2,430.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(		350.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI	2,430.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI		2,430.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(		350.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(	350.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000289|F 593 1 JUEGO DE ROTULAS Y DOS AMORTI	2,430.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000290|F 617 TORNEADO DE ROTORES DELANTER(	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,340.00**	**8,340.00**
ESP0000002	31/01/2020	PAGO DE FACTURA A-1155				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		858.40
2	2112-1-000009-000912-000994		JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ | A-1155|29/01/2020|0000000000|	858.40	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V		858.40
6	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V		858.40
3	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V	858.40	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000296|F A-1155 PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS V	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,575.20**	**2,575.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000003		31/01/2020	1	TRASPASO A LA CTA CORRIENTE ERROR EN LA CTA AL MOMENTO DE PAGO			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A LA CTA CORRIENTE ERROR EN LA CT/	3,503.20	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI		3,503.20
					* Total-Poliza..: *	**3,503.20**	**3,503.20**
ESP0000004		31/01/2020	1	TRASPASO A LA CNTA CORRIENTE ERROR AL MOMENTO DE TOMAR CTA EMISORA			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A LA CNTA CORRIENTE ERROR AL MOM	55,491.87	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI		55,491.87
					* Total-Poliza..: *	**55,491.87**	**55,491.87**
ESP0000005		31/01/2020	1	ASISTENCIA A SESION DE TRABAJO CON FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS DE LA UNI			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCI QUINTERO FONSECA		900.00
	2		1123-1-000001-000916	NANCI QUINTERO FONSECA	ASISTENCIA A SESION DE TRABAJO CON FINALIDAI	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
ESP0000006		31/01/2020	1	TRASPASO POR PAGO 2DA QNA ENERO 2020 FORTAMUN			
	2		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	TRASPASO POR PAGO 2DA QNA ENERO 2020 FORT/	533,638.40	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI		533,638.40
					* Total-Poliza..: *	**533,638.40**	**533,638.40**
ESP0000007		31/01/2020	1	SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 AGENTE TRANSITO			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 AGENTE		127,965.31
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 AGENTE TRANSITO	127,965.31	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000282| 2DA QNA ENERO 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
					* Total-Poliza..: *	**442,230.31**	**442,230.31**
I 0000019		27/01/2020	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020			
	99		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020	24,430.62	
	100		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020	12,710.00	
	101		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020	2,587.51	
	102		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020	1.38	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	29,399.94	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		29,399.94
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	3,390.03	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		3,390.03
	58		1124-1-120201		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	2,112.25	
	59		1124-1-120201		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		2,112.25
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	455.35	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		455.35
	44		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	253.47	
	45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		253.47
	65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
	66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
	72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
	73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
	79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	63.36	
	80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		63.36
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	4,457.60	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		4,457.60
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	341.15	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		341.15
	86		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	211.23	
	87		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		211.23
	93		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	422.46	
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		422.46
	37		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	776.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		776.74
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	1.72	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		1.72
103	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA	2,198.03	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		29,399.94
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		3,390.03
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		2,112.25
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		455.35
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		253.47
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		21.12
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		21.12
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		63.36
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		4,457.60
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		211.23
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		341.15
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		422.46
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		776.74
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020		1.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	29,399.94	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	3,390.03	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	2,112.25	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	455.35	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	253.47	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	63.36	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	4,457.60	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	341.15	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	211.23	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	422.46	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	776.74	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	1.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		29,399.94
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	29,399.94	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		3,390.03
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	3,390.03	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		2,112.25
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	2,112.25	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		455.35
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	455.35	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		253.47
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	253.47	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	21.12	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		63.36
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	63.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		4,457.60
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	4,457.60	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		341.15
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	341.15	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		211.23
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	211.23	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		422.46
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	422.46	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		776.74
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	776.74	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		1.72
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020	1.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		29,399.94
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		3,390.03
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		2,112.25
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		455.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		253.47
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		21.12
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		63.36
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		4,457.60
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		341.15
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		211.23
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		422.46
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		776.74
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2020 27/01/2020		1.72
				* Total-Poliza..: *	**167,710.16**	**167,710.16**
I 0000020	28/01/2020	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020				
120	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020	40,338.74	
121	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020	23,264.00	
122	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020	45.00	
124	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020	7,170.36	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	17,737.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		17,737.09
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,716.12	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,716.12
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	9,996.98	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		9,996.98
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	310.24	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		310.24
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	506.94	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		506.94
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	1,894.68	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		1,894.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,466.84	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,466.84
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	378.67	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		378.67
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	999.70	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		999.70
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	211.23	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		211.23
100	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	12,420.03	
101	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		12,420.03
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	833.02	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		833.02
107	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	768.36	
108	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		768.36
114	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	20,000.00	
115	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		20,000.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	0.08	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		0.08
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/01/2020	3,685.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		17,737.09
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		3,716.12
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		9,996.98
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		310.24
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		506.94
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		631.56
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		631.56
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		1,894.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		3,466.84
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		999.70
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		378.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		211.23
99	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		12,420.03
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		833.02
106	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		768.36
113	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		20,000.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020		0.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	17,737.09	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,716.12	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	9,996.98	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	310.24	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	506.94	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	1,894.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,466.84	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	378.67	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	999.70	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	211.23	
102	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	12,420.03	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	833.02	
109	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	768.36	
116	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	20,000.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	0.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		17,737.09
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	17,737.09	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,716.12
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,716.12	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		9,996.98
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	9,996.98	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		310.24
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	310.24	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		506.94
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	506.94	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	631.56	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		1,894.68
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	1,894.68	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,466.84
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	3,466.84	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		378.67
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	378.67	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		999.70
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	999.70	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		211.23
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	211.23	
103	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		12,420.03
104	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	12,420.03	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		833.02
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	833.02	
110	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		768.36
111	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	768.36	
117	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		20,000.00
118	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	20,000.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		0.08
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020	0.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		17,737.09
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,716.12
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		9,996.98
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		310.24
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		506.94
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		631.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		1,894.68
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		3,466.84
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		378.67
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		999.70
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		211.23
105	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		12,420.03
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		833.02
112	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		768.36
119	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		20,000.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2020 28/01/2020		0.08
				* Total-Poliza..: *	**298,012.40**	**298,012.40**
I 0000021	29/01/2020 1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020				
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	528.06	
87	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	24,634.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	30,627.49	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		30,627.49
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3,627.54	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3,627.54
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	560.03	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		560.03
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	253.47	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		253.47
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	63.36	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		63.36
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	365.27	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		365.27
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	5,180.72	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		5,180.72
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	422.46	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		422.46
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	1,060.48	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		1,060.48
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3.00	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3.00
85	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/01/2020	17,044.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		30,627.49
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		3,627.54
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		560.03
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		253.47
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		21.12
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		21.12
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		63.36
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		5,180.72
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		365.27
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		422.46
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		1,060.48
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020		3.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	30,627.49	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3,627.54	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	560.03	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	253.47	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	63.36	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	365.27	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	5,180.72	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	422.46	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	1,060.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		30,627.49
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	30,627.49	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3,627.54
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3,627.54	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		560.03
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	560.03	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		253.47
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	253.47	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	21.12	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		63.36
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	63.36	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		365.27
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	365.27	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		5,180.72
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	5,180.72	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		422.46
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	422.46	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		1,060.48
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	1,060.48	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3.00
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020	3.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		30,627.49
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3,627.54
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		560.03
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		253.47
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		21.12
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		63.36
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		365.27
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		5,180.72
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		422.46
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		1,060.48
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2020 29/01/2020		3.00
				* Total-Poliza..: *	**168,824.24**	**168,824.24**
I 0000022	30/01/2020	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020	853.00	
100	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020	89,531.06	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020	1,884.15	
103	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020	7,398.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	9,842.93	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		9,842.93
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,121.55	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,121.55
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	123.96	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		123.96
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	168.98	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		168.98
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	10,870.47	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		10,870.47
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,639.96	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,639.96
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	112.98	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		112.98
79	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	71,624.73	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		71,624.73
86	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	844.90	
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		844.90
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	248.53	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		248.53
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1.11	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1.11
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	828.01	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		828.01
104	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/01/2020	2,940.00	
101	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		CH DEPOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020	2,069.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		9,842.93
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		1,121.55
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		123.96
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		168.98
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		3,623.55
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		3,623.55
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		10,870.47
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		1,639.96
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		112.98
78	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		71,624.73
85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		844.90
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		248.53
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		1.11
92	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020		828.01
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	9,842.93	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,121.55	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	123.96	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	168.98	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	10,870.47	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,639.96	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	112.98	
81	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	71,624.73	
88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	844.90	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	248.53	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1.11	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	828.01	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		9,842.93
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	9,842.93	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,121.55
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,121.55	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		123.96
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	123.96	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		168.98
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	168.98	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	3,623.55	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		10,870.47
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	10,870.47	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,639.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1,639.96	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		112.98
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	112.98	
82	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		71,624.73
83	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	71,624.73	
89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		844.90
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	844.90	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		248.53
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	248.53	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	1.11	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		828.01
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020	828.01	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		9,842.93
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,121.55
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		123.96
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		168.98
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		3,623.55
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		10,870.47
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1,639.96
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		112.98
84	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		71,624.73
91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		844.90
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		248.53
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		1.11
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2020 30/01/2020		828.01
				* Total-Poliza..: *	**418,700.84**	**418,700.84**
I 0000023	31/01/2020	1INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020				
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	264.03	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	37,169.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,296,237.12	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	36,332.03	
107	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,296,237.12	
108	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,296,237.12
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	24,455.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		24,455.92
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	14,281.20	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		14,281.20
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	2,094.78	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		2,094.78
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	426.55	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		426.55
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	71,665.31	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		71,665.31
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,894.00	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,894.00
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	1,438.07	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		1,438.07
79	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	63.37	
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		63.37
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	422.46	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		422.46
93	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	477,284.01	
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		477,284.01
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	3,626.02	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		3,626.02
100	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	780,000.00	
101	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		780,000.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	-0.54	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		-0.54
113	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/01/2020	13,583.25	
119	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		35,525.03
116	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEP. POR IDENTIFICAR DEL DIA 31/01/2020	1,376,604.77	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		24,455.92
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		14,281.20
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		2,094.78
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		426.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		23,888.45
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		23,888.45
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		71,665.31
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		4,894.00
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		1,438.07
78	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		63.37
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		422.46
92	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		477,284.01
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		3,626.02
99	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		780,000.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		-0.54
106	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020		4,296,237.12
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	24,455.92	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	14,281.20	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	2,094.78	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	426.55	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	71,665.31	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	1,438.07	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,894.00	
81	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	63.37	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	422.46	
95	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	477,284.01	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	3,626.02	
102	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	780,000.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	-0.54	
109	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,296,237.12	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		24,455.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	24,455.92	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		14,281.20
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	14,281.20	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		2,094.78
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	2,094.78	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		426.55
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	426.55	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	23,888.45	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		71,665.31
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	71,665.31	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,894.00
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,894.00	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		1,438.07
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	1,438.07	
82	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		63.37
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	63.37	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		422.46
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	422.46	
96	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		477,284.01
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	477,284.01	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		3,626.02
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	3,626.02	
103	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		780,000.00
104	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	780,000.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		-0.54
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	-0.54	
110	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,296,237.12
111	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020	4,296,237.12	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		24,455.92
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		14,281.20
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		2,094.78
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		426.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		23,888.45
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		71,665.31
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		1,438.07
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,894.00
84	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		63.37
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		422.46
98	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		477,284.01
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		3,626.02
105	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		780,000.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		-0.54
112	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2020 31/01/2020		4,296,237.12
				* Total-Poliza..: *	**22,934,185.71**	**22,934,185.71**
IA 0000002	31/01/2020	1	ISR LIQ. ENERO			
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		ISR LIQ. ENERO	46.89	
3	1124-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO	46.89	
4	1124-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO		46.89
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		ISR LIQ. ENERO		46.89
5	8120-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO	46.89	
6	8140-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO		46.89
7	8140-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO	46.89	
8	8150-6-610203	OTROS		ISR LIQ. ENERO		46.89
				* Total-Poliza..: *	**187.56**	**187.56**
IA 0000003	31/01/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU	95.28	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU	95.28	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU		95.28
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU		95.28
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU	95.28	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU		95.28
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU	95.28	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 3354346 INFRAESTRU		95.28
				* Total-Poliza..: *	**381.12**	**381.12**
IA 0000004	31/01/2020	1	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUENTA 10381 CTA CORRIENTE			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	10.00	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	10.00	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		10.00
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		10.00
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	10.00	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		10.00
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	10.00	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		10.00
				* Total-Poliza..: *	**40.00**	**40.00**
IA 0000005	31/01/2020	1	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	131.55	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	131.55	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		131.55
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		131.55
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	131.55	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		131.55
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE	131.55	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DE LA CUE		131.55
				* Total-Poliza..: *	**526.20**	**526.20**
IA 0000006	31/01/2020	1	RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875 ZONAS PRIORITARIAS			
1	1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875	12.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875	12.42	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875		12.42
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875		12.42
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875	12.42	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875		12.42
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875	12.42	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403875		12.42
				* Total-Poliza..: *	**49.68**	**49.68**
IA 0000007	31/01/2020	REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUE\		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859	14.35	
3	1124-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859	14.35	
4	1124-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859		14.35
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859		14.35
5	8120-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859	14.35	
6	8140-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859		14.35
7	8140-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859	14.35	
8	8150-6-610203	OTROS		REBDIMIENTO ENERO 2020 DE LA CUENTA 2403859		14.35
				* Total-Poliza..: *	**57.40**	**57.40**
IA 0000008	31/01/2020	RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRAESTRUCTURA 2015				
1	1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA	30.74	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA	30.74	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA		30.74
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA		30.74
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA	30.74	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA		30.74
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA	30.74	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 1606953 INFRA		30.74
				* Total-Poliza..: *	**122.96**	**122.96**
IA 0000009	31/01/2020	RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTAMUN 2017				
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA	109.03	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA	109.03	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA		109.03
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA		109.03
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA	109.03	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA		109.03
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA	109.03	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO ENERO 2020 CUENTA 3354354 FORTA		109.03
				* Total-Poliza..: *	**436.12**	**436.12**
IA 0000010	31/01/2020	RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20	941.13	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20	941.13	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20		941.13
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20		941.13
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20	941.13	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20		941.13
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20	941.13	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO 20		941.13
				* Total-Poliza..: *	**3,764.52**	**3,764.52**
IA 0000011	31/01/2020	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	0.72	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	0.72	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		0.72
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		0.72
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	0.72	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		0.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	0.72	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		0.72
				* Total-Poliza..: *	**2.88**	**2.88**
IA 0000012	31/01/2020 1			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	1,022.54	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	1,022.54	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		1,022.54
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		1,022.54
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	1,022.54	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		1,022.54
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	1,022.54	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		1,022.54
				* Total-Poliza..: *	**4,090.16**	**4,090.16**
IA 0000013	31/01/2020 1			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	31.56	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	31.56	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		31.56
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		31.56
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	31.56	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		31.56
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	31.56	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		31.56
				* Total-Poliza..: *	**126.24**	**126.24**
IA 0000014	31/01/2020 1			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.83	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.83	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.83
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.83
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.83	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.83
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.83	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.83
				* Total-Poliza..: *	**23.32**	**23.32**
IA 0000015	31/01/2020 1			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		
1	1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	34.78	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	34.78	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		34.78
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		34.78
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	34.78	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		34.78
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	34.78	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		34.78
				* Total-Poliza..: *	**139.12**	**139.12**
IA 0000016	31/01/2020 1			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		
1	1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	8.73	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	8.73	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		8.73
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		8.73
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	8.73	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		8.73
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	8.73	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		8.73
				* Total-Poliza..: *	**34.92**	**34.92**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000017	31/01/2020 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	117.88	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	117.88	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		117.88
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		117.88
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	117.88	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		117.88
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	117.88	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		117.88
				* Total-Poliza..: *	**471.52**	**471.52**
IA 0000018	31/01/2020 1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS				
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	109.32	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	109.32	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		109.32
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		109.32
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	109.32	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		109.32
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	109.32	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		109.32
				* Total-Poliza..: *	**437.28**	**437.28**
IA 0000019	31/01/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 ENERO				
1		1112-6-000003	IPR 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019	9,921.99	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019	9,921.99	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019		9,921.99
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019		9,921.99
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019	9,921.99	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019		9,921.99
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019	9,921.99	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019		9,921.99
				* Total-Poliza..: *	**39,687.96**	**39,687.96**
IA 0000020	31/01/2020 1	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020				
1		1122-1-000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	463,951.83	
7		1124-1-130101	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	181,819.43	
8		1124-1-130101	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		181,819.43
13		1124-1-130102	ACUICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	145,446.56	
14		1124-1-130102	ACUICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		145,446.56
19		1124-1-130103	GANADERÍA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	3,135.76	
20		1124-1-130103	GANADERÍA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		3,135.76
25		1124-1-130105	EXPORTACIÓN	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	121,135.66	
26		1124-1-130105	EXPORTACIÓN	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		121,135.66
31		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	44,022.04	
32		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		44,022.04
2		4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		181,819.43
3		4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		145,446.56
4		4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		3,135.76
5		4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		121,135.66
6		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		44,022.04
37		5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE	31,607.62	
9		8120-1-130101	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	181,819.43	
15		8120-1-130102	ACUICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	145,446.56	
21		8120-1-130103	GANADERÍA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	3,135.76	
27		8120-1-130105	EXPORTACIÓN	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	121,135.66	
33		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	44,022.04	
10		8140-1-130101	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		181,819.43
11		8140-1-130101	AGRICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	181,819.43	
16		8140-1-130102	ACUICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		145,446.56
17		8140-1-130102	ACUICULTURA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	145,446.56	
22		8140-1-130103	GANADERÍA	IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		3,135.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-1-130103	GANADERÍA		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	3,135.76	
28	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		121,135.66
29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	121,135.66	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		44,022.04
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020	44,022.04	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		181,819.43
18	8150-1-130102	ACUICULTURA		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		145,446.56
24	8150-1-130103	GANADERÍA		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		3,135.76
30	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		121,135.66
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		IPR PRODUCTIVO ENERO 2020		44,022.04
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE		31,607.62
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE	31,607.62	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE		31,607.62
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE		31,607.62
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE	31,607.62	
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001027| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQ. IPR ENE	31,607.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,077,060.66**	**2,077,060.66**
IA 0000021	31/01/2020	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020				
8	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,106,258.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020		1,106,258.69
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020		1,106,258.69
9	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	56,400.00	
16	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	20,165.58	
23	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,106,258.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020		1,106,258.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,106,258.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO 2020		1,106,258.69
11	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		56,400.00
18	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		20,165.58
25	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		29,693.11
13	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		56,400.00
10	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	56,400.00	
17	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	20,165.58	
20	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		20,165.58
24	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	29,693.11	
27	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		29,693.11
15	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		56,400.00
12	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	56,400.00	
22	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		20,165.58
19	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	20,165.58	
26	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	29,693.11	
29	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO		29,693.11
14	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	56,400.00	
21	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	20,165.58	
28	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001042| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ENERO	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**4,743,810.83**	**4,743,810.83**
IA 0000022	31/01/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000023	31/01/2020	1PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020	45,896.81	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020	45,896.81	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020		45,896.81
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020		45,896.81
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020	45,896.81	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020		45,896.81
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020	45,896.81	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2020		45,896.81
				* Total-Poliza..: *	**183,587.24**	**183,587.24**
IA 0000024	31/01/2020	1	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2020			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2	2,779,626.18	
3	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2	2,779,626.18	
4	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2		2,779,626.18
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2		2,779,626.18
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2	2,779,626.18	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2		2,779,626.18
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2	2,779,626.18	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**11,118,504.72**	**11,118,504.72**
IA 0000025	31/01/2020	1	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 2020			
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202	1,555,303.00	
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202	1,555,303.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202		1,555,303.00
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202		1,555,303.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202	1,555,303.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202		1,555,303.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202	1,555,303.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 202		1,555,303.00
				* Total-Poliza..: *	**6,221,212.00**	**6,221,212.00**
IP 0000003	31/01/2020	1	INGRESOS RECIBIDO DIFERENTE AL PPTADO FORTAMUN			
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS RECIBIDO DIFERENTE AL PPTADO FORT		2,302.16
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS RECIBIDO DIFERENTE AL PPTADO FORT	2,302.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,302.16**	**2,302.16**
IP 0000004	31/01/2020	1	CORRECION IP 3 ENERO 2020			
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CORRECION IP 3 ENERO 2020		-2,302.16
4	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CORRECION IP 3 ENERO 2020		2,302.16
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CORRECION IP 3 ENERO 2020	-2,302.16	
3	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CORRECION IP 3 ENERO 2020	2,302.16	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007	01/02/2020	1	MODIFICACION DE ACUERDO AL CALENDARIZADO OFICIAL RECIBIDO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
2	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		MODIFICACION DE ACUERDO AL CALENDARIZADO		14,492.65
1	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		MODIFICACION DE ACUERDO AL CALENDARIZADO	14,492.65	
				* Total-Poliza..: *	**14,492.65**	**14,492.65**
IP 0000008	01/02/2020	1	MODIFIICACION DE ACUERDO A LA ASIGNACION OFICIAL A RECIBIR DE FISMDF 2020			
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		MODIFIICACION DE ACUERDO A LA ASIGNACION (		-1,052,479.78
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		MODIFIICACION DE ACUERDO A LA ASIGNACION (	-1,052,479.78	
				* Total-Poliza..: *	**-1,052,479.78**	**-1,052,479.78**
				** Total-Dia..: **	**88,147,397.45**	**88,147,397.45**
D 0000001	05/02/2020	1	PAGO CON TARJETA F 9EA758 BOTANAS			
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO CON TARJETA F 9EA758 BOTANAS		1,998.00
1	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V		OME | F 9AE758|05/02/2020|0000000000	1,998.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000411|PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREN		1,998.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000411|PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREN		1,998.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000411|PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREN	1,998.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000411|PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREN	1,998.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,994.00**	**5,994.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002		06/02/2020	1	PAGO CON TARJETA F ICAGJ3679143 COFFE BREAK			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA F ICAGJ3679143 COFFE BREAK		733.00
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F ICAGJ379143|06/02/2020|0000000	733.00	
	3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK		733.00
	2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK	733.00	
	5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK		733.00
	4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK	733.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,199.00**	**2,199.00**
D 0000003		06/02/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F ICAGJ379144 BOTTELAS DE AGUA Y YOGURT			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F ICAGJ379144 BOTTELAS I		303.00
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F ICAGJ379144|06/02/2020|0000000	303.00	
	3		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC		303.00
	5		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC		303.00
	2		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC	303.00	
	4		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC	303.00	
					* Total-Poliza..: *	**909.00**	**909.00**
D 0000004		04/02/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F IWAEM184492			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F IWAEM184492		278.00
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F IWAEM184492|04/02/2020|000000	278.00	
	3		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA		278.00
	5		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA		278.00
	2		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA	278.00	
	4		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA	278.00	
					* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**
D 0000007		04/02/2020	1	AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR HERIBERTO CASTRO LEYVA			
	4		2119-2-000198	OLGA MEDINA LOPEZ	MELO| ML|04/02/2020|0000000000|0.		6,458.31
	1		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE	6,458.31	
	3		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE		6,458.31
	2		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497| AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE	6,458.31	
					* Total-Poliza..: *	**12,916.62**	**12,916.62**
D 0000009		04/02/2020	1	RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020			
	4		2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE| 775|04/02/2020|0001198.34|1.0(		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000511| RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000511| RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000511| RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000031		05/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,866.26	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,866.26
					* Total-Poliza..: *	**1,866.26**	**1,866.26**
D 0000033		06/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO DEL DIA 05/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO DEL DIA 05/02/2020	1,569.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO DEL DIA 05/02/2020		1,569.00
					* Total-Poliza..: *	**1,569.00**	**1,569.00**
D 0000034		04/02/2020	1	INGRESO DE DEPOSITO DEL DIA 05/02/20201112			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESO DEL DIA 05/02/20201112		380.09
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESO DEL DIA 05/02/20201112	380.09	
					* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000036		07/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/02/2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0	29,145.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0		29,145.00
				* Total-Poliza..: *	**29,145.00**	**29,145.00**
D 0000038	08/02/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/02/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0	3,108.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0		3,108.50
				* Total-Poliza..: *	**3,108.50**	**3,108.50**
D 0000039	05/02/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/02/20201112				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/02/20201112		217.20
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/02/20201112	217.20	
				* Total-Poliza..: *	**217.20**	**217.20**
D 0000058	04/02/2020	1APORTACION DE VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA ANTONIIA VEGA LOPEZ	300.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JESUS EDEN QUIROA F	1,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA DIANA JUDITH FELIX ZAI	2,500.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA YAMILETE MARTINEZ M	3,000.00	
2	2114-3-000004	ANTONIA VEGA LOPEZ BATAMOTOS		APORTACION DE VIVIENDA ANTONIIA VEGA LOPEZ		300.00
4	2114-3-000118	JESUS EDEN QUIROA FIGUEROA. NACC		APORTACION DE VIVIENDA JESUS EDEN QUIROA F		1,000.00
6	2114-3-000186	DIANA JUDITH FELIX ZAMBADA. LA REF		APORTACION DE VIVIENDA DIANA JUDITH FELIX ZAI		2,500.00
8	2114-3-000247	YAMILETTE MARTINEZ MASCAREÑO. LA		APORTACION DE VIVIENDA YAMILETE MARTINEZ M		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
D 0000059	05/02/2020	1APORTACION DE VIVIENDA MARIA LUZ RUBIO RAMIREZ				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA MARIA LUZ RUBIO RAMI	6,000.00	
2	2114-3-000217	MARIA DE LA LUZ RUBIO RAMIREZ. LA F		APORTACION DE VIVIENDA MARIA LUZ RUBIO RAMI		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000060	06/02/2020	1APORTACION DE VIVIENDA JEYDY ANGELITA ESCALANTE FELIX				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JEYDY ANGELITA ESCAL	1,000.00	
2	2114-3-000090	JEYDI ANGELITA ESCALANTE FELIX. LA		APORTACION DE VIVIENDA JEYDY ANGELITA ESCAL		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000061	07/02/2020	1APORTACION DE VIVIENDA JUVENTINO MEDINA IBARRA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA JUVENTINO MEDINA IBA	5,000.00	
2	2114-3-000209	JUVENTINO MEDINA IBARRA. LA REFOR		APORTACION DE VIVIENDA JUVENTINO MEDINA IBA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000068	07/02/2020	1R. 0245 PAGO PRERROGATIVAS FEBRERO 2020.				
4	2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		PRI| 245|07/02/2020|0000000000|1.0		17,376.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000808| RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20	17,376.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000808| RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20		17,376.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000808| RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20	17,376.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
D 0000070	05/02/2020	1FOLIO 352 PRERROGATIVAS FEBRERO 2020.				
4	2129-1-001283	MORENA		MOR| 352|05/02/2020|0001198.34|1.0		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000820| FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 20	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000820| FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 20		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000820| FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 20	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000087	04/02/2020	1ABONO A ADEUDO DE CLORIFICACION DE AGUA MAYO 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ABONO A ADEUDO DE CLORIFICACION DE AGUA MA	200,000.00	
2	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		ABONO A ADEUDO DE CLORIFICACION DE AGUA MA		200,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000104	04/02/2020	12DO. RECHAZO EN PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA. ENERO 2020 FACTURA A 216				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		2DO. RECHAZO EN PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA. E	256,000.00	
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9|	2DO. RECHAZO|04/02/2020|000000		256,000.00
				* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
D 0000141	07/02/2020	1COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES DE VIATICOS PARA REUNION EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE C(				
15	1123-1-000001-000916	NANCI QUINTERO FONSECA		COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES		900.00
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	600.00	
8	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	300.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		600.00
10	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		300.00
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	600.00	
12	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		300.00
9	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	300.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		600.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	600.00	
11	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	300.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		600.00
14	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		300.00
13	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	300.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
D 0000145	06/02/2020	1HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GESTION DE PERMISO MI PREDIAL 2020				
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GESTION D		5,000.00
5	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GESTION D		335.00
1	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821|	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE	5,335.00	
3	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821|	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE		5,335.00
2	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821|	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE	5,335.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,670.00**	**10,670.00**
DC 0000001	05/02/2020	1F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE LA CANDELARIA.				
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|	F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO		11,600.00
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|	F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000035	05/02/2020	1PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000411|	PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREI		1,998.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000411|	PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFEREI	1,998.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,998.00**	**1,998.00**
DC 0000036	06/02/2020	1PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AGUA PURICADAS, 24AGUA MINERAL, 12YOGURT GRIEGO				
2	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|	PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC		303.00
1	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|	PAGO DE F ICAGJ379144 12BOTELLAS DE AC	303.00	
				* Total-Poliza..: *	**303.00**	**303.00**
DC 0000037	06/02/2020	1PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|	PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK		733.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413|	PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK	733.00	
				* Total-Poliza..: *	**733.00**	**733.00**
DC 0000038	04/02/2020	1PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTAL CON TAPA Y 10 VASOS DE CRISTAL TAMAÑO MEDIANO				
2	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|	PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA		278.00
1	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|	PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA	278.00	
				* Total-Poliza..: *	**278.00**	**278.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000055		06/02/2020	1	PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS DE CAMIONETA NISSAN KICKS 2019 SERIE:3N8CP5HD6KL480293 AREA DE SE			
	2		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO		3,008.19
	1		8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO	3,008.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,008.19**	**3,008.19**
DC 0000057		05/02/2020	1	PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PAGO DE 68 Y MAS EN SINDICATURA LA REFORMA			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436|PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P		719.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436|PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P	719.20	
					* Total-Poliza..: *	**719.20**	**719.20**
DC 0000058		05/02/2020	1	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO EN SINDICATURA DE COSTA AZUL			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437|PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO		765.60
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437|PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC 0000059		05/02/2020	1	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 68 Y MAS EN SIDNDICATURA GATO DE LARA			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439|PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439|PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000060		05/02/2020	1	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 68 Y MAS EN LA AGUSTINA RAMIREZ			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440|PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIO		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440|PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000061		05/02/2020	1	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 68 Y MAS EN SINDICATURA DE PALMITAS			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441|PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441|PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000062		05/02/2020	1	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 68 Y MAS EN EJIDO AGUSTINA RAMIREZ			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442|PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442|PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000063		05/02/2020	1	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE 68 Y MAS EN SINDICATURA DE CHINITOS			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443|PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F		719.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443|PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F	719.20	
					* Total-Poliza..: *	**719.20**	**719.20**
DC 0000064		06/02/2020	1	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO ENTREGA DE PROGRAMA DE PENSIO			
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444|PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT		974.40
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444|PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT	974.40	
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DC 0000068		06/02/2020	1	PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIO 100 WTS PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIO		12,203.00
	1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIO	12,203.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,203.00**	**12,203.00**
DC 0000069		04/02/2020	1	PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA		18,501.12
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA	18,501.12	
					* Total-Poliza..: *	**18,501.12**	**18,501.12**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000071	06/02/2020	1	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELORIO DE LA C. ROBERTO ANGULO MONTOYA FALLECIDO EN EL SAUCITO			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451|PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC		1,000.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451|PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000072	06/02/2020	1	PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452|PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL		1,000.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452|PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000073	07/02/2020	1	PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE ROJA PARA TECHUMBRE DE PRIMARIA DE COSTA AZUL			
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA		11,020.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000074	04/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE GUAMUCHIL EN TERAPIA INTENSIVA A NOMBRE D			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000454|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER		3,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000454|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000075	05/02/2020	1	PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA RAM DODGE 2008 SERIE:3D6WN56D18G189276 SINDICATURA DE C			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS		2,451.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS	2,451.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,451.00**	**2,451.00**
DC 0000077	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODER SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS DEL NIÑO SERGIO AGUILAR MO			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000458|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODEI		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000458|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODEI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000078	05/02/2020	1	PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO MARCA CHEVROLET PICK-UP 2002 SERIE: 3GBKC34G72M			
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA (		210.00
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA (	210.00	
				* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DC 0000079	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL A NOMBRE DE SU HERMA			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000460|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M.		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000460|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M.	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000080	05/02/2020	1	PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA USO DE LA PLUMA EN LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U		161.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U	161.00	
				* Total-Poliza..: *	**161.00**	**161.00**
DC 0000082	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO PORA PODER SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA C			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000463|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RUE		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000463|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RUE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000084	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE PADECE LUPUS Y ACUDE FRECUENTEMENTE A CITAS			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000465|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000465|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085		06/02/2020	1	PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L DE ACEITE ,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y DE AIRE PARA CDAMIONET,			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		895.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	895.00	
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000087		05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO Y NECESITAN ESTAR			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000468|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000468|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000088		05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C. SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD Y			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000469|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C. S		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000469|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C. S	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000089		06/02/2020	1	PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L DE ACEITE ,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y DE AIRE PARA CAMION REC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		925.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	925.00	
					* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000090		07/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CINCO ALUMNOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN AL EMPREFEST DONDE PARICIPARAN D			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471|APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CIN		3,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471|APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CIN	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000091		07/02/2020	1	PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK 2004 SERIE: 3GBM			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.		1,560.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.	1,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DC 0000093		07/02/2020	1	PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CHEVROLET AVEO 2014 SERIE: SG1TB5AF6EL192616			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG		350.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000095		08/02/2020	1	PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA MOVIL 3761 DODGE RAM 2500 MODELO 2017 SERIE: 3C6SRBDT6HG609851 COMISIONAD,			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,700.00**	**12,700.00**
DC 0000096		08/02/2020	1	PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA MOVIL 3762 DODGE RAM 2500 MODELO 2017 SERIE: 3C6SRBDT6HG629400 COMISIONAD			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,700.00**	**12,700.00**
DC 0000100		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS PARA DOMPE #8 MARCA DINORA 1991 SERIE: 150-6724C1			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481|PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F		11,800.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481|PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F	11,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,800.00**	**11,800.00**
DC 0000101		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMION RECOLECTOR (DOBLE RODADO) MARCA FORD SUPER DUTY 2008 SERIE			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482|PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482|PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMIONETA RAM DODGE 2008 SERIE: 3D6WN56D18G189276 ASIGNADA A SINDIC/			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483|PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483|PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**
DC 0000104		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y 1 DELANTERA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIO			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485|PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y		23,100.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485|PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y	23,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,100.00**	**23,100.00**
DC 0000105		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMIONETA DOBLE RO0DADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350 2009 SERIE: 3FE			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**
DC 0000107		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMION RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO 2008 SERIE: 3HAMMAAR08L578666			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488|PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F		23,600.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488|PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F	23,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,600.00**	**23,600.00**
DC 0000108		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y 2 DELANTERAS PARA CAMION RECOLECTOR #4 CUADRADO NUEVO PARA CAMION R			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y		34,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y	34,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,400.00**	**34,400.00**
DC 0000109		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA FORD SUPER DUTY, 2008 SERIE: 1FDEF3G60I			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**
DC 0000110		07/02/2020	1	PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS, 4 CORBATAS, 4 CAMARAS PARA CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO MARCA KODIAK			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,		24,840.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,	24,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,840.00**	**24,840.00**
DC 0000115		05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA SANCHEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000496|APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S		6,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000496|APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000116		04/02/2020	1	AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR HERIBERTO CASTRO LEYVA			
	2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		6,458.31
	1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	6,458.31	
					* Total-Poliza..: *	**6,458.31**	**6,458.31**
DC 0000117		05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS GOMEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000498|APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS		4,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000498|APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000118		05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONTOYA REYES PARA COMPRA DE UN REFRIGERADOR			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000499|APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT(		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000499|APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119		06/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADALUPE AGRAMON GONZALEZ PARA COMPRA COLCHON Y BASE PARA CAMA GRANDE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500|APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500|APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000129		04/02/2020	1	RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000146		05/02/2020	1	F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLOE NEGRO, AZUL, ROSA, AMARILLO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DEL TRABAJO			
	2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLO		400.00
	1		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLO	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000150		06/02/2020	1	F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME		239,000.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	239,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DC 0000151		05/02/2020	1	F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA PAHER PORTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CARNAVAL ANGOSTURA			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA		11,600.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000157		06/02/2020	1	F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C		29,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000162		04/02/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ENERO 2020 ZOFEMAT			
	2		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ENI		5,005.19
	1		8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ENI	5,005.19	
					* Total-Poliza..: *	**5,005.19**	**5,005.19**
DC 0000164		05/02/2020	1	F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI		203,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI	203,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**203,000.00**	**203,000.00**
DC 0000166		07/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVENTO DE ATLETISMO EN LA CD DE CULIACAN A NOMBRE DEL C. JUAN EVERARDO SAVAL			
	2		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVENT		2,000.00
	1		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVENT	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000176		07/02/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 404-2020 FACTURACION 01/2020 CICLO 80DB08D			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		414,622.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	414,622.00	
					* Total-Poliza..: *	**414,622.00**	**414,622.00**
DC 0000177		05/02/2020	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 403-2020 FACTURACION 01/2020 CICLO 82DB08D			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		19,748.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	19,748.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,748.00**	**19,748.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000178		05/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000182		08/02/2020	F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCESAS REALES Y REY DE LA ALEGRIA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
	2	8220-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI		1,044.00
	1	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000188		05/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000189		05/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000190		07/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000195		07/02/2020	2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE 3 LITROS PARA LA CONSULTA INDIGENA ELECTORAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LICIA				
	2	8220-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593|2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE 3		312.80
	1	8240-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593|2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE 3	312.80	
					* Total-Poliza..: *	**312.80**	**312.80**
DC 0000199		07/02/2020	3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICINA 300 MG) PARA APOYO DE LA C. MARIA LARA RAMIREZ 07 02 2020				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599|3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN/		255.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599|3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN/	255.00	
					* Total-Poliza..: *	**255.00**	**255.00**
DC 0000200		04/02/2020	1UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL				
	2	8220-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600|UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE		601.19
	1	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600|UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE	601.19	
					* Total-Poliza..: *	**601.19**	**601.19**
DC 0000213		06/02/2020	1PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABIL				
	2	8220-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF		9,280.00
	1	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000224		02/02/2020	F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOS 50 PORCIENTO DE ANTICI				
	2	8220-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU		34,800.00
	1	8240-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000230		04/02/2020	F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES DE BOTAS DIALECTRICAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2	8220-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES		7,328.61
	1	8240-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES	7,328.61	
					* Total-Poliza..: *	**7,328.61**	**7,328.61**
DC 0000232		04/02/2020	F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2	8220-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASC		737.50
	1	8240-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASC	737.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**737.50**	**737.50**
DC 0000233		06/02/2020	1	F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO			
	2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS		1,450.00
	1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000249		08/02/2020	1	PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEBRERO DEL 2020 A OLA CIUDAD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOSY LA CORR			
	2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000656|PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEBI		1,720.80
	1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000656|PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEBI	1,720.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,720.80**	**1,720.80**
DC 0000365		07/02/2020	1	RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DC 0000373		05/02/2020	1	FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000379		04/02/2020	1	GASTROS GENERALES			
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837|GASTROS GENERALES		18,307.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837|GASTROS GENERALES	18,307.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,307.00**	**18,307.00**
DC 0000380		04/02/2020	1	GASTROS GENERALES			
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838|GASTROS GENERALES		15,752.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838|GASTROS GENERALES	15,752.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,752.00**	**15,752.00**
DC 0000381		04/02/2020	1	GASTROS GENERALES			
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839|GASTROS GENERALES		13,210.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839|GASTROS GENERALES	13,210.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,210.00**	**13,210.00**
DC 0000382		04/02/2020	1	GASTROS GENERALES			
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840|GASTROS GENERALES		9,547.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840|GASTROS GENERALES	9,547.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,547.00**	**9,547.00**
DC 0000400		05/02/2020	1	F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORM/			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU		5,055,766.57
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU	5,055,766.57	
					* Total-Poliza..: *	**5,055,766.57**	**5,055,766.57**
DC 0000402		06/02/2020	1	COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA EL HOSPITAL GENERAL EN LA REFORMA, DIRECTO MUNIC			
	2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE		17,052.00
	1		8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE	17,052.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,052.00**	**17,052.00**
DC 0000404		05/02/2020	1	F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN COL.INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANC			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E		1,568,022.02
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E	1,568,022.02	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,568,022.02**	**1,568,022.02**
DC 0000436		05/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950|COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.96
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950|COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.96	
					* Total-Poliza..: *	**38.96**	**38.96**
DC 0000437		06/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951|COMISION POR COBRO CON TARJETA		32.76
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951|COMISION POR COBRO CON TARJETA	32.76	
					* Total-Poliza..: *	**32.76**	**32.76**
DC 0000439		07/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000953|COMISION POR COBRO CON TARJETA		608.54
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000953|COMISION POR COBRO CON TARJETA	608.54	
					* Total-Poliza..: *	**608.54**	**608.54**
DC 0000441		08/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000955|COMISION POR COBRO CON TARJETA		65.52
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000955|COMISION POR COBRO CON TARJETA	65.52	
					* Total-Poliza..: *	**65.52**	**65.52**
DC 0000502		04/02/2020	1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001037|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA		46.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001037|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DC 0000511		05/02/2020	1	PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB POR MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN		5,000.01
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000522		07/02/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES DE VIATICOS PARA REUNION EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE C(			
	4		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		300.00
	2		8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		600.00
	3		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	300.00	
	1		8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001676|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000527		06/02/2020	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GESTION DE PERMISO MI PREDIAL 2020			
	2		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE		5,335.00
	1		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE	5,335.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,335.00**	**5,335.00**
DD 0000009		05/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 9AE758			
	4		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | F 9AE758|05/02/2020|0000000000		1,998.00
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000411| PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFERE	1,998.00	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000411| PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFERE		1,998.00
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000411| PAGO DE F 9AE758 BOTANAS PARA DIFERE	1,998.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,996.00**	**3,996.00**
DD 0000010		06/02/2020	1	Registro de los Documentos: F ICAGJ379143			
	4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F ICAGJ379143|06/02/2020|0000000		733.00
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413| PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK, 3 CA	733.00	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413| PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK, 3 CA		733.00
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000413| PAGO DE F ICAGJ379143 COFFE BREK, 3 CA	733.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,466.00**	**1,466.00**
DD 0000011	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F ICAGJ379144				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F ICAGJ379144|06/02/2020|0000000		303.00
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|	PAGO DE F ICAGJ379144 BOTELLAS DE AGU	303.00	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|	PAGO DE F ICAGJ379144 BOTELLAS DE AGU		303.00
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000412|	PAGO DE F ICAGJ379144 BOTELLAS DE AGU	303.00	
				* Total-Poliza..: *	**606.00**	**606.00**
DD 0000012	04/02/2020 1	Registro de los Documentos: F IWAEM184492				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IWAEM184492|04/02/2020|000000(		278.00
1	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|	PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA	278.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|	PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA		278.00
2	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000414|	PAGO DE F IWAEM184492 JARAS DE CRISTA	278.00	
				* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
DD 0000046	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F BI41396				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	F BI41396|06/02/2020|0000000000|		3,008.19
1	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000434|	PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KIL	3,008.19	
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000434|	PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KIL		3,008.19
2	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000434|	PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KIL	3,008.19	
				* Total-Poliza..: *	**6,016.38**	**6,016.38**
DD 0000047	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 83B1C5				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 83B1C5|05/02/2020|000000000(		719.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436|	PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO F	719.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436|	PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO F		719.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436|	PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO F	719.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DD 0000048	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 5EA5DD				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 5EA5DD|05/02/2020|000000000		765.60
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437|	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO	765.60	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437|	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO		765.60
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437|	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DD 0000049	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 12137E4E				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 12137E4E|05/02/2020|000000000(		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439|	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIAR	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439|	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIAR		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439|	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIAR	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000050	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 5432CD9				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 5432CD9|05/02/2020|000000000		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440|	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARI(	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440|	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARI(		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440|	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARI(	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000051	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 8B7C516				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 8B7C516|05/02/2020|000000000		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441|	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441|	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441|	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000052	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 589582				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 589582|05/02/2020|0000000000		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442|	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442|	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442|	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000053	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 02FD58				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 02FD58|05/02/2020|000000000(		719.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443|	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO	719.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443|	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO		719.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443|	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO	719.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DD 0000055	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-9892				
4	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	F A-9892|06/02/2020|0000000000|0		12,203.00
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000448|	PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODI(	12,203.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000448|	PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODI(		12,203.00
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000448|	PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODI(	12,203.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,406.00**	**24,406.00**
DD 0000056	04/02/2020 1	Registro de los Documentos: F BI10002				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI10002|04/02/2020|000000000(		18,501.12
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|	PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA P/	18,501.12	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|	PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA P/		18,501.12
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|	PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA P/	18,501.12	
				* Total-Poliza..: *	**37,002.24**	**37,002.24**
DD 0000058	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 251				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 251|06/02/2020|0000000000|00(		1,000.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451|	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VEL(	1,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451|	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VEL(		1,000.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451|	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VEL(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000059	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 252				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 252|06/02/2020|0000000000|00(		1,000.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452|	PAGO DE F 252 CORONA NATURAL PARA EL	1,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452|	PAGO DE F 252 CORONA NATURAL PARA EL		1,000.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452|	PAGO DE F 252 CORONA NATURAL PARA EL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000060	07/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-1166				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1166|07/02/2020|0000000000		11,020.00
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|	PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA	11,020.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|	PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA		11,020.00
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|	PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000061	05/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F ARAF29754				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	F ARAF29754|05/02/2020|000000000		161.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000461|	PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA	161.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000461|	PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA		161.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000461| PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA	161.00	
				* Total-Poliza..: *	**322.00**	**322.00**
DD 0000064	06/02/2020	1Registro de los Documentos: F 4256				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | F 4256|06/02/2020|0000000000|		895.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000466| PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	895.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000466| PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		895.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000466| PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	895.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,790.00**	**1,790.00**
DD 0000065	06/02/2020	1Registro de los Documentos: F 4255				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | F 4255|06/02/2020|0000127.59|0		925.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470| PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	925.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470| PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		925.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470| PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DD 0000066	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F 635				
4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 635|07/02/2020|0000000000|0		1,560.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472| PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR	1,560.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472| PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR		1,560.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472| PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR	1,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DD 0000067	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F 636				
4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 636|07/02/2020|0000000000|0		350.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474| PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIC	350.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474| PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIC		350.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474| PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIC	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DD 0000068	08/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14794				
4		2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 | F FA14794|08/02/2020|0000000000|		12,700.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000476| PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000476| PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000476| PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000069	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14776				
4		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 | F FA14776|07/02/2020|0000000000|		11,800.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481| PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS	11,800.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481| PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS		11,800.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481| PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS	11,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,600.00**	**23,600.00**
DD 0000072	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14775				
4		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 | F FA14775|07/02/2020|0000000000|		23,100.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485| PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS	23,100.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485| PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS		23,100.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485| PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS	23,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,200.00**	**46,200.00**
DD 0000073	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14769				
4		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 | F FA14769|07/02/2020|0000000000|		13,400.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486| PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS	13,400.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486| PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486| PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS	13,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**26,800.00**	**26,800.00**
DD 0000074	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14774				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14774|07/02/2020|0000000000|		23,600.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488|	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS	23,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488|	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS		23,600.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488|	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS	23,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,200.00**	**47,200.00**
DD 0000075	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14771				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14771|07/02/2020|0000000000|		34,400.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|	PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS	34,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|	PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS		34,400.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|	PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS	34,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,800.00**	**68,800.00**
DD 0000076	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14772				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14772|07/02/2020|0000000000|		13,400.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|	PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS	13,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|	PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|	PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS	13,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,800.00**	**26,800.00**
DD 0000077	07/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14779				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14779|07/02/2020|0000000000|		24,840.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|	PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,	24,840.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|	PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,		24,840.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|	PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,	24,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,680.00**	**49,680.00**
DD 0000079	06/02/2020	1Registro de los Documentos: F 7097EFD				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F 7097EFD|06/02/2020|000000000		974.40
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444|	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMEN	974.40	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444|	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMEN		974.40
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444|	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMEN	974.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**1,948.80**
DD 0000082	05/02/2020	1Registro de los Documentos: F ARAF29765				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	F ARAF29765|05/02/2020|000000000		210.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000459|	PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA	210.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000459|	PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA		210.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000459|	PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA	210.00	
				* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
DD 0000083	08/02/2020	1Registro de los Documentos: F FA14793				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	F FA14793|08/02/2020|0000000000|		12,700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000477|	PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA I	12,700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000477|	PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA I		12,700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000477|	PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA I	12,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000098	05/02/2020	1Registro de los Documentos: F 12528A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12528A|05/02/2020|0000000000		400.00
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|	F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLO	400.00	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|	F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLO		400.00
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|	F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLO	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000100	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 0001				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 0001|06/02/2020|0000000000|0(		239,000.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|	F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MI	239,000.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|	F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MI		239,000.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|	F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MI	239,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**478,000.00**	**478,000.00**
DD 0000101	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 568E4				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	F 568E4|05/02/2020|0000000000|(		11,600.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000535|	F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PAR.	11,600.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000535|	F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PAR.		11,600.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000535|	F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PAR.	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000105	06/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 1AAD4				
4	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ	LUDL |	F 1AAD4|06/02/2020|0000000000		29,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|	F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C	29,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|	F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C		29,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|	F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000126	05/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 60				
4	2112-1-002462	OBLSL SA DE CV	OBL |	F 60|05/02/2020|0000000000|00(		203,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|	F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICA	203,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|	F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICA		203,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|	F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICA	203,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**406,000.00**	**406,000.00**
DD 0000130	08/02/2020 1	Registro de los Documentos: F D1512				
4	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 |	F D1512|08/02/2020|0000000144|0		1,044.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000569|	F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINC	1,044.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000569|	F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINC		1,044.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000569|	F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINC	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000136	07/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000146	06/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000160	04/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000161	04/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000162	06/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171	05/02/2020	Registro de los Documentos: F 10880				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | F 10880|05/02/2020|0000001600|		11,600.00
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183| CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE LA C	11,600.00	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183| CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE LA C		11,600.00
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183| CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE LA C	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000176	08/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000179	06/02/2020	Registro de los Documentos: F 4972				
4		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 4972|06/02/2020|0000000000|00		9,280.00
1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000618| PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOI	9,280.00	
3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000618| PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOI		9,280.00
2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000618| PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOI	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000259	04/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000261	04/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000262	04/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000263	07/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000265	04/02/2020	Registro de los Documentos: F 170				
1		1235-6-000002-000909-022079	CONSTRUCCION DE DRE	000861| F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON	171,893.90	
4		2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONES	MNO | F 170|04/02/2020|0000000000|0		171,893.90
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861| F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON		171,893.90
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861| F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON	171,893.90	
				* Total-Poliza..: *	**343,787.80**	**343,787.80**
DD 0000267	07/02/2020	Registro de los Documentos: F 139				
1		1235-6-000002-000909-022062	CONSTRUCCION DE SEG	000857| F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU	243,685.98	
4		2113-1-000010-000909-000010	MADVA CONSTRUCCION	MCO | F 139|07/02/2020|0033611.86|00		243,685.98
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000857| F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU		243,685.98
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000857| F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU	243,685.98	
				* Total-Poliza..: *	**487,371.96**	**487,371.96**
DD 0000268	04/02/2020	Registro de los Documentos: F C116				
1		1235-6-000002-000909-022065	REPOSICION DE TECHUI	000849| F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESI	149,206.17	
4		2113-1-000010-000909-000008	BATATIGUNA CONSTRUC	BCO | F C116|04/02/2020|0020580.16|0		149,206.17
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000849| F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESI		149,206.17
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000849| F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESI	149,206.17	
				* Total-Poliza..: *	**298,412.34**	**298,412.34**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000269	04/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000289	05/02/2020	1	Registro de los Documentos: F I743			
1	1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAF		000884| F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU	5,055,766.57	
4	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F I743|05/02/2020|0000000000|0(		5,055,766.57
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000884| F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU		5,055,766.57
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000884| F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU	5,055,766.57	
				* Total-Poliza..: *	**10,111,533.14**	**10,111,533.14**
DD 0000292	05/02/2020	1	Registro de los Documentos: F CN3077			
1	1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAN		000888| F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E	1,568,022.02	
4	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA		33 | F CN3077|05/02/2020|00216278.9|0(		1,568,022.02
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000888| F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E		1,568,022.02
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000888| F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E	1,568,022.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,136,044.04**	**3,136,044.04**
DD 0000293	06/02/2020	1	Registro de los Documentos: 2905			
4	2112-1-002465	ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS		VANR | 2905|06/02/2020|0000000000|0		15,582.00
5	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF		000886| COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE		1,470.00
1	5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000886| COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE	17,052.00	
3	8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000886| COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE		17,052.00
2	8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000886| COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE	17,052.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**
DD 0000330	02/02/2020	1	Registro de los Documentos: F A1792			
1	1251-1-000001-000001	SISTEMA DE EVALUACION Y SE(		000630| F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU	34,800.00	
4	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA		EIST | F A1792|02/02/2020|0000004800|0(		34,800.00
3	8240-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000630| F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU		34,800.00
2	8250-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000630| F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000336	08/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 75919B			
10	1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE		000031|07/02/2020|HOSPEDAJE CD DE MEXICO OMA(		1,720.80
8	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV		ACE | F 75919B|08/02/2020|0000237.35|(		1,720.80
9	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV		ACE | F 75919B|08/02/2020|0000237.35|(	1,720.80	
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB	1,720.80	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB		1,720.80
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB	1,720.80	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB		1,720.80
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB	1,720.80	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB		1,720.80
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000656| PAGO DE F 75919B HOSPEDAJE 7Y8 DE FEB	1,720.80	
				* Total-Poliza..: *	**8,604.00**	**8,604.00**
DD 0000371	05/02/2020	1	Registro de los Documentos: 200			
4	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 200|05/02/2020|0000689.66|000		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088| PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088| PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088| PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000374	07/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000376		07/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000377		04/02/2020	1	Registro de los Documentos: F OE913			
	1		1235-6-000002-000909-022019	CONSTRUCCION DE TEC	001276| F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRAT	260,363.33	
	4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F OE913|04/02/2020|0035912.18|		260,363.33
	3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001276| F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRAT		260,363.33
	2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001276| F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRAT	260,363.33	
					* Total-Poliza..: *	**520,726.66**	**520,726.66**
DD 0000378		07/02/2020	1	Registro de los Documentos: OFICIO 404/2020, OFICIO 403/2020			
	4		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | OFICIO 404/2020|07/02/2020|0000000		414,622.00
	8		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | OFICIO 403/2020|05/02/2020|0000000		19,748.00
	5		5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	19,748.00	
	1		5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	414,622.00	
	3		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		414,622.00
	7		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		19,748.00
	2		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	414,622.00	
	6		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	19,748.00	
					* Total-Poliza..: *	**868,740.00**	**868,740.00**
DD 0000379		05/02/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF29762			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF29762|05/02/2020|000000000(		2,451.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000455| PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS	2,451.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000455| PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS		2,451.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000455| PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS	2,451.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,902.00**	**4,902.00**
DD 0000384		04/02/2020	1	Registro de los Documentos: A24376			
	4		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A24376|04/02/2020|0000101.72|(		737.50
	1		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638| F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASC	737.50	
	3		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638| F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASC		737.50
	2		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638| F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASC	737.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,475.00**	**1,475.00**
DD 0000385		06/02/2020	1	Registro de los Documentos: 69			
	4		2112-1-002411	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ	AULR | 69|06/02/2020|0000000200|00(		1,450.00
	1		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639| F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS	1,450.00	
	3		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639| F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS		1,450.00
	2		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639| F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DP 0000033		04/02/2020	1	APOYO EXTRAORDINARIO PARA CONSTRUC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN CHINITOS Y PARC			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,623,788.59	
	1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,623,788.59
					* Total-Poliza..: *	**6,623,788.59**	**6,623,788.59**
EAA0000009		04/02/2020	1	PAGO F 96A 98A 300A 299A 302A 506A 505A 504A 503A 508A 509A 502A 515A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RITA ROXANA FELIX PALMA		7,950.00
	37		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12509A|27/01/2020|0000000000	600.00	
	42		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12515A|27/01/2020|0000000000	700.00	
	22		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12505A|27/01/2020|0000000000	800.00	
	27		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12506A|27/01/2020|0000068.97|	500.00	
	32		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12508A|27/01/2020|0000096.55|	700.00	
	12		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12503A|27/01/2020|0000000000	450.00	
	17		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | F 12504A|27/01/2020|0000000000	400.00	
	2		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 10296A|02/12/2019|0000000000|	350.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	10298|02/12/2019|0000000000|	350.00	
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	10299|02/12/2019|0000000000|	900.00	
5	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	10300|02/12/2019|0000110.34|	800.00	
6	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	10302|03/12/2019|0000000000|	200.00	
7	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12502A|27/01/2020|0000000000	1,200.00	
34	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE		700.00
44	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H		700.00
39	8250-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSU		600.00
29	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI		500.00
24	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA		800.00
14	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF		450.00
9	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N		1,200.00
19	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3		400.00
36	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE		700.00
33	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE	700.00	
43	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H	700.00	
46	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H		700.00
41	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSU		600.00
38	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSU	600.00	
31	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI		500.00
28	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI	500.00	
23	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA	800.00	
26	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA		800.00
16	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF		450.00
13	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF	450.00	
11	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N		1,200.00
8	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N	1,200.00	
18	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3	400.00	
21	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3		400.00
35	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000268	F 12508A 2 CARTUCHOS PARA HP LASER JE	700.00	
45	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000269	F 12515A 2 TONER 85 A, PARA IMPRESORA H	700.00	
40	8270-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000275	F 12509A 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSU	600.00	
30	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000264	F 12506A REPUESTOS DE TINTA PARA IMPRI	500.00	
25	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000265	F 12505A 2 PIEZAS DE REPUESTO DE TINTA	800.00	
15	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000267	F 12503A 1 BOTE DE TINTA NEDRA PARA IMF	450.00	
10	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000271	F 12502A 1 TONER CARTUCHO 145 COLOR N	1,200.00	
20	8270-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000266	F 12504A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,650.00**	**18,650.00**
EAA0000010	04/02/2020 1	PAGO F 1				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ASTRA GRUPO COLSULTOR LEGAL SC		261,778.80
2	2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC	AGC |	F 1|31/01/2020|0036107.42| 1	261,778.80	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV		261,778.80
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV	261,778.80	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV		261,778.80
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000279	F 1 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIV	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**785,336.40**	**785,336.40**
EAA0000011	04/02/2020 1	PAGO F BI41301				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		3,061.16
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	F BI41301|28/01/2020|0000000000|	3,061.16	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I		3,061.16
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I	3,061.16	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I		3,061.16
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000263	F BI41301 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE I	3,061.16	
				* Total-Poliza..: *	**9,183.48**	**9,183.48**
EAA0000012	04/02/2020 1	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028217				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 040820010028217|30/01/2020|000026	1,941.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004		1,941.00
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000256	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004		1,941.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000256|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004	1,941.00	
5	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000256|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0004	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000013	04/02/2020	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028377				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | 040820010028377|30/01/2020|0000000	538.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000258|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501		538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000258|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501		538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000258|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501	538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000258|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0501	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000014	04/02/2020	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028434				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 040820010028434|30/01/2020|000000(	538.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000260|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695		538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000260|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695		538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000260|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695	538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000260|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0695	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000015	04/02/2020	PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. FACTURA 040820010028234				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 040820010028234|29/01/2020|000007	538.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000261|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040		538.00
6	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000261|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040		538.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000261|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040	538.00	
5	8270-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000261|PAGO DE LINEA TELEFONICA (697) 734 0040	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000016	04/02/2020	PAGO F F9B 145 683 164 8E6 E81 D31 B2E 85E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		9,589.04
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | CDF9B|26/11/2019|00000009.6|	69.60	
3	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 0683|09/12/2019|00000078.4|	568.40	
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 6C145|09/12/2019|0000000000|	440.80	
5	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | B4164|16/12/2019|0000000000|	5,514.64	
6	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F ABE718E6|19/12/2019|00000061	446.60	
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F FF6E81|15/01/2020|0000201.19	1,458.60	
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F A2D31|20/01/2020|0000000000	249.40	
17	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 47B2E|21/01/2020|0000000000	365.40	
22	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 2A85E|22/01/2020|0000000000	475.60	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		365.40
9	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.		1,458.60
24	8250-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		475.60
14	8250-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		249.40
18	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	365.40	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		365.40
11	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.		1,458.60
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.	1,458.60	
26	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		475.60
13	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	249.40	
16	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		249.40
23	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	475.60	
20	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000244|F 47B2E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	365.40	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000240|F FF6E81 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR.	1,458.60	
25	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000245|F 2A85E 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	475.60	
15	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000242|F A2D31 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	249.40	
				* Total-Poliza..: *	**14,687.04**	**14,687.04**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000017		04/02/2020	1	PAGO F 17587 17634			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		814.00
	2		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F 17587|07/01/2020|0000000000|	464.00	
	7		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F 17634|21/01/2020|0000000000|	350.00	
	4		8250-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		464.00
	9		8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F		350.00
	6		8260-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		464.00
	3		8260-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	464.00	
	8		8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F	350.00	
	11		8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F		350.00
	5		8270-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000237|F 17587 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	464.00	
	10		8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000238|F 17634 1 REGULADOR DE 6 CONECTORES F	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,442.00**	**2,442.00**
EAA0000019		05/02/2020	1	PAGO F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,449.00
	6		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
	3		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020		8,449.00
	5		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020		8,449.00
	2		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
	4		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000236| F 0214 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,347.00**	**25,347.00**
EAA0000020		04/02/2020	1	PAGO F 4840 4919			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		2,559.00
	2		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | F 4840|06/01/2020|0000000000|	1,719.00	
	7		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | F 4919|23/01/2020|0000000000|	840.00	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II		1,719.00
	9		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(		840.00
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II	1,719.00	
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II		1,719.00
	8		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(	840.00	
	11		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(		840.00
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000234|F 4840 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA II	1,719.00	
	10		8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000235|F 4919 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR M(	840.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,677.00**	**7,677.00**
EAA0000021		05/02/2020	1	F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		16,898.00
	6		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
	3		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020		16,898.00
	2		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
	5		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020		16,898.00
	4		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000233| F 0244 PRERROGATIVAS ENERO 2020	16,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,694.00**	**50,694.00**
EAA0000022		04/02/2020	1	PAGO F 239 243 247 246			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		4,292.00
	8		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F 246|22/01/2020|0000000000|	812.00	
	13		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F 247|22/01/2020|0000000000|	232.00	
	2		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 239|20/12/2019|0000000336|	2,436.00	
	3		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F 243|13/01/2020|0000000112|	812.00	
	15		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI		232.00
	10		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/		812.00
	5		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI		812.00
	17		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI		232.00
	14		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI	232.00	
	9		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/	812.00	
	12		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/		812.00
	7		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI		812.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI	812.00	
16	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000231|F 247 1 CENTRO DE MESA PARA EL PRESIDI	232.00	
11	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000232|F 246 1 CORONA FLORAL PARA EL ANIVERS/	812.00	
6	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000230|F 243 10 ARREGLOS FLORALES PARA LA PRI	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,004.00**	**8,004.00**
EAA0000023	04/02/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		14,966.09
42	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 70|27/01/2020|0000000000|	2,240.01	
27	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 57|09/01/2020|0000089.66|	650.01	
32	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 63|27/01/2020|0000000000|	530.00	
37	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 67|27/01/2020|0000052.42|	380.01	
2	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 32|15/10/2019|0000000000|	1,750.00	
3	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 33|15/10/2019|0000000000|	1,670.02	
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 39|25/10/2019|0000000000|	1,124.00	
5	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 40|25/10/2019|0000000000|	290.00	
6	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 41|29/10/2019|0000000000|	800.01	
7	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 46|09/01/2020|0000000000|	3,035.00	
12	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 49|09/01/2020|0000000000|	1,600.01	
17	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 50|09/01/2020|0000000000|	32.02	
22	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	F 53|09/01/2020|0000000000|	865.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI		1,600.01
39	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,		380.01
29	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.		650.01
9	8250-3-355001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000341|F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G		3,035.00
34	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA		530.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI		865.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI		2,240.01
19	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE		32.02
41	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,		380.01
28	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.	650.01	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,	380.01	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.		650.01
16	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI		1,600.01
13	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI	1,600.01	
11	8260-3-355001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000341|F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G		3,035.00
8	8260-3-355001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000341|F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G	3,035.00	
36	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA		530.00
33	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA	530.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI		865.00
46	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI		2,240.01
43	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI	2,240.01	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI	865.00	
21	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE		32.02
18	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE	32.02	
40	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000343|F 67 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS,	380.01	
30	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000328|F 57 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR.	650.01	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000333|F 49 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAI	1,600.01	
10	8270-3-355001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000341|F 46 1 BATERIA DE 17 PLACAS PARA JEEP G	3,035.00	
35	8270-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000346|F 63 SERVICIO COMPLETO PARA NISSAN MA	530.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000330|F 53 1 CRUCETA, 1 RETEN DEL YUGO DEL PI	865.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000345|F 70 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PAI	2,240.01	
20	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000337|F 50 4 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X2 DE	32.02	
				* Total-Poliza..: *	**33,630.21**	**33,630.21**
EAA0000024	04/02/2020 1	PAGO F A670 A671 A669 A672 A668				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		3,180.72
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	F A668|11/01/2020|0000000000|	446.60	
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	F A669|11/01/2020|0000000000|	765.60	
22	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	F A672|11/01/2020|0000000000|	858.40	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	F A670|11/01/2020|0000000000|	640.32	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	F A671|11/01/2020|0000000000|	469.80	
19	8250-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348|F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TR/		469.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350|F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M		765.60
14	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347|F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO		640.32
24	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351|F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG		858.40
4	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352|F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/		446.60
21	8260-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348|F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TRA		469.80
18	8260-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348|F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TRA	469.80	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350|F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M	765.60	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350|F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M		765.60
26	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351|F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG		858.40
13	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347|F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO	640.32	
16	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347|F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO		640.32
23	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351|F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG	858.40	
3	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352|F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/	446.60	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352|F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/		446.60
20	8270-3-351008-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000348|F A671 LLAVE MESCLADORA PARA LAVA TRA	469.80	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000350|F A669 3 FOCOS AHORRADORES PARA EL M	765.60	
15	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000347|F A670 MATERIAL PARA ENCENDER EL PINO	640.32	
25	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000351|F A672 20 METROS DE CABLE, 2 CINTAS NEG	858.40	
5	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000352|F A668 5 METROS DE TUBOS CONDUIT DE 1/	446.60	
				* Total-Poliza..: *	**9,542.16**	**9,542.16**
EAA0000025	04/02/2020	PAGO F 10752				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,381.48
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | F 10752|14/01/2020|0000000000|	2,381.48	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,381.48
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,381.48	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,381.48
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000325|F 10752 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,381.48	
				* Total-Poliza..: *	**7,144.44**	**7,144.44**
EAA0000026	04/02/2020	PAGO F 4193 4197 4219 4242 4243				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		7,310.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4243|30/01/2020|0000000000|	150.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4242|30/01/2020|0000000000|	4,480.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4193|07/01/2020|0000000000|	430.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4197|07/01/2020|0000000000|	1,310.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4219|15/01/2020|0000000000|	940.00	
9	8250-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE		1,310.00
4	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA		430.00
19	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL		4,480.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVINA		940.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC		150.00
8	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE	1,310.00	
11	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE		1,310.00
18	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL	4,480.00	
21	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL		4,480.00
6	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA		430.00
3	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA	430.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVINA	940.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC		150.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC	150.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVINA		940.00
10	8270-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000317|F 4197 MATERIAL PARA LA CAMIONETA CHE	1,310.00	
5	8270-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000316|F 4193 BALERO MAZA PARA UNIDAD MARCA	430.00	
20	8270-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000319|F 4242 KIT DE CLUTH MARCA 495 KIA MODEL	4,480.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000318|F 4219 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 BOVINA	940.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000320|F 4243 1 SILICON, 1 PAPEL MOI PARA EMPAC	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,930.00**	**21,930.00**
EAA0000027	04/02/2020	PAGO F 1379				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		9,106.00
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		618 | F 1379|03/01/2020|0000001256|	9,106.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322	F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO		9,106.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322	F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO	9,106.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322	F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO		9,106.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000322	F 1379 REPARACION DE PRENSA Y CAMBIO	9,106.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,318.00**	**27,318.00**
EAA0000028	04/02/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		34,112.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 7990E|24/10/2019|00000028.8|	208.80	
3	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 662877|25/10/2019|0000000000	1,980.00	
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F AA7F303|25/10/2019|000000000	788.80	
5	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 534DBA|28/10/2019|0000000000	5,568.00	
6	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 873522|28/10/2019|0000000160	1,160.00	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 19159|07/01/2020|0000000000|	2,088.00	
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 2179F|07/01/2020|0000000960|	6,960.00	
17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 23FC0|07/01/2020|0000000000	696.00	
52	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F B107A|07/01/2020|0000000000	1,345.60	
57	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F D77A1|07/01/2020|0000000000	417.60	
62	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F E7925|07/01/2020|00000145.6|	1,055.60	
67	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F EFD05|07/01/2020|0000000000	556.80	
22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 257AB|07/01/2020|0000000000	580.00	
27	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 34D96|07/01/2020|0000000000	92.80	
32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 4612E|07/01/2020|0000000480|	3,480.00	
37	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F 6317A|07/01/2020|0000000000|	290.00	
42	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F A162B|07/01/2020|0000000000	5,104.00	
47	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE	F A5D3F|07/01/2020|0000000000	1,740.00	
9	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305	F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,088.00
19	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304	F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI		696.00
69	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303	F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		556.80
64	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302	F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
59	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313	F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		417.60
54	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307	F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,345.60
44	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309	F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		5,104.00
49	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312	F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,740.00
34	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314	F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		3,480.00
29	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310	F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE		92.80
24	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311	F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		580.00
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308	F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		6,960.00
39	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306	F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		290.00
8	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305	F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	2,088.00	
18	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304	F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI	696.00	
11	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305	F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,088.00
66	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302	F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
71	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303	F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		556.80
53	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307	F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	1,345.60	
58	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313	F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	417.60	
68	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303	F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	556.80	
63	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302	F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	1,055.60	
56	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307	F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,345.60
61	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313	F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		417.60
43	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309	F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	5,104.00	
36	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314	F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		3,480.00
46	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309	F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		5,104.00
51	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312	F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,740.00
48	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312	F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	1,740.00	
28	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310	F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE	92.80	
23	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311	F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	580.00	
21	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304	F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI		696.00
26	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311	F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		580.00
31	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310	F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE		92.80
33	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314	F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	3,480.00	
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308	F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	6,960.00	
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308	F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		6,960.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306|F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI			290.00
38	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306|F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		290.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000304|F 23FC0 RENTA DE BOBILIARIO PARA CUBRI		696.00	
10	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000305|F 19159 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,088.00	
70	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000303|F EFD05 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		556.80	
65	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000302|F E7925 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60	
60	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000313|F D77A1 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		417.60	
55	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000307|F B107A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,345.60	
45	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000309|F A162B RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		5,104.00	
50	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000312|F A5D3F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		1,740.00	
25	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000311|F 257AB RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00	
35	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000314|F 4612E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		3,480.00	
30	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000310|F 34D96 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTE		92.80	
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000308|F 2179F RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		6,960.00	
40	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000306|F 6317A RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		290.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,924.80**	**82,924.80**
EAA0000029	04/02/2020 1PAGO F 366					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		11,303.81
2	2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG |	366|21/11/2019|0001559.15|	11,303.81	
				* Total-Poliza..: *	**11,303.81**	**11,303.81**
EAA0000030	04/02/2020 1PAGO F 607 606 605 604 603 602 601 600 599 509					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,002.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	599|07/12/2019|0000000000|	522.00	
3	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	600|07/12/2019|0000000000|	1,044.00	
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	601|07/12/2019|0000000000|	696.00	
5	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	602|07/12/2019|0000000000|	510.40	
6	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	6031|07/12/2019|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	604|07/12/2019|0000000032|	232.00	
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	605|07/12/2019|0000000000|	174.00	
9	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	606|07/12/2019|0000000000|	348.00	
10	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	607|07/12/2019|0000000000|	58.00	
11	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	609|09/12/2019|0000000000|	243.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,002.00**	**4,002.00**
EAA0000031	04/02/2020 1PAGO F 14086 14085					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		46,270.00
2	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	14085|02/12/2019|0000000000|	17,200.00	
3	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	14086|02/12/2019|0000000000|	29,070.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,270.00**	**46,270.00**
EAA0000032	04/02/2020 1PAGO F A964 A1001					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		19,041.38
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-964|09/10/2019|0000000000|	5,196.80	
3	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1001|30/10/2019|0000000000	13,844.58	
				* Total-Poliza..: *	**19,041.38**	**19,041.38**
EAA0000033	04/02/2020 1PAGO DE VARIAS FACTURAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		6,506.50
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33440|23/09/2019|0000000000	58.93	
3	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33447|24/09/2019|0000000000	290.00	
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33473|26/09/2019|0000000000	392.15	
5	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33512|30/09/2019|0000113.54|	823.17	
6	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33513|30/09/2019|0000094.71|	686.63	
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	33548|02/10/2019|0000000000|	287.20	
8	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	5926|02/10/2019|0000000000|	459.06	
9	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33694|14/10/2019|0000000000	1,135.72	
10	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33824|23/10/2019|0000000000	1,712.14	
11	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	F 33913|30/10/2019|0000000000	661.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,506.50**	**6,506.50**
EAA0000043	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C. SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ DE LA TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD Y			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUE		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.	2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000469| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL C.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000044	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO Y NECESITAN ESTAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANETH ESPINOZA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000468| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000045	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE PADECE LUPUS Y ACUDE FRECUENTEMENTE A CITAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA	2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000465| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA MARIA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000046	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO PORA PODER SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000463| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA C. RU	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000047	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA YA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL A NOMBRE DE SU HERMA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000460| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LUZ M	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000048	05/02/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODER SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS DEL NIÑO SERGIO AGUILAR MO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE		3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000458| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PODE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000049	04/02/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE GUAMUCHIL EN TERAPIA INTENSIVA A NOMBRE D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HECTOR ARMENTA SOBERANES		3,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER	3,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER		3,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER		3,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER	3,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER		3,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER	3,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000454| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA INTER	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EAA0000051	05/02/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA SANCHEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000169-AA JOSE INZUNZA SANCHEZ		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S	6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S		6,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S	6,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S		6,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S		6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S	6,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000496| APOYO ECONOMICO PARA JOSE INZUNZA S	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000052	05/02/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS GOMEZ PARA ESTUDIOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000170-AA MISAEL SANTOS GOMEZ		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS		4,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS		4,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS	4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000498| APOYO ECONOMICO PARA MISAEL SANTOS	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000054	05/02/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONTOYA REYES PARA COMPRA DE UN REFRIGERADOR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000171-AA YOLANDA MONTOYA REYES		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000499| APOYO ECONOMICO PARA YOLANDA MONT	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000056	06/02/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000173-AA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000057	06/02/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000174-AA		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000058		06/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADALUPE AGRAMON GONZALEZ PARA COMPRA COLCHON Y BASE PARA CAMA GRANDE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000175-AA ROSINA GUADALUPE AGRAMON GONZ/		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL		5,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL	5,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL		5,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000500| APOYO ECONOMICO PARA ROSINA GUADAL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000087		04/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000092		07/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVENTO DE ATLETISMO EN LA CD DE CULIACAN A NOMBRE DEL C. JUAN EVERARDO SAVALA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN AVERARDO SAVALA SOSA		2,000.00
	2		5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN	2,000.00	
	4		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN		2,000.00
	3		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN	2,000.00	
	6		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN		2,000.00
	8		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN		2,000.00
	5		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN	2,000.00	
	7		8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000550| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A EVEN	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000093		04/02/2020	1	VIATICOS LIC. ANA MARIA HIGUERA CASTRO PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ZOFEMAT			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA MARIA HIGUERA CASTRO		146.00
	2		1123-1-000003-000515	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	VIATICOS LIC. ANA MARIA HIGUERA CASTRO PARA	146.00	
					* Total-Poliza..: *	**146.00**	**146.00**
EAA0000095		07/02/2020	1	PAGO DE SALDO A FAVOR VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS RECIBIDOS PARA ASISTIR A LA CD DE MISS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		637.18
	6		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	PAGO DE SALDO A FAVOR VIATICOS LIC. AGLAEE M	637.18	
	3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		637.18
	5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		637.18
	2		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	637.18	
	4		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	637.18	
					* Total-Poliza..: *	**1,911.54**	**1,911.54**
EAA0000100		02/02/2020	1	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS DE DIREFENTES AREAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,558.52
	66		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLEL	4,558.52	
	3		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270| F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR		348.00
	7		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273| F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA		130.16
	11		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276| F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D		529.99
	43		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000585| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA		341.85
	55		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000586| MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M		456.13
	19		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281| COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION		330.40
	23		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284| COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C		418.83
	27		8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000283| 200 BOTELLAS DE AGUA		199.60
	59		8250-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582| 500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS		119.86
	47		8250-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581| 10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI		207.82
	31		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280| BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA		99.80
	15		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277| CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.		939.99
	35		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000286| MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS		178.00
	39		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000287| BOTELLAS DE AGUA		199.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|	1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA		28.49
63	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|	2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO		30.00
2	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270|	F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR	348.00	
5	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270|	F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR		348.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273|	F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA	130.16	
9	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273|	F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA		130.16
10	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276|	F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D	529.99	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276|	F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D		529.99
45	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000585|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA		341.85
57	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000586|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M		456.13
54	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000586|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M	456.13	
42	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000585|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA	341.85	
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281|	COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION	330.40	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281|	COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION		330.40
22	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284|	COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C	418.83	
25	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284|	COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C		418.83
26	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000283|	200 BOTELLAS DE AGUA	199.60	
29	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000283|	200 BOTELLAS DE AGUA		199.60
58	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582|	500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS	119.86	
46	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581|	10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI	207.82	
49	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581|	10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI		207.82
61	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582|	500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS		119.86
30	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280|	BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA	99.80	
33	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280|	BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA		99.80
17	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277|	CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.		939.99
14	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277|	CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.	939.99	
34	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000286|	MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS	178.00	
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000287|	BOTELLAS DE AGUA		199.60
37	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000286|	MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS		178.00
38	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000287|	BOTELLAS DE AGUA	199.60	
50	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|	1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA	28.49	
53	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|	1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA		28.49
62	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|	2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO	30.00	
65	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|	2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO		30.00
4	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000270|	F CN-557 LAVADO DE UNIDAD NISSAN TSUR	348.00	
12	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000276|	F 009559 CAMARA CAMION RECOLECTOR D	529.99	
8	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000273|	F 59383 REGULADOR DE VOLTAJE PARA CA	130.16	
56	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000586|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA M	456.13	
44	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000585|	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE GALA	341.85	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000281|	COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNION	330.40	
24	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000284|	COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO C	418.83	
28	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000283|	200 BOTELLAS DE AGUA	199.60	
60	8270-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000582|	500 ALFILERES CON SEGURO Y 30 BARRAS	119.86	
48	8270-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000581|	10 PAPEL LEYER Y 1 PAQ. DE PLUMONES DI	207.82	
32	8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000280|	BOTELLAS CON AGUA PARA REUNION ISEA	99.80	
16	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000277|	CANDADOS PARA DIFERENTES CAMIONES.	939.99	
36	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000286|	MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS	178.00	
40	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000287|	BOTELLAS DE AGUA	199.60	
52	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000578|	1 CUTER CON TRES REPUESTOS PARA PLA	28.49	
64	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000583|	2 PLIEGOS DE PAPEL CASCARON PARA RO	30.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,675.56**	**13,675.56**

EAA0000102 04/02/2020 PAGO DE F 1075

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		38,276.02
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	F 1075|14/01/2020|0000000000|	38,276.02	
4	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		25,517.34
8	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34
12	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34
6	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		25,517.34
3	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	25,517.34	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	6,379.34	
10	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34
11	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|	PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI	6,379.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI			6,379.34
5	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		25,517.34	
9	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34	
13	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000272|PAGO DE F 1075 VOLETO DE AVION REDONI		6,379.34	
				* Total-Poliza..: *	**114,828.06**	**114,828.06**
EAA0000107	04/02/2020	PAGO DE APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		5,005.19
2	5311-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN		5,005.19	
4	8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN			5,005.19
3	8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN		5,005.19	
6	8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN			5,005.19
5	8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN		5,005.19	
8	8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN			5,005.19
7	8270-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000546| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS EN		5,005.19	
				* Total-Poliza..: *	**20,020.76**	**20,020.76**
EAA0000118	05/02/2020	PAGO F 60 SEGUNDO ANTICIPO CARNAVAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OBLSL SA DE CV		203,000.00
2	2112-1-002462	OBLSL SA DE CV		OBL | F 60|05/02/2020|0000000000|	203,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI			203,000.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI			203,000.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI		203,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000548|F 60 SEGUNDO ANTICIPO A GRUPO MUSICAI		203,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**609,000.00**	**609,000.00**
EAA0000123	05/02/2020	PAGO F 12528A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RITA ROXANA FELIX PALMA		400.00
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | F 12528A|05/02/2020|0000000000	400.00	
4	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLOI			400.00
3	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLOI		400.00	
6	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLOI			400.00
5	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000530|F 12528A 4 TINTAS MARCA EPSON EN COLOI		400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EAA0000127	06/02/2020	PAGO F 0001 SUBSIDIO ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		239,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0001|06/02/2020|0000000000|	239,000.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME			239,000.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME		239,000.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME			239,000.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000534|F 0001 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME		239,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**717,000.00**	**717,000.00**
EAA0000129	03/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000131	04/02/2020	PAGO F 9126 Y ABONO F 89AF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		10,696.40
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | A89AF|27/01/2020|0000000000	9,478.40	
7	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F9126|27/01/2020|0000000000|	1,218.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R			1,218.00
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			9,478.40
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R			1,218.00
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R		1,218.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			9,478.40
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		9,478.40	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000162|F F9126 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA R		1,218.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	9,478.40	
					* Total-Poliza..: *	**32,089.20**	**32,089.20**
EAA0000141		06/02/2020	1PAGO F 1AAD4				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUCIANO LUNA DIAZ		29,000.00
	2		2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ	LUDL | F 1AAD4|06/02/2020|0000000000	29,000.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C/		29,000.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C/		29,000.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C/	29,000.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000541|F 1AAD4 PAGO PRESENTACION MUSICAL, C/	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000154		04/02/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000175		04/02/2020	1PAGO PENISON ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 CTA CORRIENTE				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,025.99
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENISON ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 CT		1,005.87
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENISON ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 CT	1,025.99	
	4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENISON ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 CT	1,005.87	
					* Total-Poliza..: *	**2,031.86**	**2,031.86**
EAA0000176		04/02/2020	1SUELDO COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTUALES. C JOSEFA SANTOS CERVANTES				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDO COMPLEMENTO 1RA QNA ENE		131.07
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDO COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENT	131.07	
	4		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU		135.15
	6		8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU		135.15
	3		8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU	135.15	
	5		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000803| COMPLEMENTO 1RA QNA ENE 2020 EVENTU	135.15	
					* Total-Poliza..: *	**401.37**	**401.37**
EAA0000178		06/02/2020	1PAGO PRERROGATIVAS FEBRERO 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		8,688.00
	2		2129-1-001283	MORENA	MOR | 352|05/02/2020|0001198.34|	8,688.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202		8,688.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202	8,688.00	
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202		8,688.00
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000820|FOLIO 352 PREROGATIVAS DE FEBRERO 202	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000189		07/02/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000192		07/02/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000195		04/02/2020	1CUOTAS SINDICALES 1RA Y 2DA QNA ENERO 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CUOTAS SINDICALES 1RA Y 2DA QNA E		73,907.64
	9		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIO 2DA QNA ENERO 2020	9,303.30	
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIO 1RA QNA ENERO 2020	9,303.30	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENCIO 1RA QNA ENERO 2020	1,500.00	
	10		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENCIO 2DA QNA ENERO 2020	2,500.00	
	11		2117-1-000001-000001-000055	DESCUENTO POR INGRE	RETENCIO 2DA QNA ENERO 2020	1,000.00	
	6		2117-1-000001-000001-000055	DESCUENTO POR INGRE	RETENCIO 1RA QNA ENERO 2020	1,000.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENCION 1RA QNA ENERO 2020	2,535.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENCIO 2DA QNA ENERO 2020	2,535.00	
	7		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIO 2DA QNA ENERO 2020	22,115.52	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1RA QNA ENERO 2020	22,115.52	
					* Total-Poliza..: *	**73,907.64**	**73,907.64**
EAA0000201		06/02/2020	1	RETENCIONES SINDICAL PARA JUBILACION 2DA QNA NOV 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		30,000.00
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES SINDICAL PARA JUBILACION 2DA QN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000202		06/02/2020	1	SUELDOS 2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ		1,931.85
	3		1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C M.	188.70	
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ENE 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C M.	1,743.15	
	5		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA		1,848.75
	7		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA		1,848.75
	4		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA	1,848.75	
	6		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000834| 2DA QNA ENE 2020 SINDICATURAS. C MARIA	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,629.35**	**5,629.35**
EAA0000204		07/02/2020	1	PAGO ISR RETENIDO FORTAMUN JULIO 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		182,193.00
	9		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR RETENIDO FORTAMUN JULIO 2019	163,886.00	
	2		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES	18,307.00	
	4		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES		18,307.00
	3		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES	18,307.00	
	6		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES		18,307.00
	5		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES	18,307.00	
	8		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES		18,307.00
	7		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000837| GASTROS GENERALES	18,307.00	
					* Total-Poliza..: *	**237,114.00**	**237,114.00**
EAA0000205		04/02/2020	1	PAGO ISR AGOSTO 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		178,301.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR AGOSTO 2019	162,549.00	
	3		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES	15,752.00	
	5		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES		15,752.00
	7		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES		15,752.00
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES	15,752.00	
	9		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES		15,752.00
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES	15,752.00	
	8		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000838| GASTROS GENERALES	15,752.00	
					* Total-Poliza..: *	**225,557.00**	**225,557.00**
EAA0000206		04/02/2020	1	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		180,369.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019	167,159.00	
	3		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES	13,210.00	
	5		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES		13,210.00
	7		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES		13,210.00
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES	13,210.00	
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES	13,210.00	
	9		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES		13,210.00
	8		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000839| GASTROS GENERALES	13,210.00	
					* Total-Poliza..: *	**219,999.00**	**219,999.00**
EAA0000207		04/02/2020	1	PAGO ISR OCTUBRE 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		173,299.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO ISR OCTUBRE 2019	163,752.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES	9,547.00	
	5		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES		9,547.00
	7		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES		9,547.00
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES	9,547.00	
	9		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES		9,547.00
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES	9,547.00	
	8		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000840| GASTROS GENERALES	9,547.00	
					* Total-Poliza..: *	**201,940.00**	**201,940.00**
EAA0000220		05/02/2020	1	F I743 PARQUE RECREATIVO LA REFORMA SEGUNDA ETAPA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		5,055,766.57
	2		2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU | F I743|05/02/2020|0000000000|	5,055,766.57	
	5		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU		5,055,766.57
	4		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU	5,055,766.57	
	7		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU		5,055,766.57
	6		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000884|F I743 ANTICIPO SEGUNDA ETAPA CONSTRU	5,055,766.57	
					* Total-Poliza..: *	**15,167,299.71**	**15,167,299.71**
EAA0000221		05/02/2020	1	F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN COL.INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		1,568,022.02
	2		2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 | F CN3077|05/02/2020|00216278.9|	1,568,022.02	
	4		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E		1,568,022.02
	3		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E	1,568,022.02	
	6		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E		1,568,022.02
	5		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000888|F CN3077 CONSTRUCCION DE CANCHA D4E	1,568,022.02	
					* Total-Poliza..: *	**4,704,066.06**	**4,704,066.06**
EAA0000225		04/02/2020	1	PAGO DE 1ER RECHAZO FACTURA A 216			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | 1ER RECHAZO|31/01/2020|000000	256,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
EAA0000226		04/02/2020	1	PAGO DE 2DO. RECHAZO FACTURA A 216 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | 2DO. RECHAZO|04/02/2020|000000	256,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
EAA0000231		05/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		33.59
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		5.37
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.96	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.96
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.96
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.96	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.96	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA		38.96
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000950| COMISION POR COBRO CON TARJETA	38.96	
					* Total-Poliza..: *	**155.84**	**155.84**
EAA0000232		06/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		28.24
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		4.52
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA	32.76	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA		32.76
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA	32.76	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA		32.76
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA	32.76	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA		32.76
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000951| COMISION POR COBRO CON TARJETA	32.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**131.04**	**131.04**
EAA0000233		07/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		524.61
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		83.93
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA	608.54	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA		608.54
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA		608.54
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA	608.54	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA	608.54	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA		608.54
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000953| COMISION POR COBRO CON TARJETA	608.54	
					* Total-Poliza..: *	**2,434.16**	**2,434.16**
EAA0000234		08/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.47
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		9.05
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA	65.52	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA		65.52
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA		65.52
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA	65.52	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA	65.52	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA		65.52
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000955| COMISION POR COBRO CON TARJETA	65.52	
					* Total-Poliza..: *	**262.08**	**262.08**
EAA0000251		05/02/2020	1	F A1792			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELESFORO ESPINOZA SOSA		34,800.00
	2	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA		EIST | F A1792|02/02/2020|0000004800|	34,800.00	
	4	8250-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU		34,800.00
	6	8260-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU		34,800.00
	3	8260-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU	34,800.00	
	5	8270-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000630|F A1792 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALU	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EAA0000254		04/02/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIOL SA DE C		17,628.80
	51	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29542|22/01/2020|000000000(	1,893.00	
	56	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29543|22/01/2020|000000000(	1,520.00	
	61	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29541|22/01/2020|0000000000|	312.00	
	2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF28437|22/10/2019|0000180.87	1,311.34	
	3	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF28514|01/11/2019|000000000	136.52	
	4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 28725|22/11/2019|0000124.14|	899.99	
	5	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 8994|13/12/2019|0000359.58|	2,606.95	
	6	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29203|08/01/2020|000000000(	215.00	
	11	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29337|10/01/2020|000000000(	2,058.00	
	16	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29347|10/01/2020|000000000(	318.00	
	21	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29390|14/01/2020|0000048.69	353.00	
	26	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29393|14/01/2020|000000000(	224.00	
	31	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29487|20/01/2020|0000000000|	3,246.00	
	36	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29485|20/01/2020|000000000(	1,050.00	
	41	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29486|20/01/2020|000000000(	366.00	
	46	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29526|21/01/2020|0000154.34|	1,119.00	
	38	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE I		1,050.00
	63	8250-2-291001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA		312.00
	53	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO		1,893.00
	43	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA		366.00
	18	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA		318.00
	8	8250-3-351008-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BO		215.00
	13	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C		2,058.00
	48	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		1,119.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS		353.00
33	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES		3,246.00
28	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A		224.00
58	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA		1,520.00
37	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE D	1,050.00	
40	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE D		1,050.00
62	8260-2-291001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA	312.00	
65	8260-2-291001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA		312.00
55	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO		1,893.00
45	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA		366.00
52	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO	1,893.00	
42	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA	366.00	
17	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA	318.00	
20	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA		318.00
7	8260-3-351008-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BO	215.00	
10	8260-3-351008-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BO		215.00
12	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C	2,058.00	
15	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C		2,058.00
50	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		1,119.00
22	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS	353.00	
25	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS		353.00
35	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES		3,246.00
47	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	1,119.00	
32	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES	3,246.00	
30	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A		224.00
27	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A	224.00	
60	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA		1,520.00
57	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA	1,520.00	
39	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000253|PAGO DE F ARAF29485 CUBETA DE ACEITE D	1,050.00	
64	8270-2-291001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000111|F 29541 DOS ROLLOS DE CINTA, PARA INSTA	312.00	
54	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000257|PAGO DE F ARAF29542 MANGO ARTICULADO	1,893.00	
44	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000252|PAGO DE F ARAF29486 CINTA DE 50 M PARA	366.00	
19	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000246|PAGO DE F ARAF29347 3 FLEXIMENTROS PA	318.00	
9	8270-3-351008-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000241|PAGO DE F ARAF29303 UNA CHAPA PARA BO	215.00	
14	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000243|PAGO DE F ARAF29337 12 VARILLAS DE 1/2 C	2,058.00	
49	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	1,119.00	
24	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000249|PAGO DE F ARAF29390 MATERIAL PARA COS	353.00	
34	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000259|PAGO DE F ARAF29487 DE ACUMULADORES	3,246.00	
29	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000251|PAGO DE F ARAF29393 CAJAS DE GRAPAS, A	224.00	
59	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000255|PAGO DE F ARAF29543 DISCO DE CORTE, LA	1,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,976.80**	**42,976.80**
EBB0000001	05/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002 FORTAMUN 2019			0000000-BB-DARRECO SA DE CV-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EC 0000017	04/02/2020 1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA				
1	1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT			0000000-C BANORTE		40.00
2	1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT			IVA IMP. EDO CTA		6.40
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA	46.40	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA		46.40
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA		46.40
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA	46.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA		46.40
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA	46.40	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001037| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA	46.40	
				* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
ECC0000001	05/02/2020 1	F 168 ANG-IPR-2019-029 CALLE LA COLORADA				
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC DARRECO SA DE CV		50,388.47
2	2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.			DAR | ANG-IPR-2019-029-6|30/12/2019|000000	50,388.47	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**50,388.47**	**50,388.47**
ECC0000002		05/02/2020	¶F 171 ANG-IPR-2019-029 CALLE CHUPOLEHUISTLE				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		54,341.81
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-29-4|30/12/2019|000000(	54,341.81	
					* Total-Poliza..: *	**54,341.81**	**54,341.81**
ECC0000003		05/02/2020	¶F 167 ANG-IPR-2019-029				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		50,574.99
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-1.3|30/12/2019|00000(	50,574.99	
					* Total-Poliza..: *	**50,574.99**	**50,574.99**
ECC0000004		05/02/2020	¶F 170 ANG-IPR-2019-029				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		35,175.00
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-2|30/12/2019|000000	35,175.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,175.00**	**35,175.00**
ECC0000005		05/02/2020	¶F 166 ANG-IPR-2019-029 REVESTIMENTO COL. INDEPENDENCIA				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		50,574.99
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-1|30/12/2019|000000	50,574.99	
					* Total-Poliza..: *	**50,574.99**	**50,574.99**
ECC0000006		05/02/2020	¶F 164 ANG-IPR-2019-029 CALLE CERRO SEGUNDO				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		39,443.60
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-8|30/12/2019|000054	39,443.60	
					* Total-Poliza..: *	**39,443.60**	**39,443.60**
ECC0000007		05/02/2020	¶F 169 ANG-IPR-2019-029 CALLE SANTA RITA				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		43,400.00
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-7|30/12/2019|000000	43,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,400.00**	**43,400.00**
ECC0000008		05/02/2020	¶F 163 ANG-IPR-2019-029 CALLE EL MOLINO				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		50,288.85
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-029-5|30/12/2019|000000	50,288.85	
					* Total-Poliza..: *	**50,288.85**	**50,288.85**
ECC0000009		05/02/2020	¶F 165 ANG-IPR-2019-055 ACATITA				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC DARRECO SA DE CV		174,955.92
	2		2112-1-000010-000909-000092 DARRECO S.A DE C.V.		DAR | ANG-IPR-2019-055|30/12/2019|000000(	174,955.92	
					* Total-Poliza..: *	**174,955.92**	**174,955.92**
ECC0000010		06/02/2020	¶*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC-GRUPO REYGH SA DE CV-*** CANCELAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000011		06/02/2020	¶F C116 ANG-IPR-2019-065				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC BATATIGUANA CONSTRUCCIONES SA I		149,206.17
	2		2113-1-000010-000909-000008 BATATIGUNA CONSTRUC		BCO | F C116|04/02/2020|0020580.16|	149,206.17	
	5		8250-6-616007-000008-001000-000036 IPR PRODUCTIVC		000849|F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESF		149,206.17
	7		8260-6-616007-000008-001000-000036 IPR PRODUCTIVC		000849|F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESF		149,206.17
	4		8260-6-616007-000008-001000-000036 IPR PRODUCTIVC		000849|F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESF	149,206.17	
	6		8270-6-616007-000008-001000-000036 IPR PRODUCTIVC		000849|F C116 PAO DE 35% DE ANTICIPO CORRESF	149,206.17	
					* Total-Poliza..: *	**447,618.51**	**447,618.51**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECC0000013		07/02/2020	F 139 ANG-IPR-2019-062				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S/		171,893.90
	2		2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 170|04/02/2020|0000000000|	171,893.90	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861|F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON		171,893.90
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861|F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON		171,893.90
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861|F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON	171,893.90	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000861|F 170PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CON	171,893.90	
					* Total-Poliza..: *	**515,681.70**	**515,681.70**
ECC0000015		07/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000024		06/02/2020	F 913 ANG-IPR-2019-019 OBRA 22019 TECHUMBRE SAN ANTONIO				
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		260,363.33
	2		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F OE913|04/02/2020|0035912.18|	260,363.33	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001276|F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRATO		260,363.33
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001276|F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRATO	260,363.33	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001276|F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRATO		260,363.33
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001276|F OE913 PAGO DE 1 ESTIMACION CONTRATO	260,363.33	
					* Total-Poliza..: *	**781,089.99**	**781,089.99**
EEE0000022		06/02/2020	PAGO DE F 17678				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,100.00
	2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | F 17678|07/01/2020|0000979.31|	7,100.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC		7,100.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC	7,100.00	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC		7,100.00
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000206|F 17678 APOYO PARA PUBLICACION DE EDIC	7,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,300.00**	**21,300.00**
EEE0000028		04/02/2020	PAGO F A24374 A24376 SEGUN COTIZACION 557 559				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		8,066.11
	7		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A24376|04/02/2020|0000101.72|	737.50	
	2		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A24374|04/02/2020|0000000000|	7,328.61	
	9		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASCO		737.50
	4		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES		7,328.61
	8		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASCO	737.50	
	6		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES		7,328.61
	11		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASCO		737.50
	3		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES	7,328.61	
	10		8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000638|F A24376 SEGUN COTIZACION 559, 10 CASCO	737.50	
	5		8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636|F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES	7,328.61	
					* Total-Poliza..: *	**24,198.33**	**24,198.33**
EEE0000032		06/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000034		07/02/2020	PAGO DE FACTURA 2905 2DO. PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS		15,582.00
	2		2112-1-002465	ROBERTO VALENZUELA NIEBLAS	VANR | 2905|06/02/2020|0000000000|	15,582.00	
	4		8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE		17,052.00
	3		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE	17,052.00	
	6		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE		17,052.00
	5		8270-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000886|COMPLEMENTO DE 70% PARA ESTUDIO DE	17,052.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,686.00**	**49,686.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000011		04/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO PALMITAS NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF ENRIQUE RAMIREZ TORRES		11,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO PALMITAS NOV Y DIC 2019.	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EFF0000020		06/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO EL EBANO JUL A DIC 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF ALMA YANIRA VALDEZ CAMACHO		6,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO EL EBANO JUL A DIC 2019	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000021		06/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO LA PALMA SEP A DIC 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF REGINO ALDAIR CAMACHO CASTRO		6,800.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO LA PALMA SEP A DIC 2019	6,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
EFF0000022		07/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL NOV Y DIC 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF ANA CRISTINA RIOS CERVANTES		3,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL NOV Y D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPE0000065		07/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CINCO ALUMNOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN AL EMPREFEST DONDE PARICIPARAN D			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE JACOBO GAXIOLA MONTOYA		3,000.00
	2		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI	3,000.00	
	4		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI		3,000.00
	3		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI	3,000.00	
	6		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI		3,000.00
	8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI		3,000.00
	5		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI	3,000.00	
	7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000471| APOYO ECONOMICO PARA PROFESOR Y CI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EPE0000067		07/02/2020	1	VIATICOS LIC. MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A REALIZAR TRAMITES DE REGULARIZACION DE PREDIC			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ		2,500.00
	2		1123-1-000003-000126	MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	VIATICOS LIC. MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ PARA AS	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EPE0000068		06/02/2020	1	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CDMX A EVENTO REVISION DE PROYECTOS Y LA CORRECTA OPER/			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE OMAR DUARTE RODRIGUEZ		2,000.00
	2		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA AS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPE0000072		07/02/2020	1	HOSPEDAJE CD DE MEXICO OMAR DUARTE RODRIGUEZ			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV		1,720.80
	2		1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE	HOSPEDAJE CD DE MEXICO OMAR DUARTE RODRIC	1,720.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,720.80**	**1,720.80**
EPE0000073		06/02/2020	1	PAGO F 69			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPE.		1,450.00
	2		2112-1-002411	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ	AULR | 69|06/02/2020|0000000200|	1,450.00	
	4		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS		1,450.00
	6		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS		1,450.00
	3		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS	1,450.00	
	5		8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000639|F 69 10 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
EPE0000074		05/02/2020	1	PAGO F 10880			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		11,600.00
2			2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | F 10880|05/02/2020|0000001600|	11,600.00	
4			8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO		11,600.00
3			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	11,600.00	
6			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO		11,600.00
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000183|F 10880 CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EPE0000075		06/02/2020	1	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GESTION DE PERMISO MI PREDIAL 2020			
1			1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE LUIS PEDRO GONZALEZ SOLIS		5,000.00
6			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	0000000-PE LUIS PEDRO GONZALEZ SOLIS	5,000.00	
3			8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE		5,335.00
2			8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE	5,335.00	
5			8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE		5,335.00
4			8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001821| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GE	5,335.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,670.00**	**15,670.00**
EPL0000026		04/02/2020	1	TRASPASO POR PAGO ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBR	3,000.00	
1			1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC	0000000-PL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ESP0000002		05/02/2020	1	PAGO DE F 618			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RAMON ANGULO CAMACHO		300.00
2			2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | F 618|25/01/2020|0000041.38|	300.00	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT		300.00
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT		300.00
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT	300.00	
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000372|PAGO DE F 618 JUEGO DE BALATAS DELANT	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
ESP0000003		04/02/2020	1	PAFO DE DIFERENTES FACTURAS			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		8,234.02
2			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 47|27/01/2020|0000000000|	330.00	
7			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 48|27/01/2020|0000000000|	370.01	
12			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 51|27/01/2020|0000000000|	320.00	
17			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 52|27/01/2020|0000000000|	180.01	
22			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 54|27/01/2020|0000000000|	858.00	
27			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 55|27/01/2020|0000000000|	1,835.00	
32			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 56|27/01/2020|0000000000|	2,700.00	
37			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 66|27/01/2020|0000103.59|	751.00	
42			2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC | F 69|27/01/2020|0000000000|	890.00	
19			8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387|PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P		180.01
4			8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385|PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR \		330.00
9			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388|PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI		370.01
14			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377|PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA		320.00
29			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378|PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD(		1,835.00
24			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383|PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D		858.00
44			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382|PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE		890.00
39			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381|PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI		751.00
34			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380|PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C		2,700.00
18			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387|PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P	180.01	
21			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387|PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P		180.01
6			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385|PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR \		330.00
3			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385|PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR \	330.00	
11			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388|PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI		370.01
13			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377|PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA	320.00	
8			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388|PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI	370.01	
16			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377|PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA		320.00
23			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383|PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D	858.00	
28			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378|PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD(	1,835.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI	751.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C	2,700.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D		858.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD		1,835.00
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C		2,700.00
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI		751.00
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE	890.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE		890.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000387	PAGO DE F 52 2L DE ACEITE PARA MOTOR P	180.01	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000385	PAGO DE F 47 2 L DE ACEITE PARA MOTOR `	330.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000388	PAGO DE F 48 2 JUEGOS DE BALATAS TRASI	370.01	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000377	PAGO DE F 51JUEGO DE BALATAS TRASERA	320.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000378	PAGO DE F 55 BALERO DELANTERO DE LAD	1,835.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000383	PAGO DE F 54 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTO D	858.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000382	PAGO DE F 69 JUEGO DE BALATAS DELANTE	890.00	
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000381	PAGO DE F 66 2 JUEGOS DE BALATAS DELAI	751.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000380	PAGO DE F 56 BATERIA (ACUMULADOR DE C	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,702.06**	**24,702.06**
ESP0000008	04/02/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		12,250.00
57	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4234|20/01/2020|0000000000|	635.00	
62	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4235|20/01/2020|0000000000|	1,310.00	
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 324|20/01/2020|0000000000|	695.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4194|20/01/2020|0000000000|	905.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4199|20/01/2020|0000000000|	895.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4220|20/01/2020|0000000000|	1,900.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4226|20/01/2020|0000000000|	390.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4227|20/01/2020|0000000000|	905.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4228|20/01/2020|0000000000|	905.00	
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4229|20/01/2020|0000000000|	905.00	
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4231|20/01/2020|0000000000|	935.00	
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4232|20/01/2020|0000000000|	935.00	
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	F 4233|20/01/2020|0000000000|	935.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS		1,310.00
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO		935.00
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y		635.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324	PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI		695.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326	PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE		895.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI		1,900.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323	PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M		905.00
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000342	PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A		935.00
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000340	PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR		935.00
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000327	PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL		905.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F		390.00
66	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS		1,310.00
63	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000344	PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS	1,310.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000339	PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO		935.00
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y		635.00
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000338	PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y	635.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324	PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI	695.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323	PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M	905.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326	PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE	895.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000324	PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI		695.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000323	PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M		905.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000326	PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE		895.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI		1,900.00
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000329	PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI	1,900.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000332	PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F	390.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000334	PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000336	PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000327|PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL	905.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000332|PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F		390.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000334|PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000327|PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL		905.00
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000336|PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF		905.00
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000340|PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR	935.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000342|PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A	935.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000339|PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO	935.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000340|PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR		935.00
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000342|PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A		935.00
65	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000344|PAGO DE F 4235 JUUEGO DE BALATAS TRAS	1,310.00	
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000339|PAGO DE F 4233 7L, 1L DE ACEITE, 1 FILTRO	935.00	
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000338|PAGO DE F 4243 1 FILTRO DE ACEITE,AIRE Y	635.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000324|PAGO DE F 4198 7LITROS DE ACEITE, 1 FILTI	695.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000326|PAGO DE F 4199 7L DE ACEITE ,1 FILTRO DE	895.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000329|PAGO DE F 4220 2 ROTORES TRASEROS PAI	1,900.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000323|PAGO DE F 4194 LITROS DE ACEITE PARA M	905.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000342|PAGO DE F 4232 CAMBIO DE ACEITE 7L DE A	935.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000340|PAGO DE F 4231 7L 1 FILTRO DE ACEITE, AIR	935.00	
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000336|PAGO DE F 4229 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000327|PAGO DE F 4228 4 FILTROS DE ACEITE, 1 FIL	905.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000334|PAGO DE F 4227 7L, 1 FILTRO DE ACEITE, AIF	905.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000332|PAGO DE F 4226 UNA BANDA PARA MOTOR F	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,750.00**	**36,750.00**
ESP0000009	04/02/2020 1	PAGO DE F ARAF29626				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		7,504.00
2	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU		360 | F ARAF29626|27/01/2020|0001035.03	7,504.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS		7,504.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS		7,504.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS	7,504.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000321|PAGO DE F ARAF29626 20 SEÑALAMIENTOS	7,504.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,512.00**	**22,512.00**
ESP0000010	04/02/2020 1	PAGO DE F 12510A				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP RITA ROXANA FELIX PALMA		3,400.00
2	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA		FEPR | F 12510A|27/01/2020|0000000000	3,400.00	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A		3,400.00
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A	3,400.00	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A		3,400.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000349|PAGO DE F 12510A 2 TONER LASER JET30 A	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
ESP0000011	04/02/2020 1	PAGO DE LINEA 6977340033				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | 17831|31/01/2020|0000000000|	555.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734		555.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734	555.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734		555.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000294|RECIBO 17831 LINEA DE TELEFONO 697734	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000012	04/02/2020 1	PAGO DE LINEA 9777348485				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | 40385|31/01/2020|0000074.21|	538.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697		538.00
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697		538.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697	538.00	
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000295|RECIBO 40835 SERVICIO DE TELEFONO 697	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000013		06/02/2020	1	PAGO DE F 1002			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		208.80
	6		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	PAGO DE F 1002	208.80	
	3		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE		208.80
	5		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE		208.80
	2		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE	208.80	
	4		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000373| PAGO DE F 1002 SERVICIO DE TORNADO DE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
ESP0000020		04/02/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,440.56
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		960.37
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,015.41
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,302.96
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,015.41
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,269.26
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,243.20
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		2,030.68
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,042.37
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 SE		1,440.56
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 AC	9,686.33	
	13		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 AC	3,588.53	
					* Total-Poliza..: *	**13,274.86**	**13,274.86**
ESP0000022		04/02/2020	1	DESCUENTO TRABAJADORE 2DA QNA ENERO 2020 GRUPO PREVEO			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	DESCUENTO TRABAJADORE 2DA QNA ENERO 2020	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000023		04/02/2020	1	DESCUENTO TRABAJADORES FORTAMUN 2DA QNA ENERO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFO		12,421.02
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	DESCUENTO TRABAJADORES FORTAMUN 2DA QNA	12,421.02	
					* Total-Poliza..: *	**12,421.02**	**12,421.02**
ESP0000027		05/02/2020	1	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PENAL ENERO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMMA ALCAREZ GONZALEZ		11,500.00
	6		2129-1-001313	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PENAL ENERO 202(	11,500.00	
	3		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,500.00
	5		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,500.00
	2		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,500.00	
	4		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000792| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,500.00**	**34,500.00**
I 0000001		04/02/2020	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020			
	176		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020	8,291.00	
	177		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020	10,871.00	
	178		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020	25,973.76	
	170		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	102.52	
	171		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		102.52
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	6,855.06	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		6,855.06
	58		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	796.75	
	59		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		796.75
	65		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	3,532.51	
	66		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		3,532.51
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,978.46	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,978.46
	107		1124-1-120201		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	806.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		806.24
114	1124-1-120202			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	22,380.00	
115	1124-1-120202			INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		22,380.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	354.68	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		354.68
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,376.17	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,376.17
100	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	86.88	
101	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		86.88
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	173.76	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		173.76
128	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
135	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
142	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	32.58	
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		32.58
149	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	2,318.62	
150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		2,318.62
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	79.68	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		79.68
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	353.25	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		353.25
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,417.48	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,417.48
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	198.78	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		198.78
121	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	868.80	
122	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		868.80
156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	217.20	
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		217.20
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,766.25	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,766.25
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	437.29	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		437.29
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	300.00	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		300.00
163	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	547.34	
164	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		547.34
179	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/02/2020	1,866.26	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		6,855.06
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		796.75
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		1,978.46
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		3,532.51
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		806.24
113	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		22,380.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		354.68
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		1,376.17
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		173.76
99	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		86.88
120	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		868.80
127	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		10.86
134	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		10.86
141	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		32.58
148	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		2,318.62
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		79.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		1,417.48
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		198.78
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		353.25
155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		217.20
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		437.29
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		1,766.25
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		300.00
162	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		547.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020		102.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	6,855.06	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	796.75	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	3,532.51	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,978.46	
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	806.24	
116	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	22,380.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	354.68	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,376.17	
102	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	86.88	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	173.76	
130	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
137	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
144	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	32.58	
151	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	2,318.62	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	353.25	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	79.68	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	198.78	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,417.48	
123	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	868.80	
158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	217.20	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,766.25	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	437.29	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	300.00	
165	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	547.34	
172	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	102.52	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		6,855.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	6,855.06	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		796.75
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	796.75	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		3,532.51
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	3,532.51	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,978.46
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,978.46	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		806.24
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	806.24	
117	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		22,380.00
118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	22,380.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		354.68
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	354.68	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,376.17
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,376.17	
103	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		86.88
104	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	86.88	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		173.76
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	173.76	
131	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
138	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	10.86	
145	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		32.58
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	32.58	
152	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		2,318.62
153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	2,318.62	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		79.68
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	79.68	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		353.25
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	353.25	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,417.48
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,417.48	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		198.78
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	198.78	
124	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		868.80
125	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	868.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		217.20
160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	217.20	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,766.25
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	1,766.25	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		437.29
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	437.29	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		300.00
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	300.00	
166	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		547.34
167	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	547.34	
173	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		102.52
174	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020	102.52	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		6,855.06
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		796.75
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		3,532.51
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,978.46
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		806.24
119	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		22,380.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		354.68
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,376.17
105	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		86.88
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		173.76
133	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
140	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		10.86
147	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		32.58
154	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		2,318.62
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		353.25
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		79.68
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		198.78
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,417.48
126	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		868.80
161	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		217.20
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		1,766.25
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		437.29
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		300.00
168	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		547.34
175	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2020 04/02/2020		102.52
				* Total-Poliza..: *	**188,008.08**	**188,008.08**
I 0000002	05/02/2020	1		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		
172	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020	380.09	
169	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020	17,700.00	
170	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020	8,922.50	
171	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020	65,656.00	
163	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	694.00	
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		694.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	12,921.45	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		12,921.45
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	6,501.72	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		6,501.72
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	28,826.12	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		28,826.12
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,929.46	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,929.46
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	392.89	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		392.89
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	11,229.27	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		11,229.27
100	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.52	
101	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.52
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	173.76	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		173.76
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	723.91	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		723.91
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	194.22	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		194.22
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,370.28	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,370.28
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,882.62	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,882.62
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	650.17	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		650.17
128	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	304.08	
129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		304.08
135	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,264.00	
136	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,264.00
142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,086.00	
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,086.00
149	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	3,270.00	
150	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		3,270.00
156	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,172.00	
157	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,172.00
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	583.14	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		583.14
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	14,413.04	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		14,413.04
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.34	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.34
173	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/02/2020	1,569.00	
174	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		SOBRANTE DEL DIA 05/02/2020		10.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		12,921.45
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		6,501.72
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		1,929.46
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		28,826.12
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		392.89
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		11,229.27
99	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		576.52
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		173.76
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		241.30
113	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		241.30
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		723.91
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		2,370.28
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		650.17
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		2,882.62
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		194.22
127	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		304.08
134	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		1,264.00
141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		1,086.00
148	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		3,270.00
155	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		2,172.00
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		583.14
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		14,413.04
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		576.34
162	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020		694.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	12,921.45	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	6,501.72	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	28,826.12	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,929.46	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	392.89	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	11,229.27	
102	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.52	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	173.76	
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	723.91	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	194.22	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,370.28	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,882.62	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	650.17	
130	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	304.08	
137	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,264.00	
144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,086.00	
151	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	3,270.00	
158	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,172.00	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	583.14	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	14,413.04	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.34	
165	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	694.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		12,921.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	12,921.45	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		6,501.72
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	6,501.72	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		28,826.12
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	28,826.12	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,929.46
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,929.46	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		392.89
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	392.89	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		11,229.27
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	11,229.27	
103	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.52
104	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.52	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		173.76
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	173.76	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	241.30	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		723.91
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	723.91	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		194.22
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	194.22	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,370.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,370.28	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,882.62
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,882.62	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		650.17
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	650.17	
131	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		304.08
132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	304.08	
138	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,264.00
139	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,264.00	
145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,086.00
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	1,086.00	
152	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		3,270.00
153	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	3,270.00	
159	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,172.00
160	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	2,172.00	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		583.14
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	583.14	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		14,413.04
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	14,413.04	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.34
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	576.34	
166	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		694.00
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020	694.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		12,921.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		6,501.72
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		28,826.12
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,929.46
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		392.89
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		11,229.27
105	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.52
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		173.76
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		241.30
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		723.91
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		194.22
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,370.28
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,882.62
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		650.17
133	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		304.08
140	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,264.00
147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		1,086.00
154	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		3,270.00
161	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		2,172.00
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		583.14
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		14,413.04
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		576.34
168	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2020 05/02/2020		694.00
				* Total-Poliza..: *	**376,880.36**	**376,880.36**
I 0000003	06/02/2020 1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020				
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2,085.14	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	230.00	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	18,871.00	
121	1123-1-000008-000005	GENERAL DE SEGUROS SAB		RECIBO DE CH POR DAÑO DE UNIDAD DIA 06/02/202	114,400.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	16,682.32	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		16,682.32
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	209.09	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		209.09
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	262.68	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		262.68
72	1124-1-120202			INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	25,320.00	
73	1124-1-120202			INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		25,320.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	12.06	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		12.06
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	86.88	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		86.88
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	250.22	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		250.22
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	3,031.76	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		3,031.76
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	26.83	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		26.83
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2,532.00	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2,532.00
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	20.91	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		20.91
107	1124-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	1,668.10	
108	1124-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		1,668.10
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	59.03	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		59.03
114	1124-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	114,400.00	
115	1124-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		114,400.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2.44
120	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020	29,145.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		16,682.32
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		209.09
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		262.68
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		25,320.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		12.06
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		86.88
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		83.41
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		83.41
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		250.22
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		3,031.76
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		2,532.00
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		20.91
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		26.83
106	4141-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		1,668.10
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		59.03
113	4161-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		114,400.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020		2.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	16,682.32	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	209.09	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	262.68	
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	25,320.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	12.06	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	86.88	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	250.22	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	3,031.76	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	26.83	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2,532.00	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	20.91	
109	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	1,668.10	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	59.03	
116	8120-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	114,400.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		16,682.32
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	16,682.32	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		209.09
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	209.09	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		262.68
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	262.68	
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		25,320.00
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	25,320.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		12.06
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	12.06	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		86.88
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	86.88	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	83.41	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		250.22
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	250.22	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		3,031.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	3,031.76	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		26.83
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	26.83	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2,532.00
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2,532.00	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		20.91
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	20.91	
110	8140-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		1,668.10
111	8140-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	1,668.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		59.03
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	59.03	
117	8140-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		114,400.00
118	8140-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	114,400.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2.44
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020	2.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		16,682.32
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		209.09
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		262.68
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		25,320.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		12.06
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		86.88
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		83.41
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		250.22
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		3,031.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		26.83
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2,532.00
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		20.91
112	8150-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		1,668.10
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		59.03
119	8150-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		114,400.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2020 06/02/2020		2.44
				* Total-Poliza..: *	**658,924.56**	**658,924.56**
I 0000004	07/02/2020 1	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020				
109	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 07/02/2020	217.20	
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020	15,633.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020	1,435.50	
100	1122-8-830102			INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	78.00	
101	1122-8-830102			INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		78.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	9,729.70	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		9,729.70
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	4,294.33	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		4,294.33
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	586.60	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		586.60
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
58	1124-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
59	1124-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	286.70	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		286.70
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	432.39	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		432.39
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,652.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,652.80
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,056.18	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,056.18
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1.24	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1.24
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/02/2020	3,108.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		9,729.70
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		4,294.33
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		586.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		173.76
57	4119-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		173.76
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		95.57
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		95.57
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		286.70
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		1,652.80
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		432.39
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		868.80
92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		868.80
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		1,056.18
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		1.24
99	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020		78.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	9,729.70	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	4,294.33	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	586.60	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
60	8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	286.70	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	432.39	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,652.80	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,056.18	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1.24	
102	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	78.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		9,729.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	9,729.70	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		4,294.33
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	4,294.33	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		586.60
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	586.60	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
61	8140-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
62	8140-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	173.76	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	95.57	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		286.70
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	286.70	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		432.39
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	432.39	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,652.80
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,652.80	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	868.80	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,056.18
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1,056.18	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1.24
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	1.24	
103	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		78.00
104	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020	78.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		9,729.70
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		4,294.33
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		586.60
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
63	8150-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		173.76
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		95.57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		286.70
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		432.39
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,652.80
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		868.80
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1,056.18
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		1.24
105	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2020 07/02/2020		78.00
				* Total-Poliza..: *	**81,576.80**	**81,576.80**
IA 0000001	04/02/2020	1APOYO FINANCIERO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYPO FINANCIERO	6,623,788.59	
3	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO	6,623,788.59	
4	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO		6,623,788.59
2	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO		6,623,788.59
5	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO	6,623,788.59	
6	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO		6,623,788.59
7	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO	6,623,788.59	
8	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYPO FINANCIERO		6,623,788.59
				* Total-Poliza..: *	**26,495,154.36**	**26,495,154.36**
IP 0000002	04/02/2020	1APOYO EXTRAORDINARIO PARA CONSTRUC. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN CHINITOS Y PARC				
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		APOYO EXTRAORDINARIO PARA CONSTRUC. DE (		6,623,788.59
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		APOYO EXTRAORDINARIO PARA CONSTRUC. DE (	6,623,788.59	
				* Total-Poliza..: *	**6,623,788.59**	**6,623,788.59**
IP 0000005	06/02/2020	1INGRESO RECIBIDO POR DAÑOS DE UNIDAD				
2	8120-6-610301	REINTEGROS		INGRESO RECIBIDO POR DAÑOS DE UNIDAD		114,400.00
1	8130-6-610301	REINTEGROS		INGRESO RECIBIDO POR DAÑOS DE UNIDAD	114,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**114,400.00**	**114,400.00**
IP 0000006	04/02/2020	1MODIFICACION IP 2 APOYO FINANCIERO				
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		MODIFICACION IP 2 APOYO FINANCIERO		-6,623,788.59
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		MODIFICACION IP 2 APOYO FINANCIERO		6,623,788.59
3	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		MODIFICACION IP 2 APOYO FINANCIERO	-6,623,788.59	
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		MODIFICACION IP 2 APOYO FINANCIERO	6,623,788.59	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**94,359,432.83**	**94,359,432.83**
D 0000013	13/02/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000015	13/02/2020	11RA QNA FEB 2020 FORTAMUN				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA	79.20	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA URETA QUINTE		4,296.30
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		529,815.71
18	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		127,129.07
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		15,080.77
14	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		3,226.72
15	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		9,580.31
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		3,548.63
6	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		12,421.02
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		126.00
17	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		42.00
16	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		950.00
5	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		3,900.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		65,510.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		16,204.40
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561	1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
19	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567	1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
21	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567	1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.		157,132.50
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561	1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
20	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567	1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561	1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
				* Total-Poliza..: *	**1,583,583.90**	**1,583,583.90**
D 0000018	12/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIREFENTES AREAS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000593	2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE		312.80
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000594	50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C		99.80
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000596	FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20		213.88
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000597	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA		380.80
13	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000597	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA	380.80	
9	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000596	FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20	213.88	
5	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000594	50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C	99.80	
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000593	2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE	312.80	
11	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000596	FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20		213.88
15	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000597	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA		380.80
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000593	2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE		312.80
7	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000594	50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C		99.80
10	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000596	FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20	213.88	
14	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000597	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA	380.80	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000593	2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE	312.80	
6	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000594	50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C	99.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,014.56**	**2,014.56**
D 0000019	12/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000600	UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE		601.19
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000599	3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN		255.00
5	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000600	UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE	601.19	
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000599	3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN	255.00	
7	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000600	UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE		601.19
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000599	3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN		255.00
6	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000600	UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE	601.19	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000599	3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN	255.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,712.38**	**1,712.38**
D 0000020	13/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000608	8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC		1,325.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000609	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		225.00
5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000609	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION	225.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000608	8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC	1,325.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000608	8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC		1,325.00
7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000609	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		225.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000608	8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC	1,325.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000609	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION	225.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
D 0000021	12/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000610	31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC		428.43
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610	31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC	428.43	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610	31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC		428.43
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610	31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC	428.43	
				* Total-Poliza..: *	**856.86**	**856.86**
D 0000022	11/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO POR RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDES SOCIALES Y T			
4	2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	000612	RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
8	2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	000613	RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
7	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
6	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
D 0000023	12/02/2020 1			GASTOS REALIZADOS COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE LIDERAZGO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		
4	2129-1-000010-000002		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID		248.20
8	2129-1-000010-000002		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE		149.70
5	5133-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE	149.70	
1	5133-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID	248.20	
7	8240-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE		149.70
3	8240-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID		248.20
6	8250-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE	149.70	
2	8250-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID	248.20	
				* Total-Poliza..: *	**795.80**	**795.80**
D 0000027	13/02/2020 1			REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
4	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,280.00
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,280.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,280.00
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,560.00**	**2,560.00**
D 0000029	14/02/2020 1			GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA CHAVEZ AMES Y CIA,S.C PARA TRATARS ASUNTOS RELACIONAI		
4	2129-1-001178		CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	MOM| 61794|14/02/2020|0000000000|1		1,922.00
1	5137-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000654| GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERS	1,922.00	
3	8240-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000654| GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERS		1,922.00
2	8250-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000654| GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERS	1,922.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,844.00**	**3,844.00**
D 0000032	14/02/2020 1			IMSS ENERO 2020		
4	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| FE|14/02/2020|0000000000|0.0		155,702.80
1	5114-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000667| IMSS ENERO 2020	155,702.80	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000667| IMSS ENERO 2020		155,702.80
2	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000667| IMSS ENERO 2020	155,702.80	
				* Total-Poliza..: *	**311,405.60**	**311,405.60**
D 0000037	14/02/2020 1			IMSS ENERO 2020		
4	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSS ENE 2020|14/02/2020|0061840.		448,345.19
1	5114-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000670| IMSS ENERO 2020	448,345.19	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000670| IMSS ENERO 2020		448,345.19
2	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000670| IMSS ENERO 2020	448,345.19	
				* Total-Poliza..: *	**896,690.38**	**896,690.38**
D 0000040	11/02/2020 1			ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/02/2020		
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	408.00	
2	1124-7-000001		INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		408.00
				* Total-Poliza..: *	**408.00**	**408.00**
D 0000041	12/02/2020 1			ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/02/2020		
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	814.00	
2	1124-7-000001		INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		814.00
				* Total-Poliza..: *	**814.00**	**814.00**
D 0000042	14/02/2020 1			RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C. SILVANO CASTO LOPEZ		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C. S		4,240.38
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C. S		403.62
3		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
5		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
4		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000043	12/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020		108.59
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020	108.59	
				* Total-Poliza..: *	**108.59**	**108.59**
D 0000044	11/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020		58,469.50
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020	58,469.50	
				* Total-Poliza..: *	**58,469.50**	**58,469.50**
D 0000045	14/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 13/02/2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	4,503.00	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		4,503.00
				* Total-Poliza..: *	**4,503.00**	**4,503.00**
D 0000046	15/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/02/2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,370.80	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		5,370.80
				* Total-Poliza..: *	**5,370.80**	**5,370.80**
D 0000047	12/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020		106.36
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020	106.36	
				* Total-Poliza..: *	**106.36**	**106.36**
D 0000048	13/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020		6,969.44
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020	6,969.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,969.44**	**6,969.44**
D 0000062	13/02/2020	1	APORTACION VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CASTRO SANCHEZ			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CASTR	2,800.00	
2		2114-3-000153	MARTIN LEOBARDO CASTRO SANCHEZ	APORTACION VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CASTR		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
D 0000063	14/02/2020	1	APORTACION VIVIENDA PATRICIA GALLEGOS HERNANDEZ			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION VIVIENDA PATRICIA GALLEGOS HERN	4,500.00	
2		2114-3-000259	PATRICIA GALLEGOS HERNANDEZ	APORTACION VIVIENDA ANA PATRICIA GARCIA VAL		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
D 0000064	14/02/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA ANA PATRICIA GARCIA VALENZUELA			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA ANA PATRICIA GARCIA \	6,000.00	
2		2114-3-000260	ANA PATRICIA GARCIA VALENZUELA	APORTACION DE VIVIENDA ANA PATRICIA GARCIA \		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000066	14/02/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	
2		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	
3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	2,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	2,000.00	
6	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	3,000.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	3,000.00	
8	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	3,000.00	
9	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	4,000.00	
10	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	1,000.00	
11	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	
12	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	
13	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	6,000.00	
14	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	3,000.00	
15	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA	3,000.00	
19	2114-3-000022	VIANEY BRISEYDA MARQUEZ SOTO. BR		APORTACION DE VIVIENDA		2,000.00
22	2114-3-000178	CASANDRA YAQUELINE MEDINA VALEN		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
23	2114-3-000180	CELENE INZUNZA AGUILAR. LA REFORM		APORTACION DE VIVIENDA		4,000.00
24	2114-3-000193	GABRIEL CAMACHO SANCHEZ. LA REFC		APORTACION DE VIVIENDA		1,000.00
18	2114-3-000193	GABRIEL CAMACHO SANCHEZ. LA REFC		APORTACION DE VIVIENDA		2,000.00
26	2114-3-000195	GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ SOTE		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
20	2114-3-000197	GUILLERMO LLANES RUBIO. LA REFORI		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
27	2114-3-000198	GLORIA GAMEZ SANCHEZ. LA REFORM/		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
25	2114-3-000219	MARIA DORA VALENZUELA GARCIA. LA		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
21	2114-3-000237	ROSA MARIA ZAMBRANO LOPEZ. LA RE		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
28	2114-3-000239	SATURNINO GARCIA VILLELA. LA REFOI		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
29	2114-3-000241	SINTHIA NOEMI MEJIA LOPEZ. LA REFOI		APORTACION DE VIVIENDA		3,000.00
16	2114-3-000261	ALICIA GUADALUPE PARRA SANTIESTEI		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
17	2114-3-000262	FRANCISCA HIGUERA AYALA		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
30	2114-3-000281	YARITZA LIDETH CAMACHO MEZA(LA CI		APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000069	13/02/2020	1RA QNA FEB 2020 CUENTA CORRIENTE				
71	1123-1-000001-000541	EDUARDO ALFONSO FELIX CAM		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		251.18
61	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
67	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA	3,117.35	
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS	30.65	
51	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES	5,028.98	
13	1123-1-000010-000001	DOMINGUEZ SANCHEZ ELIZABE		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		221.67
14	1123-1-000010-000002	SANCHEZ INZUNZA JESUS LEON		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		299.83
15	1123-1-000010-000003	OBESO GALVEZ BERTHA DALIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		394.63
16	1123-1-000010-000004	SANCHEZ SANCHEZ MAURA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		344.78
17	1123-1-000010-000005	SALAZAR REYES ROSA JUDITH		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
18	1123-1-000010-000006	RUELAS SANCHEZ YESICA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
19	1123-1-000010-000007	ANGULO ANGULO JAVIER		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		721.09
20	1123-1-000010-000008	URIAS BOJORQUEZ FIDEL		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		448.50
21	1123-1-000010-000009	GODOY ANGULO GONZALO ER		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		448.50
22	1123-1-000010-000010	TUASON URIAS MARIA DEL RO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
23	1123-1-000010-000011	CAMACHO ANGULO ISMAEL		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		224.25
24	1123-1-000010-000012	CASTRO CAMACHO LORENA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
25	1123-1-000010-000013	CASTRO CORTEZ OLEGARIO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		1,085.86
26	1123-1-000010-000014	RAMOS CRISTIAN		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		868.69
27	1123-1-000010-000015	SOBERANES FAVELA OMAR		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		394.63
28	1123-1-000010-000016	BOJORQUEZ CAMACHO YURIDIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		721.09
29	1123-1-000010-000017	CONTRERAS LIMON ADRIAN		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		1,055.13
30	1123-1-000010-000018	LOPEZ RUELAS MARTHA OLIVIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		554.17
31	1123-1-000010-000019	ANGULO ANGULO HERIBERTO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		977.28
32	1123-1-000010-000020	FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		526.15
33	1123-1-000010-000021	MASCAREÑO CAMACHO JOAQU		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		375.82
34	1123-1-000010-000022	URETA CERVANTES JESUS ALC		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.03
35	1123-1-000010-000023	LEYVA BENITEZ JUDITH		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
36	1123-1-000010-000024	CAMACHO RIVERA LUZ MERAR'		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
37	1123-1-000010-000025	ANGULO LOPEZ JUAN LUIS		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
38	1123-1-000010-000026	LEYVA URIAS JOSE RAMON		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		139.78
39	1123-1-000010-000027	LOPEZ OBESO LUIS MARTIN		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		676.47
40	1123-1-000010-000028	SANCHEZ GOMEZ IGNACIO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		221.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1123-1-000010-000029	LOPEZ GARCIA BERTHA DALIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		236.78
42	1123-1-000010-000030	SOBERANES ACOSTA GUADALU		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		493.29
43	1123-1-000010-000031	BOJORQUEZ MASCAREÑO GLA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
44	1123-1-000010-000032	ESPINOZA LOPEZ MARLA ESBE		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		443.33
45	1123-1-000010-000033	LOPEZ ANGULO ROSA AMELIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
46	1123-1-000010-000034	MANJARREZ MEZA CARLOS IGN		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		192.26
47	1123-1-000010-000035	CERVANTES GARCIA YENI DAN		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		443.33
48	1123-1-000010-000036	BOJORQUEZ MASCAREÑO MIRI		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		811.21
49	1123-1-000010-000037	RIVERA MENDEZ MARIA DE LA I		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		344.14
50	1123-1-000010-000038	CASTRO OBESO DULCE MARIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
57	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		270,223.03
58	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA URETA BURGOS FEI		5,429.19
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		500,625.84
60	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		133,314.26
66	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		100,835.23
74	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		834,581.38
75	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES INZUNZA CUADRA		3,044.57
77	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		1,931.85
78	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		4,569.26
133	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		000587| 1RA QNA FEB 2020. SINDICATURAS		29.20
134	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS BENITEZ RAMII		2,678.04
135	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS MAR		1,515.91
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		6,738.03
53	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		6,670.42
63	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		2,657.55
70	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		28,405.30
54	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		997.27
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		995.46
52	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		6,161.60
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		97,868.32
62	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		5,021.76
68	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		122,413.24
69	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		308.39
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
8	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		10,077.08
9	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		24,535.42
10	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		3,000.00
11	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		9,161.03
55	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		4,564.01
64	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		907.84
76	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
72	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		6,825.36
73	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		420.00
65	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		42.00
56	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		210.00
6	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
59	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMII		1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,331.08
5	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		22,111.56
223	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
226	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
229	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	98,319.45	
232	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
136	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,253.60	
142	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
238	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
196	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
154	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
157	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.45	
199	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
202	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
205	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,410.25	
208	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
211	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
214	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	13,453.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
160	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
139	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	6,135.30	
235	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
241	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
145	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,437.75	
148	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	23,203.50	
244	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
250	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	32,130.33	
247	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
151	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,331.10	
280	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
163	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,416.30	
256	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
166	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,339.40	
262	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
259	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
265	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
169	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
181	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	13,573.05	
274	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
253	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
277	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
271	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
178	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	5,102.10	
172	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	1.95	
175	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	229,150.80	
79	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
268	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	174,847.35	
106	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	13,444.95	
109	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	9,750.00	
220	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,621.51	
115	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
118	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
112	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	3,600.00	
121	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,333.60	
127	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	22,470.00	
130	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	18,419.25	
124	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	61,424.70	
85	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,403.50	
88	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,971.90	
91	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	2,485.95	
82	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	46,314.45	
283	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
94	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
100	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
103	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	37,617.60	
97	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	167,375.99	
184	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	89,587.98	
187	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	249,459.02	
190	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	12,170.95	
193	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	16,361.63	
225	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		153,904.05
228	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		2,835.00
231	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		98,319.45
234	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		8,040.00
138	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,253.60
144	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
240	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		58,471.50
198	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
156	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
159	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.45
201	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
204	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,410.25
210	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
213	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
216	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		13,453.35
219	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
162	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
141	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		6,135.30
237	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		57,390.60
243	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,166.35
147	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,437.75
150	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		23,203.50
246	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		28,486.20
252	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		32,130.33
249	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		24,736.05
153	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,331.10
282	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		19,486.65
258	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		50,250.00
165	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,416.30
168	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,339.40
264	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		46,015.65
261	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		39,431.55
267	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		38,757.45
171	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
183	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		13,573.05
276	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		93,515.55
255	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,671.85
279	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		27,150.75
273	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		9,855.00
180	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		5,102.10
177	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		229,150.80
174	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		1.95
81	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
270	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		174,847.35
108	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		13,444.95
111	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		9,750.00
222	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,621.51
117	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
120	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
114	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		3,600.00
123	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,333.60
129	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		22,470.00
132	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		18,419.25
126	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		61,424.70
87	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,403.50
90	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,971.90
93	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		2,485.95
84	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		46,314.45
285	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		3,240.00
96	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
102	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		37,617.60
99	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		167,375.99
186	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		89,587.98
189	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		249,459.02
192	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		12,170.95
195	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		16,361.63
224	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
227	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
230	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	98,319.45	
233	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
137	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,253.60	
143	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
239	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
197	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
158		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.45	
200		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
203		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
206		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,410.25	
209		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
212		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
215		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	13,453.35	
218		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
161		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
140		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	6,135.30	
236		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
242		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
146		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,437.75	
149		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	23,203.50	
245		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
251		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	32,130.33	
248		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
152		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,331.10	
281		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
164		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,416.30	
257		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
167		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,339.40	
263		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
260		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
266		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
170		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
182		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	13,573.05	
275		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
254		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
278		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
272		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
179		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	5,102.10	
173		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	1.95	
176		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	229,150.80	
80		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
269		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	174,847.35	
107		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	13,444.95	
110		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	9,750.00	
221		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,621.51	
116		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
119		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
113		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	3,600.00	
122		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,333.60	
128		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	22,470.00	
131		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	18,419.25	
125		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659| 1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	61,424.70	
86		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,403.50	
89		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,971.90	
92		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	2,485.95	
83		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	46,314.45	
284		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
95		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
101		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
104		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	37,617.60	
98		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658| 1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	167,375.99	
185		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	89,587.98	
188		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	249,459.02	
191		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	12,170.95	
194		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	16,361.63	
				* Total-Poliza..: *	**4,516,217.38**	**4,516,217.38**

D 0000072 14/02/2020 1CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SANCHEZ MEDINA

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2119-2-000205	MOISES CHAIDEZ MEDINA	CAMM|	MS|14/02/2020|0000000000|0		27,000.00
1	5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|	CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAI	27,000.00	
3	8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|	CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAI		27,000.00
2	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|	CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAI	27,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
D 0000073	13/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/02/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	883.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		883.00
				* Total-Poliza..: *	**883.00**	**883.00**
D 0000074	13/02/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/02/2020			
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/02/2020		271.50
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/02/2020		625.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/02/2020	271.50	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/02/2020	625.00	
				* Total-Poliza..: *	**896.50**	**896.50**
D 0000079	15/02/2020	1	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		227.24
2	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831|	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA	227.24	
4	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831|	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA		227.24
3	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831|	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA	227.24	
				* Total-Poliza..: *	**454.48**	**454.48**
D 0000080	12/02/2020	1	RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2020			
4	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN|	216|12/02/2020|0001198.34|1.0(		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000832|	RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2(	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000832|	RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2(		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000832|	RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2(	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000092	10/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ			
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS(		2,594.04
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS(		321.52
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONS(		1,155.44
4	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000835|	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
6	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000835|	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
5	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000835|	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,142.00**	**8,142.00**
D 0000095	13/02/2020	1	CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DUPLICADO EN 2DA QNA ENE 2020			
3	1123-4-000001-000004	ELIAS BARRIENTOS LIMAS		CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DUPLICADO		4,568.84
4	1123-4-000001-000005	JUAN FRANCISCO MEDINA SANC		CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DUPLICADO		1,931.85
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DUPLICADO	4,568.84	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DUPLICADO	1,931.85	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.69**	**6,500.69**
D 0000096	14/02/2020	1	REEMBOLSO DE PARTE DEL PROVEEDOR DE EXCEDENTE DE FACTURA 141			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		REEMBOLSO DE PARTE DEL PROVEEDOR DE EXCE	50,000.00	
2	1123-4-000001-000007	MADVA CONSTRUCCIONES SA D		REEMBOLSO DE PARTE DEL PROVEEDOR DE EXCE		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000103	10/02/2020	1	PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.			
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		25,020.42
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		166.71
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		42,853.04
7	5411-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	000882|	PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	3,436.06	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5411-9-991004-000005-001002-000035			ADEFAS	000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	64,604.11	
9	8240-9-991004-000005-001002-000035			ADEFAS	000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		3,436.06
6	8240-9-991004-000005-001002-000035			ADEFAS	000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		64,604.11
8	8250-9-991004-000005-001002-000035			ADEFAS	000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	3,436.06	
5	8250-9-991004-000005-001002-000035			ADEFAS	000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	64,604.11	
					* Total-Poliza..: *	**136,080.34**	**136,080.34**
D 0000105		14/02/2020	1	1ER RECHAZO DE PAGO FACTURA A 217 SUSBSIDIO 1ER QNA. FEBRERO 2020			
1	1112-6-000001			CUENTA CORRIENTE	1ER RECHAZO DE PAGO FACTURA A 217 SUSBSID|	256,000.00	
2	2112-1-002243			SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9| 1ER RECHAZO FEB|14/02/2020|0000|		256,000.00
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
D 0000127		10/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2020			
1	1112-6-000001			CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2020	4,435.73	
2	2129-1-001309			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2020		4,435.73
					* Total-Poliza..: *	**4,435.73**	**4,435.73**
D 0000138		15/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHEZ HECTOR OCTAVIO			
4	2111-1-000001-002000			SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHE		2,797.11
2	2117-1-000001-000001-000004			I.M.S.S.	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHE		111.29
1	2117-1-000001-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHE		304.48
3	2117-1-000001-000001-000054			DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHE		701.52
5	5111-1-113001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S	3,914.40	
7	8240-1-113001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S		3,914.40
6	8250-1-113001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S	3,914.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,828.80**	**7,828.80**
DC 0000002		14/02/2020	1	PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL QUE PARTICIPARA EN REALIZACION DE EVENTO DE PREMIACION DE			
2	8220-2-221004-000004-003300-000018			DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME		2,900.00
1	8240-2-221004-000004-003300-000018			DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000010		14/02/2020	1	PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION RECOLECTOR DE BASDURA MRCA INTERNACIONAL MODELO 2012 SERIE 3HAMMAAR			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION		1,146.07
1	8240-3-355001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION	1,146.07	
					* Total-Poliza..: *	**1,146.07**	**1,146.07**
DC 0000011		10/02/2020	1	F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X 6.60 MTS (AÑO NUEVO)			
2	8220-2-215002-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X		4,129.60
1	8240-2-215002-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X	4,129.60	
					* Total-Poliza..: *	**4,129.60**	**4,129.60**
DC 0000012		10/02/2020	1	F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE ALTO PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL 01 02 2			
2	8220-2-215002-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE		1,484.80
1	8240-2-215002-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE	1,484.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.80**	**1,484.80**
DC 0000013		10/02/2020	1	F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS			
2	8220-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS		7,192.00
1	8240-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS	7,192.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,192.00**	**7,192.00**
DC 0000014		10/02/2020	1	F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 CM. DE ANCHA LA CUAL SE UTILIZARA COMO FALDON EN TEMPLETE DURANTE LAS MA			
2	8220-3-399006-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 C		3,596.00
1	8240-3-399006-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 C	3,596.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,596.00**	**3,596.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016		10/02/2020	1	F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COBRO PROVISIONAL, MATERIA NECESARIO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS QUE SE LLE			
	2		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB		13,920.00
	1		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000018		10/02/2020	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2020, OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-00123/2020			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO		430,356.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO	430,356.00	
					* Total-Poliza..: *	**430,356.00**	**430,356.00**
DC 0000020		11/02/2020	1	F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REALIZAR EL SORTEO PAGO MI PREDIAL ANGOSTURA 2020			
	2		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA		3,828.00
	1		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA	3,828.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000022		13/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE CANCEROLOGIA A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO GALVES SOSA,			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386|APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE EST		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386|APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE EST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000034		11/02/2020	1	PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA DIESEL PARA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (		2,265.48
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (	2,265.48	
					* Total-Poliza..: *	**2,265.48**	**2,265.48**
DC 0000053		12/02/2020	1	PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA LENOVO S200Z			
	2		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI		754.00
	1		8240-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI	754.00	
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000054		13/02/2020	1	PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(CUBETA DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS) PARA PINTAR EDIFICIO DE PRESIDENC			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(		13,038.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(	13,038.40	
					* Total-Poliza..: *	**13,038.40**	**13,038.40**
DC 0000056		14/02/2020	1	PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTA CON CANDIDATAS A REINA Y COMITE ORGANIZ			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435|PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN		3,387.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435|PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN	3,387.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,387.20**	**3,387.20**
DC 0000065		14/02/2020	1	PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTOS PEPARADOS PARA 15 ELEMENTOS DE POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO A EL			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445|PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC		9,326.59
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445|PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC	9,326.59	
					* Total-Poliza..: *	**9,326.59**	**9,326.59**
DC 0000066		11/02/2020	1	PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTOS PEPARADOS PARA 15 ELEMENTOS DE POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO A ELI			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446|PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO		9,744.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446|PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO	9,744.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DC 0000067		12/02/2020	1	PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANAS, BRASOS PARA LAMPARAS,SOQUETE PARA INTERPEDIE, FOCOS LED, SENSOR DE M			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA		2,571.45
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA	2,571.45	
					* Total-Poliza..: *	**2,571.45**	**2,571.45**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070		10/02/2020	1	PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000083		11/02/2020	1	PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PARA MOTOSIERR, PZ DE LLAVE 9/16 DESARMADOR PLANO PARA MOTOSIERRA STYLL QI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAI		506.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAI	506.00	
					* Total-Poliza..: *	**506.00**	**506.00**
DC 0000094		12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA AL SEGUNDO SEMESTRE 2019-2020 EN LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA A			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEG		5,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEG	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000097		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO RENAL A NOMBRE DE LA C. IRIS ARACELY MONTOYA ANGULO, YA QUI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000099		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE BIOPSIA RENAL DEL JOVEN LERAD ROSALIO ESCARREGA AYALA A NOMBRE DE SU M			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000120		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULO SOTOMAYOR PARA UNA ENDOSCOPIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502|APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULO		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502|APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000121		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA RAMIREZ OBESO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503|APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503|APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000122		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY MORALES RAMIREZ PARA TAC CONTRASTADO DE CRANEO Y POTENCIADO DE AMBOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000504|APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY M		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000504|APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY M	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000123		12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCHEZ CASTRO PARA COMPRA DE UN MOLINO ELECTRICO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000505|APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000505|APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000124		12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA MEDA LIM PARA COMPRA 3 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000506|APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA MI		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000506|APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA MI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000125		12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO URIAS HERNANDEZ PARA PAGO DE COLEGIATURA			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000507|APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U		5,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000507|APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000126		14/02/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URETA RIVERA PARA COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000508|APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET.		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000508|APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET.	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000127		14/02/2020	1		APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARAIN FLORES PARA COMPRA ESTUFA		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000509|APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000509|APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000130		11/02/2020	1		F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PARA UNIR CADENA, 1 GAVILAN DE LAS NAVAJAS PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CAT		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF		3,323.63
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF	3,323.63	
					* Total-Poliza..: *	**3,323.63**	**3,323.63**
DC 0000144		13/02/2020	1		F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000528|F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUSI		29,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000528|F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUSI	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000153		11/02/2020	1		F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO PUBLICO EN EL RIO ANGOSTURA		
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P		17,713.00
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P	17,713.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,713.00**	**17,713.00**
DC 0000154		10/02/2020	1		F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS PARA EMPLEADOS DE AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC		41,760.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000155		10/02/2020	1		F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y DISEÑO PARA JAQUE MATE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CARNA		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCI/		3,016.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCI/	3,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000156		10/02/2020	1		F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PARA EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIA		
	2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAF		51,272.00
	1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAF	51,272.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,272.00**	**51,272.00**
DC 0000158		10/02/2020	1		F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS ALTURA 1.22 MTS. Y ANCHO 1.33 MTS. PARA EVENTO DEL GOBERNADOR EN LAS SINDIC		
	2		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A		464.00
	1		8240-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000159		11/02/2020	1		PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COF		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COF	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000161		10/02/2020	1		F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGURACION DE LA 2DA ETAPA DEL PARQUE LA REFORMA		
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUF		4,524.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUF	4,524.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000163		10/02/2020	1	F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PARA EVENTO DEL GOBERNADOR EN CHINITOS, ANG. POR INICIO DE OBRA DE PARQUE			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA		5,452.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA	5,452.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,452.00**	**5,452.00**
DC 0000170		12/02/2020	1	20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES DE VELAS BLANCAS DE VASO MEDIANO DECORACION DE LA ISLA DEL AMOR DURANT			
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000555|20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES		1,073.52
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000555|20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES	1,073.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,073.52**	**1,073.52**
DC 0000171		13/02/2020	1	500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CONMEMORACION DEL 14 DE FEBRERO			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556|500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO		765.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556|500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO	765.00	
					* Total-Poliza..: *	**765.00**	**765.00**
DC 0000172		13/02/2020	1	MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLORIA GOMEZ PARADA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA.			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000557|MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO		698.49
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000557|MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO	698.49	
					* Total-Poliza..: *	**698.49**	**698.49**
DC 0000174		13/02/2020	1	1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO DE LOS CARROS DE LA BASURA (ASIGNADO A TALLER MPL.)			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559|1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D		464.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559|1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000175		13/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561|1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561|1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
					* Total-Poliza..: *	**634,619.85**	**634,619.85**
DC 0000180		13/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567|1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567|1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
					* Total-Poliza..: *	**157,132.50**	**157,132.50**
DC 0000183		13/02/2020	1	F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000194		13/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		2,835.00
	6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		98,319.45
	8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		8,040.00
	12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		58,471.50
	10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		57,390.60
	14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,166.35
	16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		28,486.20
	20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		32,130.33
	18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		24,736.05
	40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		19,486.65
	24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		50,250.00
	28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		46,015.65
	26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		39,431.55
	30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		38,757.45
	36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		93,515.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		27,150.75
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		174,847.35
42		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		3,240.00
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	98,319.45	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	32,130.33	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	174,847.35	
41		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**997,701.33**	**997,701.33**
DC 0000196	11/02/2020	1	FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000596|FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 202		213.88
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000596|FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 202	213.88	
				* Total-Poliza..: *	**213.88**	**213.88**
DC 0000197	11/02/2020	1	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CAFE Y DESECHABLE PARA SESION DE CABILDO 12 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000597|GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CAF		380.80
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000597|GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CAF	380.80	
				* Total-Poliza..: *	**380.80**	**380.80**
DC 0000204	12/02/2020	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADQUISICIONES QUE LABORARA HORAS EXTRAS			
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000607|4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSON		1,280.00
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000607|4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,280.00**	**1,280.00**
DC 0000205	12/02/2020	18	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA PRESIDENTA CON EL COMITE ORGANIZADOR DE EXPOCIENCIAS 12 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000608|8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIO		1,325.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000608|8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIO	1,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,325.00**	**1,325.00**
DC 0000206	12/02/2020	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA PRESIDENTA CON EL COMITE ORGANIZADOR DE EXPOCIENCIAS 12 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000609|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		225.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000609|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION	225.00	
				* Total-Poliza..: *	**225.00**	**225.00**
DC 0000207	12/02/2020	131	CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVIC			
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610|31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC		428.43
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610|31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC	428.43	
				* Total-Poliza..: *	**428.43**	**428.43**
DC 0000209	11/02/2020	1	RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMISION EN VIVO DEL AYUNTAMIENTO EN EL CELULAR SAMSUNG			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000612|RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDE		150.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000612|RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDE	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000210	11/02/2020	1RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMISION EN VIVO DEL AYUNTAMIENTO EN EL CELULAR SAMSUNG				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000613|RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDE		150.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000613|RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE REDE	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000214	12/02/2020	1PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE CHEVROLET 1999 PARTICIPACION SOCIAL				
2		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C		696.00
1		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000215	10/02/2020	1PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNAVAL 2020				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA		220,400.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA	220,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**220,400.00**	**220,400.00**
DC 0000216	14/02/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX CAMACHO COMPRA DE MEDICAMENTO				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622|APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622|APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000217	14/02/2020	1APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL ELIZALDE AVENDAÑO ULTRASONIDO ABDOMINAL GENERAL				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623|APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL E		2,100.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623|APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL E	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000221	13/02/2020	1PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDERAZGO QUE RECIBIRA EL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS				
2		8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF		11,600.00
1		8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000225	12/02/2020	1GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LIDERAZGO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU				
2		8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000631|GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LIDE		248.20
1		8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000631|GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LIDE	248.20	
				* Total-Poliza..: *	**248.20**	**248.20**
DC 0000226	12/02/2020	1GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE AGUA PARA CURSO DE TALLER DE LIDERAZGO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION D				
2		8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000632|GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE		149.70
1		8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000632|GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE	149.70	
				* Total-Poliza..: *	**149.70**	**149.70**
DC 0000234	11/02/2020	1F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D		870.00
1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000235	14/02/2020	1F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FOTOCOPIADORA KYOCERA				
2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC		8,000.00
1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000236	14/02/2020	1F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020 FOTOCOPIADORA KYOCERA				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020		8,000.00
1			8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000240		12/02/2020	1F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019				
2			8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
1			8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000247		14/02/2020	1GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA CHAVEZ AMES Y CIA,S.C PARA TRATARS ASUNTOS RELACIONAI				
2			8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC		1,922.00
1			8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC	1,922.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,922.00**	**1,922.00**
DC 0000248		10/02/2020	1PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA UNA PERSONA SE TRASLADARA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTENCIA A UN EVENTC				
2			8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA L		9,002.00
1			8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA L	9,002.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,002.00**	**9,002.00**
DC 0000251		13/02/2020	11RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.				
2			8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
6			8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,403.50
8			8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,971.90
10			8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		2,485.95
4			8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		46,314.45
12			8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
16			8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
18			8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		37,617.60
14			8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		167,375.99
1			8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
5			8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,403.50	
7			8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,971.90	
9			8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	2,485.95	
3			8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	46,314.45	
11			8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
15			8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
17			8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	37,617.60	
13			8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	167,375.99	
					* Total-Poliza..: *	**289,226.54**	**289,226.54**
DC 0000252		13/02/2020	11RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.				
2			8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		13,444.95
4			8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		9,750.00
8			8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		6,193.05
10			8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		6,193.05
6			8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		3,600.00
12			8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		6,333.60
16			8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		22,470.00
18			8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		18,419.25
14			8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM		61,424.70
1			8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	13,444.95	
3			8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	9,750.00	
7			8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	6,193.05	
9			8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	6,193.05	
5			8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	3,600.00	
11			8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	6,333.60	
15			8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	22,470.00	
17			8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	18,419.25	
13			8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASIM	61,424.70	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**147,828.60**	**147,828.60**
DC 0000253		13/02/2020	11RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.				
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
	4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
	6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
	8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,410.25
	10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
	12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
	14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		13,453.35
	16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
	18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,621.51
	1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
	3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
	5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
	7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,410.25	
	9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
	11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
	13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	13,453.35	
	15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
	17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,621.51	
					* Total-Poliza..: *	**111,198.16**	**111,198.16**
DC 0000254		13/02/2020	11RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.				
	2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,253.60
	6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
	14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
	16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.45
	18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
	4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		6,135.30
	8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,437.75
	10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		23,203.50
	12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,331.10
	20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,416.30
	22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,339.40
	24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
	32		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		13,573.05
	30		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		5,102.10
	28		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		229,150.80
	26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		1.95
	34		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		89,587.98
	36		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		249,459.02
	38		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		12,170.95
	40		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		16,361.63
	1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,253.60	
	5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
	13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
	15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.45	
	17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
	3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	6,135.30	
	7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,437.75	
	9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	23,203.50	
	11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,331.10	
	19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,416.30	
	21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,339.40	
	23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
	31		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	13,573.05	
	29		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	5,102.10	
	27		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	229,150.80	
	25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	1.95	
	33		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	89,587.98	
	35		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	249,459.02	
	37		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	12,170.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	16,361.63	
				* Total-Poliza..: *	**707,141.18**	**707,141.18**
DC 0000259	14/02/2020	1IMSS ENERO 2020				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020		155,702.80
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020	155,702.80	
				* Total-Poliza..: *	**155,702.80**	**155,702.80**
DC 0000261	14/02/2020	1IMSS ENERO 2020				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020		448,345.19
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020	448,345.19	
				* Total-Poliza..: *	**448,345.19**	**448,345.19**
DC 0000270	14/02/2020	1IRA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C. SILVANO CASTO LOPEZ				
2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000689|1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC		4,644.00
1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000689|1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000374	14/02/2020	1CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SANCHEZ MEDINA				
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN		27,000.00
1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN	27,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
DC 0000376	15/02/2020	1COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ				
2		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831|COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA		227.24
1		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831|COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA	227.24	
				* Total-Poliza..: *	**227.24**	**227.24**
DC 0000377	12/02/2020	1RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2020				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 20		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 20	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000378	10/02/2020	1IRA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ				
2		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000835|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
1		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000835|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,071.00**	**4,071.00**
DC 0000386	10/02/2020	1CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TERRENO 1, 534.57 m2 UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CAPOMOS				
2		8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI		100,000.00
1		8240-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000398	10/02/2020	1PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.				
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	000882|PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		3,436.06
2		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	000882|PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		64,604.11
1		8240-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	000882|PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	64,604.11	
3		8240-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	000882|PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	3,436.06	
				* Total-Poliza..: *	**68,040.17**	**68,040.17**
DC 0000410	15/02/2020	1F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000901|F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A		991.00
1		8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000901|F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A	991.00	
				* Total-Poliza..: *	**991.00**	**991.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000411	15/02/2020			F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECOLECCCION DE BASURA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC		34,800.04
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC	34,800.04	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.04**	**34,800.04**
DC 0000412	15/02/2020			F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS		20,000.38
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS	20,000.38	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.38**	**20,000.38**
DC 0000413	15/02/2020			F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000415	14/02/2020			FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. FEBRERO 2020		
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI		256,000.00
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI	256,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
DC 0000416	15/02/2020			F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,200.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000418	15/02/2020			F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,400.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000421	15/02/2020			F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924|F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,600.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924|F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	9,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DC 0000422	15/02/2020			F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926|F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926|F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000423	15/02/2020			F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928|F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,628.92
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928|F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,628.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,628.92**	**5,628.92**
DC 0000424	15/02/2020			F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930|F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,989.80
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930|F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,989.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,989.80**	**5,989.80**
DC 0000425	15/02/2020			F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.		
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933|F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933|F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000426	15/02/2020 1	F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938|F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938|F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000427	15/02/2020 1	F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940|F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,574.42
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940|F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,574.42	
				* Total-Poliza..: *	**7,574.42**	**7,574.42**
DC 0000429	15/02/2020 1	F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942|F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942|F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000431	15/02/2020 1	F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945|F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945|F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000433	15/02/2020 1	F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947|F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,900.05
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947|F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,900.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,900.05**	**5,900.05**
DC 0000435	15/02/2020 1	F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949|F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,000.01
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949|F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DC 0000440	15/02/2020 1	F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000442	15/02/2020 1	F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000443	11/02/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957|COMISION POR COBRO CON TARJETA		8.51
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957|COMISION POR COBRO CON TARJETA	8.51	
				* Total-Poliza..: *	**8.51**	**8.51**
DC 0000444	12/02/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958|COMISION POR COBRO CON TARJETA		17.00
4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958|COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.22
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958|COMISION POR COBRO CON TARJETA	17.00	
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958|COMISION POR COBRO CON TARJETA	2.22	
				* Total-Poliza..: *	**19.22**	**19.22**
DC 0000446	13/02/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960|COMISION POR COBRO CON TARJETA		649.03
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960|COMISION POR COBRO CON TARJETA	649.03	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**649.03**	**649.03**
DC 0000447		14/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000962|COMISION POR COBRO CON TARJETA		94.63
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000962|COMISION POR COBRO CON TARJETA	94.63	
					* Total-Poliza..: *	**94.63**	**94.63**
DC 0000448		15/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000963|COMISION POR COBRO CON TARJETA		121.44
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	000963|COMISION POR COBRO CON TARJETA	121.44	
					* Total-Poliza..: *	**121.44**	**121.44**
DC 0000453		15/02/2020	1	F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.			
	2	8220-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
	1	8240-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000462		15/02/2020	1	F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.			
	2	8220-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000977|F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		1,100.00
	1	8240-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000977|F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000519		15/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO SANCHEZ HECTOR OCTAVIO			
	2	8220-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001180|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S		3,914.40
	1	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001180|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S	3,914.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,914.40**	**3,914.40**
DC 0000520		12/02/2020	1	F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DEL COMITE CUIDADANO DE ALHUEY, ANGOSTURA 11			
	2	8220-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001213|F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,702.80
	1	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001213|F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,702.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,702.80**	**2,702.80**
DD 0000001		14/02/2020	1	Registro de los Documentos: E9BC1			
	4	2112-1-002464		MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | E9BC1|14/02/2020|0000000000		2,900.00
	1	5122-2-221004-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000229| PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME	2,900.00	
	3	8240-2-221004-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000229| PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME		2,900.00
	2	8250-2-221004-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000229| PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000002		10/02/2020	1	Registro de los Documentos: OFI. SSB/NOE/CUL-08-00123/2020			
	4	2112-1-000009-000912-000065		CFE SUMINISTRADOR DE	147 |OFI. SSB/NOE/CUL-08-00123/2020|10/02/2020|0		430,356.00
	1	5131-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000375| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO	430,356.00	
	3	8240-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000375| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO		430,356.00
	2	8250-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000375| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO	430,356.00	
					* Total-Poliza..: *	**860,712.00**	**860,712.00**
DD 0000003		10/02/2020	1	Registro de los Documentos: F A8220, F A8222, F A8219, F A8221, F A8223			
	16	2112-1-002422		SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8221|10/02/2020|00000569.6|(		4,129.60
	20	2112-1-002422		SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8223|10/02/2020|0000000000|		1,484.80
	4	2112-1-002422		SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8220|10/02/2020|0000000000|		13,920.00
	8	2112-1-002422		SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8222|10/02/2020|0000000000|		3,596.00
	12	2112-1-002422		SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8219|10/02/2020|0000000000|		7,192.00
	9	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000366| F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS	7,192.00	
	13	5121-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000364| F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X	4,129.60	
	17	5121-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000365| F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 D	1,484.80	
	1	5121-2-215002-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000369| F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COE	13,920.00	
	5	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000367| F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90	3,596.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366| F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS		7,192.00
15		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364| F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X		4,129.60
19		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365| F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 D		1,484.80
3		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369| F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COE		13,920.00
7		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367| F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90		3,596.00
10		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366| F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS	7,192.00	
14		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364| F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X	4,129.60	
18		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365| F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 D	1,484.80	
2		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369| F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COE	13,920.00	
6		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367| F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90	3,596.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,644.80**	**60,644.80**
DD 0000004	11/02/2020	1Registro de los Documentos: F A8231				
4		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8231|11/02/2020|0000000000|		3,828.00
1		5121-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379| F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA	3,828.00	
3		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379| F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA		3,828.00
2		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379| F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DD 0000022	14/02/2020	1Registro de los Documentos: 35003				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35003|14/02/2020|0000158.08|0		1,146.07
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361| PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMIO	1,146.07	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361| PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMIO		1,146.07
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361| PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMIO	1,146.07	
				* Total-Poliza..: *	**2,292.14**	**2,292.14**
DD 0000043	11/02/2020	1Registro de los Documentos: 34971				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 34971|11/02/2020|0000000000|(		2,265.48
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407| PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2	2,265.48	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407| PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2		2,265.48
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407| PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2	2,265.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,530.96**	**4,530.96**
DD 0000044	12/02/2020	1Registro de los Documentos: F 17705				
4		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F 17705|12/02/2020|0000000000|0(		754.00
1		5135-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000432| PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COM	754.00	
3		8240-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000432| PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COM		754.00
2		8250-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000432| PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COM	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000045	13/02/2020	1Registro de los Documentos: F A-1177				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1177|12/02/2020|0000000000		13,038.40
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000433| PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR	13,038.40	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000433| PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR		13,038.40
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000433| PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR	13,038.40	
				* Total-Poliza..: *	**26,076.80**	**26,076.80**
DD 0000054	12/02/2020	1Registro de los Documentos: F A-9928				
4		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | F A-9928|12/02/2020|0000000000|0		2,571.45
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447| PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA	2,571.45	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447| PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA		2,571.45
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447| PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA	2,571.45	
				* Total-Poliza..: *	**5,142.90**	**5,142.90**
DD 0000057	10/02/2020	1Registro de los Documentos: F BI10015				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | F BI10015|10/02/2020|000000000(		18,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450| PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450| PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450| PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000063	11/02/2020 1	Registro de los Documentos: F ARAF29842				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	F ARAF29842|11/02/2020|000000000		506.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000464| PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PA		506.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000464| PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PA			506.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000464| PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PA		506.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,012.00**	**1,012.00**
DD 0000078	11/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 57A2F				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F 57A2F|11/02/2020|0000000000		9,744.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446| PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTC		9,744.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446| PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTC			9,744.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446| PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTC		9,744.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DD 0000080	14/02/2020 1	Registro de los Documentos: F FD0662				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F FD0662|14/02/2020|000000000		9,326.59
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445| PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENT(		9,326.59	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445| PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENT(			9,326.59
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445| PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENT(		9,326.59	
				* Total-Poliza..: *	**18,653.18**	**18,653.18**
DD 0000081	14/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 26A32				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 26A32|14/02/2020|0000000000|		3,387.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435| PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEI		3,387.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435| PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEI			3,387.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435| PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEI		3,387.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,774.40**	**6,774.40**
DD 0000084	11/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 2010				
4	2112-1-002393	SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA	LIMS |	F 2010|11/02/2020|0000458.43|00		3,323.63
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000513| F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAI		3,323.63	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000513| F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAI			3,323.63
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000513| F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAI		3,323.63	
				* Total-Poliza..: *	**6,647.26**	**6,647.26**
DD 0000094	13/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000103	10/02/2020 1	Registro de los Documentos: F B30FF				
4	2112-1-002433	ANGELICA MARIA RODELO PEREZ	ROPA |	F B30FF|10/02/2020|0000000000		3,016.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000539| F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCI		3,016.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000539| F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCI			3,016.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000539| F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCI		3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000107	10/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A1220				
4	2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	AUQS |	F A1220|10/02/2020|0000000000		464.00
1	5121-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000542| F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A		464.00	
3	8240-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000542| F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A			464.00
2	8250-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000542| F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A		464.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000110	11/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-108				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A-108|11/02/2020|0000004000|		29,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543| PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA CO	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543| PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA CO		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543| PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA CO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000123	10/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 4F518				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 4F518|10/02/2020|0000000624|		4,524.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545| F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGU	4,524.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545| F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGU		4,524.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545| F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGU	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DD 0000124	11/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000131	13/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 0002				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0002|13/02/2020|0016482.76|00		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570| F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570| F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570| F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000147	12/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 238				
4	2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		LOVO | F 238|12/02/2020|0000000000|0		696.00
1	5135-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000620| PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C	696.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000620| PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C		696.00
2	8250-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000620| PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000148	10/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 59578				
4	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ		LUDL | F 59578|10/02/2020|0000030400|(		220,400.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000621| PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARN	220,400.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000621| PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARN		220,400.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000621| PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARN	220,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**440,800.00**	**440,800.00**
DD 0000152	13/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 242				
4	2112-1-000009-000912-001041	EXEQUIEL LANGARCIA L		LALE | F 242|13/02/2020|0000000000|0(		11,600.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000627| PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEI	11,600.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000627| PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEI		11,600.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000627| PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000155	10/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 2294D				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | F 2294D|10/02/2020|000000576(		41,760.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538| F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERS(	41,760.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538| F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERS(		41,760.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538| F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERS(	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000157	10/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000163	14/02/2020 1	Registro de los Documentos: F F1A55				
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F F1A55|14/02/2020|0000000000		8,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5132-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641| F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 F(	8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641| F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 F(		8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641| F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 F(	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000164	14/02/2020	Registro de los Documentos: F F5042				
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F F5042|14/02/2020|0000000000		8,000.00
1	5132-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642| F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020	8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642| F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020		8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642| F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000167	12/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000170	10/02/2020	Registro de los Documentos: F 130				
4	2112-1-002475	DEYENIRA BELTRAN BECERRA		BEBD | F 130|10/02/2020|0000000000|0		5,452.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547| F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA	5,452.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547| F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA		5,452.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547| F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA	5,452.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
DD 0000172	11/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000173	10/02/2020	Registro de los Documentos: F 1093				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | F 1093|10/02/2020|0000000000|0		9,002.00
1	5137-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000655| PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA	9,002.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000655| PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA		9,002.00
2	8250-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000655| PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA	9,002.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,004.00**	**18,004.00**
DD 0000177	13/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000235	13/02/2020	Registro de los Documentos: F 44ABF				
10	1131-1-000001-000044	LUCIANO LUNA DIAZ		000034|12/02/2020|LIQUIDACION CARNAVAL 2020		29,000.00
8	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ		LUDL | F 44ABF|13/02/2020|0000004000|		29,000.00
9	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ		LUDL | F 44ABF|13/02/2020|0000004000|	29,000.00	
1	5139-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS	29,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS		29,000.00
5	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS		29,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS	29,000.00	
4	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS	29,000.00	
7	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS		29,000.00
6	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000528| F 44ABF LIQUIDACION PRESENTACION MUS	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
DD 0000264	12/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000275	10/02/2020	Registro de los Documentos: CONTRATO COMPRAVENTA				
1	1231-1-581001-000909-000002	TERRENO 1, 534.57 m2 (		000863| CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA T	100,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000010-000909-011208	VICTOR MANUEL SANCH	SAEV |	CONTRATO COMPRAVENTA|10/02/202(		100,000.00
3	8240-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|	CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA T		100,000.00
2	8250-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|	CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA T	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DD 0000281	11/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000299	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10040				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10040|15/02/2020|0000000000|0(		991.00
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000901|	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE F	991.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000901|	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE F		991.00
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000901|	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 15 DE F	991.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,982.00**	**1,982.00**
DD 0000300	15/02/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000301	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10042				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10042|15/02/2020|0000000000|0(		20,000.38
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|	CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	20,000.38	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|	CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		20,000.38
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|	CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	20,000.38	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.76**	**40,000.76**
DD 0000302	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10039				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10039|15/02/2020|0000000000|0(		2,500.00
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		2,500.00
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000303	14/02/2020	Registro de los Documentos: A-217				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	A-217|14/02/2020|0000000000|(		256,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|	FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIE	256,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|	FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIE		256,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|	FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIE	256,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**512,000.00**	**512,000.00**
DD 0000304	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10041				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10041|15/02/2020|0000000000|0(		1,200.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		1,200.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000305	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10037				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10037|15/02/2020|0000000000|0(		3,400.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|	.CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|	.CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15		3,400.00
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|	.CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000307	15/02/2020	Registro de los Documentos: BI 10038				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10038|15/02/2020|0000000000|0(		9,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	9,600.00	
3		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		9,600.00
2		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	9,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,200.00**	**19,200.00**
DD 0000308	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10033				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10033|15/02/2020|0000000000|00		2,500.00
1		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,500.00	
3		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		2,500.00
2		8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000309	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10035				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10035|15/02/2020|00000776.4|00		5,628.92
1		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,628.92	
3		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		5,628.92
2		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,628.92	
				* Total-Poliza..: *	**11,257.84**	**11,257.84**
DD 0000310	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10031				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10031|15/02/2020|0000000000|00		5,989.80
1		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,989.80	
3		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		5,989.80
2		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,989.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,979.60**	**11,979.60**
DD 0000311	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10029				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10029|15/02/2020|0000000000|00		1,500.00
1		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,500.00	
3		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		1,500.00
2		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000312	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10026				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10026|15/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,000.00	
3		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		1,000.00
2		8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000313	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10023				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10023|15/02/2020|0000000000|00		7,574.42
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	7,574.42	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		7,574.42
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	7,574.42	
				* Total-Poliza..: *	**15,148.84**	**15,148.84**
DD 0000314	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10024				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10024|15/02/2020|0000000000|00		3,000.00
1		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	3,000.00	
3		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		3,000.00
2		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000316	15/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10025				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10025|15/02/2020|0000000000|00		2,000.00
1		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
3		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000319	15/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10027				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10027|15/02/2020|0000000000|00		5,900.05
1		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,900.05	
3		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		5,900.05
2		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	5,900.05	
				* Total-Poliza..: *	**11,800.10**	**11,800.10**
DD 0000320	15/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10028				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10028|15/02/2020|0000000000|00		7,000.01
1		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	7,000.01	
3		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		7,000.01
2		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
DD 0000321	15/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10036, BI 10034				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI 10036|15/02/2020|0000000000|		2,000.00
8		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI 10034|15/02/2020|0000000000|		500.00
5		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	500.00	
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		2,000.00
7		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
6		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000324	15/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10032				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10032|15/02/2020|0000000000|00		2,000.00
1		5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
3		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I		2,000.00
2		8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000365	11/02/2020 1	Registro de los Documentos: F D1D49				
1		1235-6-000002-000909-022070	CONSTRUCCION DE BAF	000879| CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUN	5,600.00	
7		1235-6-000002-000909-022071	CONSTRUCCION DE ENT	000879| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE	12,600.00	
10		1235-6-000002-000909-022072	CONSTRUCCION DE PAS	000879| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVI	12,600.00	
16		1235-6-000002-000909-022073	MEJORA,MIENTO DE ALE	000879| MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUN	42,000.00	
13		1235-6-000002-000909-022074	COLOCACION DE ENTUB	000879| COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PL	6,300.00	
4		1235-6-000002-000909-022075	MEJORAMIENTO DE ALB	000879| MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLA	11,200.00	
19		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F D1D49|11/02/2020|0000000000|		90,300.00
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUN		5,600.00
18		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUN		42,000.00
12		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVI		12,600.00
15		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PL		6,300.00
6		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLA		11,200.00
9		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE		12,600.00
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUN	5,600.00	
5		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLA	11,200.00	
8		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE	12,600.00	
11		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVI	12,600.00	
14		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PL	6,300.00	
17		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879| MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUN	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**180,600.00**	**180,600.00**
DD 0000375	12/02/2020 1	Registro de los Documentos: F F93E8				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F F93E8|12/02/2020|00000372.8|		2,702.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213| F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,702.80	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213| F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,702.80
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213| F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,702.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,405.60**	**5,405.60**
DD 0000380	15/02/2020	1Registro de los Documentos: F BI10043				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | F BI10043|15/02/2020|0000000000|0		34,800.04
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905| CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECOLECCCI	34,800.04	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905| CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECOLECCCI		34,800.04
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905| CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECOLECCCI	34,800.04	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.08**	**69,600.08**
DD 0000382	11/02/2020	1Registro de los Documentos: 2706				
1		1235-6-000003-000910-021005 CONTRUCCION DE BAÑC		000537| F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO F	17,713.00	
4		2112-1-001168 NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 2706|11/02/2020|0000000000|0		17,713.00
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000537| F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO F		17,713.00
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000537| F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO F	17,713.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,426.00**	**35,426.00**
DD 0000383	10/02/2020	1Registro de los Documentos: AEF3F				
4		2112-1-002317 GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | AEF3F|10/02/2020|0000000000		51,272.00
1		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000540| F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PA	51,272.00	
3		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000540| F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PA		51,272.00
2		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000540| F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PA	51,272.00	
				* Total-Poliza..: *	**102,544.00**	**102,544.00**
DD 0000386	10/02/2020	1Registro de los Documentos: A24374				
4		2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		OEM | A24374|04/02/2020|0000000000|		7,328.61
1		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636| F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES	7,328.61	
3		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636| F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES		7,328.61
2		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000636| F A24374 SEGUN COTIZACION 557, 9 PARES	7,328.61	
				* Total-Poliza..: *	**14,657.22**	**14,657.22**
DD 0000387	11/02/2020	1Registro de los Documentos: ARAF29834				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29834|11/02/2020|000000000		870.00
1		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000640| F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES I	870.00	
3		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000640| F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES I		870.00
2		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000640| F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES I	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000391	12/02/2020	1Registro de los Documentos: 2				
4		2112-1-002476 SARAHI GARCIA LIMONES		GALS | 2|12/02/2020|0000002400|000		17,400.00
1		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646| F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
3		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646| F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
2		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646| F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000392	12/02/2020	1Registro de los Documentos: F-141				
1		1235-6-000003-000910-021002 REMODELACION PARA H		000858| FACTURA 141 ESTIMACION 2 y FINIQUITO ,	125,211.47	
4		2113-1-000001-000910-000001 MADVA CONSTRUCCION		MCO | F-141|12/02/2020|0017270.55|00		125,211.47
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858| FACTURA 141 ESTIMACION 2 y FINIQUITO ,		125,211.47
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858| FACTURA 141 ESTIMACION 2 y FINIQUITO ,	125,211.47	
				* Total-Poliza..: *	**250,422.94**	**250,422.94**
DT 0000001	10/02/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-067-1 por valor de: 74,892.30				
2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		74,892.30
1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	74,892.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**74,892.30**	**74,892.30**
DT 0000002		10/02/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-067-2 por valor de: 53,905.07			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		53,905.07
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	53,905.07	
					* Total-Poliza..: *	**53,905.07**	**53,905.07**
DT 0000003		10/02/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-067-3 por valor de: 61,857.42			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		61,857.42
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	61,857.42	
					* Total-Poliza..: *	**61,857.42**	**61,857.42**
DT 0000004		10/02/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-067-4 por valor de: 141,949.56			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato		141,949.56
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	Registro de Contrato	141,949.56	
					* Total-Poliza..: *	**141,949.56**	**141,949.56**
EAA0000038		13/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE CANCEROLOGIA A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO GALVES SOSA, Y			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DEL ROSARIO GALVEZ SOSA		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000386| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000039		12/02/2020	1	PAGO F A8231			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		3,828.00
	2		2112-1-002422 SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | F A8231|11/02/2020|0000000000|	3,828.00	
	4		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA		3,828.00
	6		8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA		3,828.00
	3		8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA	3,828.00	
	5		8270-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000379|F A8231 IMPRESION DE BOLETOS PARA REA	3,828.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
EAA0000040		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE BIOPSIA RENAL DEL JOVEN LERAD ROSALIO ESCARREGA AYALA A NOMBRE DE SU M			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TANHYA ANGELINA AYALA VALENZUEL		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000480| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000041		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO RENAL A NOMBRE DE LA C. IRIS ARACELY MONTOYA ANGULO, YA QUE			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IRIS ARACELY MONTOYA ANGULO		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000478| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000042		12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIATURA AL SEGUNDO SEMESTRE 2019-2020 EN LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELA VANESSA CASTRO MONTOYA		5,000.00
	2		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC	5,000.00	
	4		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC		5,000.00
	6		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC		5,000.00
	3		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC	5,000.00	
	8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC		5,000.00
	5		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC	5,000.00	
	7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000475| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000050		11/02/2020	1	PAGO F A8220 A8222 A8219 A8223 A8221			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		30,332.40
	27		1131-1-000001-000039	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	10.00	
	2		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8219|10/02/2020|0000000000|	7,192.00	
	7		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8220|10/02/2020|0000000000|	13,920.00	
	12		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8221|10/02/2020|00000569.6|	4,129.60	
	22		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8223|10/02/2020|0000000000|	1,484.80	
	17		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8222|10/02/2020|0000000000|	3,596.00	
	4		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS		7,192.00
	24		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE		1,484.80
	14		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X		4,129.60
	9		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB		13,920.00
	19		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 (		3,596.00
	3		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS	7,192.00	
	6		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS		7,192.00
	13		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X	4,129.60	
	26		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE		1,484.80
	23		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE	1,484.80	
	16		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X		4,129.60
	11		8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB		13,920.00
	8		8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB	13,920.00	
	18		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 (	3,596.00	
	21		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 (		3,596.00
	5		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000366|F A8219 10,000 HOJAS MEMBRETADAS	7,192.00	
	25		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000365|F A8223 1 LONA DE 4.80 DE ANCHO X 2.20 DE	1,484.80	
	15		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000364|F A8221 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.45 X	4,129.60	
	10		8270-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000369|F A8220 10,000 PIEZAS DE RECIBOS DE COB	13,920.00	
	20		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000367|F A8222 1 LONA DE 36 MTS, DE LARGA X 90 (	3,596.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,977.20**	**90,977.20**
EAA0000059		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULO SOTOMAYOR PARA UNA ENDOSCOPIA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000176-AA CELIDA ANGULO SOTOMAYOR		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC	3,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC		3,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000502| APOYO ECONOMICO PARA CELIDA ANGULC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000060		10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA RAMIREZ OBESO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000177-AA MARIA AZUCENA RAMIREZ OBESO		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA		5,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000503| APOYO ECONOMICO PARA MARIA AZUCENA	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000062	10/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY MORALES RAMIREZ PARA TAC CONTRASTADO DE CRANEO Y POTENCIADO DE AMBOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000178-AA BIANCA BIANEY MORALES RAMIREZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000504| APOYO ECONOMICO PARA BIANCA BIANEY	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000063	12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCHEZ CASTRO PARA COMPRA DE UN MOLINO ELECTRICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000179-AA MINERVA SANCHEZ CASTRO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000505| APOYO ECONOMICO PARA MINERVA SANCH	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000064	12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA MEDA LIM PARA COMPRA 3 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000180-AA LAURA ELENA MEDA LIM		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000506| APOYO ECONOMICO PARA LAURA ELENA M	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000065	12/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO URIAS HERNANDEZ PARA PAGO DE COLEGIATURA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000181-AA LUIS GUSTAVO URIAS HERNANDEZ		5,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U	5,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U		5,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U		5,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U	5,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U	5,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U		5,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000507| APOYO ECONOMICO PARA LUIS GUSTAVO U	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000066	14/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URETA RIVERA PARA COMPRA DE LAMINAS PARA TECHO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000182-AA CAROLINA URETA RIVERA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000508| APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA URET	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000067	14/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARAGLADYS ZATARAIN FLORES PARA COMPRA ESTUFA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000183-AA GLADYS ZATARAIN FLORES		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA		5,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000509| APOYO ECONOMICO PAR AGLADYS ZATARA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000084	12/02/2020			PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIREFENTES AREAS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,007.28
18	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIREFENTES AREA	1,007.28	
15	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000597| GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA		380.80
11	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000596| FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20		213.88
3	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593| 2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE		312.80
7	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000594| 50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C		99.80
10	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000596| FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20	213.88	
13	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000596| FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20		213.88
14	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000597| GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA	380.80	
17	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000597| GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA		380.80
9	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000594| 50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C		99.80
5	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593| 2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE		312.80
6	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000594| 50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C	99.80	
2	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593| 2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE	312.80	
16	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000597| GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA PAR CA	380.80	
12	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000596| FRUTA PARA SESION DE CABILDO 12 02 20	213.88	
4	8270-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000593| 2 CHAROLAS DE AGUA Y 6 REFRESCOS DE	312.80	
8	8270-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000594| 50 BOTELLAS DE AGUA PARA EL CENTRO C	99.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,021.84**	**3,021.84**
EAA0000086	12/02/2020			PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		856.19
10	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREA	856.19	
7	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600| UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE		601.19
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599| 3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN		255.00
6	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600| UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE	601.19	
9	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600| UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE		601.19
2	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599| 3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN	255.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599| 3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN		255.00
8	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000600| UN JALON P/BOLA, PARA JALAR REMOLQUE	601.19	
4	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000599| 3 CAJAS DE MEDICAMENTOS (CLINDAMICIN	255.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,568.57**	**2,568.57**
EAA0000088	13/02/2020			PAGO GASTOS REALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,550.00
10	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		PAGO GASTOS REALIZADOS DEL DEPARTAMENTO	1,550.00	
7	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000609| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		225.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000608| 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC		1,325.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000608| 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC	1,325.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000608| 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC		1,325.00
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000609| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION	225.00	
9	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000609| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION		225.00
8	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000609| CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION	225.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000608| 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIC	1,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,650.00**	**4,650.00**
EAA0000096	10/02/2020			PAGO ANTICIPO MUSICAL CARNAVAL 2020		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUCIANO LUNA DIAZ		220,400.00
2	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ		LUDL | F 59578|10/02/2020|0000030400|	220,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA		220,400.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA	220,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA		220,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000621|PAGO DE F 59578 ANTICIPO MUSICAL CARNA	220,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**661,200.00**	**661,200.00**
EAA0000117	11/02/2020	PAGO F 2706				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		17,713.00
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 2706|11/02/2020|0000000000|	17,713.00	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P		17,713.00
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P	17,713.00	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P		17,713.00
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000537|F 2706 MATERIAL PARA CONSTRUIR BAÑO P	17,713.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,139.00**	**53,139.00**
EAA0000119	10/02/2020	PAGO F 4F518				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		4,524.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 4F518|10/02/2020|0000000624|	4,524.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUI		4,524.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUI	4,524.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUI		4,524.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000545|F 4F518 4 CARPAS GRANDES PARA INAUGUI	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
EAA0000120	10/02/2020	PAGO F A1220				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SILVIA AGUILAR QUIÑONES		464.00
2	2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES		AUQS | F A1220|10/02/2020|0000000000	464.00	
4	8250-2-215002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A		464.00
6	8260-2-215002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A		464.00
3	8260-2-215002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A	464.00	
5	8270-2-215002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000542|F A1220 IMPRESION DE 2 LONAS MEDIDAS A	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EAA0000121	11/02/2020	PAGO F B30FF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGELICA MARIA RODELO PEREZ		3,016.00
2	2112-1-002433	ANGELICA MARIA RODELO PEREZ		ROPA | F B30FF|10/02/2020|0000000000	3,016.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIA		3,016.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIA	3,016.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIA		3,016.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000539|F B30FF PAGO DE MANEJO DE REDES SOCIA	3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
EAA0000122	11/02/2020	PAGO F 568E4 CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		11,600.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | F 568E4|05/02/2020|0000000000|	11,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA		11,600.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA		11,600.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA	11,600.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000535|F 568E4 PAGO DE PUBLICIDAD ONLINE PARA	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EAA0000124	12/02/2020	PAGO F 2010				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA		3,323.63
2	2112-1-002393	SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA		LIMS | F 2010|11/02/2020|0000458.43|	3,323.63	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF		3,323.63
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF		3,323.63
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF	3,323.63	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000513|F 2010 2 PUNTAS PARA RIPER, 1 PERNO PAF	3,323.63	
				* Total-Poliza..: *	**9,970.89**	**9,970.89**
EAA0000125	10/02/2020	PAGO F D1512				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		1,044.00
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA		563 | F D1512|08/02/2020|0000000144|	1,044.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI		1,044.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI		1,044.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI	1,044.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000569|F D1512 3 BANDAS BORDADAS PARA PRINCI	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
EAA0000126	14/02/2020	PAGO F 0002 SUBSIDIO 1RA QNA FEB 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0002|13/02/2020|0016482.76|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	000570|F 0002 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000128	11/02/2020	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO SEGUN PD.22 11/02/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		300.00
10	2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. EDUARDO ALFONS	300.00	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
7	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
2	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
9	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
5	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED		150.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
8	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000613| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000612| RECARGA DE SALDO PARA EL USO DE RED	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000135	11/02/2020	PAGO F AEF3F				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		51,272.00
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | AEF3F|10/02/2020|0000000000	51,272.00	
4	8250-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAI		51,272.00
3	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAI	51,272.00	
6	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAI		51,272.00
5	8270-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000540|F AEF3F 104 CAMISAS MANGAS LARGAS PAI	51,272.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,816.00**	**153,816.00**
EAA0000136	11/02/2020	PAGO F 2294D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		41,760.00
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | F 2294D|10/02/2020|000000576(	41,760.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC		41,760.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC		41,760.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC	41,760.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000538|F 2294D 200 PIEZAS DE BOLIGRAFOS PERSC	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
EAA0000143	12/02/2020	LIQUIDACION CARNAVAL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUCIANO LUNA DIAZ		29,000.00
2	1131-1-000001-000044	LUCIANO LUNA DIAZ		LIQUIDACION CARNAVAL 2020	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EAA0000145	10/02/2020	PAGO F 130				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DEYENIRA BELTRAN BECERRA		5,452.00
2	2112-1-002475	DEYENIRA BELTRAN BECERRA		BEBD | F 130|10/02/2020|0000000000|	5,452.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA		5,452.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA		5,452.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA	5,452.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000547|F 130 ALQUILER DE 3 CARPAS GRANDES PA	5,452.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,356.00**	**16,356.00**
EAA0000147	10/02/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS DE DIRENTES AREAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		339.90
14	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY F	339.90	
7	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE		69.90
3	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P		90.00
11	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS		180.00
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE	69.90	
9	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE		69.90
5	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P		90.00
2	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P	90.00	
10	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS	180.00	
13	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS		180.00
8	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		000603| 1 GARRAFON PARA EL AGUA RETORNABLE	69.90	
4	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000602| 10 DISCOS DE CORTE PARA DESMONTAR P	90.00	
12	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000604| 30 METROS DE MECATE DE SEDA PARA AS	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,019.70**	**1,019.70**
EAA0000149	13/02/2020 1	VIATICOS CULIACAN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		VIATICOS CULIACAN	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000152	14/02/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		995.46
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 CT		997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 CT	1,992.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,992.73**	**1,992.73**
EAA0000155	13/02/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,280.00
6	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY F	1,280.00	
3	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,280.00
2	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,280.00	
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,280.00
4	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000607| 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,840.00**	**3,840.00**
EAA0000156	13/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CUENTA C		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000158	14/02/2020 1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. C SILVANO CASTRO LOPEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORAI		4,240.38
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,240.38	
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
3	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
6	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
5	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000689| 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.38**	**13,528.38**
EAA0000194	12/02/2020 1	PAGO RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,688.00
2	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL		PAN | 216|12/02/2020|0001198.34|	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 20		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 20	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 20		8,688.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000832|RECIBO 216 PRERROGATIVAS FEBRFERO 2(		8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000196	10/02/2020 1	PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZAI		25,020.42
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS	25,020.42	
8	8250-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		3,436.06
4	8250-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		64,604.11
3	8260-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	64,604.11	
6	8260-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		64,604.11
7	8260-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	3,436.06	
10	8260-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.		3,436.06
9	8270-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	3,436.06	
5	8270-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		000882| PRIMA VACACIONAL 2019 SINDICALIZADOS.	64,604.11	
				* Total-Poliza..: *	**161,100.76**	**161,100.76**
EAA0000200	10/02/2020 1	PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ARCADIA GUADALUPE ANGULO LOPEZ		166.71
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SINDIC/	166.71	
				* Total-Poliza..: *	**166.71**	**166.71**
EAA0000203	10/02/2020 1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ENRIQUE ALONSO CASTRO RAMIREZ 1		2,594.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQ(	2,594.04	
4	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000835| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
6	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000835| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE		4,071.00
3	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000835| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
5	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000835| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ENRIQUE	4,071.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,736.04**	**10,736.04**
EAA0000213	13/02/2020 1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CUENTA (		503,366.45
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		102,569.04
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA		133,314.26
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES		275,652.22
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA		837,625.95
288	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS ZAID	62.57	
289	1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA	188.70	
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS	500,625.84	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES	270,223.03	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA URETA BU	5,429.19	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA	133,314.26	
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS	100,835.23	
11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA	834,581.38	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUAL EDRULFO I	3,044.57	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICATURAS	29.20	
86	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,515.91	
87	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS ZAID	2,678.04	
205	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		153,904.05
209	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		2,835.00
213	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		98,319.45
217	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		8,040.00
89	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,253.60
97	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
225	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000587| 1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		58,471.50
113	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
169	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
173	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
117	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.45
177	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
181	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		000660| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,410.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
189	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
193	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		13,453.35
197	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
121	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
93	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		6,135.30
221	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		57,390.60
229	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,166.35
101	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,437.75
105	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		23,203.50
233	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		28,486.20
241	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		32,130.33
237	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		24,736.05
109	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,331.10
281	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		19,486.65
249	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		50,250.00
125	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,416.30
129	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,339.40
257	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		46,015.65
253	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		39,431.55
261	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		38,757.45
133	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
149	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		13,573.05
273	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		93,515.55
245	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,671.85
277	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		27,150.75
269	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		9,855.00
145	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		5,102.10
141	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		229,150.80
137	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		1.95
265	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		174,847.35
15	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
51	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		13,444.95
55	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		9,750.00
201	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,621.51
63	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
67	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
59	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		3,600.00
71	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,333.60
79	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		22,470.00
83	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		18,419.25
75	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		61,424.70
23	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,403.50
27	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,971.90
31	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		2,485.95
19	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		46,314.45
285	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		3,240.00
35	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
43	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
47	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		37,617.60
39	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		167,375.99
153	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		89,587.98
157	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		249,459.02
161	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		12,170.95
165	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		16,361.63
207	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		153,904.05
204	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	153,904.05	
208	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
215	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		98,319.45
211	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		2,835.00
212	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	98,319.45	
216	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
219	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		8,040.00
88	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,253.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,253.60
96	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
99	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
224	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
227	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		58,471.50
112	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
115	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.60
168	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
171	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		30,623.25
172	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
175	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		11,924.40
116	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.45	
119	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,357.45
176	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
179	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		4,337.70
180	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,410.25	
183	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,410.25
184	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
187	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		18,602.55
188	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
191	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		10,376.40
192	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	13,453.35	
195	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		13,453.35
196	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
199	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,848.75
120	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
123	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
95	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		6,135.30
92	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	6,135.30	
223	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		57,390.60
220	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
228	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
231	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,166.35
100	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,437.75	
103	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,437.75
104	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	23,203.50	
107	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		23,203.50
232	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
235	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		28,486.20
240	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	32,130.33	
243	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		32,130.33
239	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		24,736.05
236	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
108	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,331.10	
111	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,331.10
283	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		19,486.65
280	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
248	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
251	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		50,250.00
124	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,416.30	
127	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		7,416.30
128	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,339.40	
131	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		11,339.40
256	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
259	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		46,015.65
255	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		39,431.55
252	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
260	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
263	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		38,757.45
132	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
135	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		3,772.05
151	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		13,573.05
148	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	13,573.05	
272	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	93,515.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		93,515.55
247	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		15,671.85
244	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
276	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
279	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		27,150.75
271	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		9,855.00
268	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
147	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		5,102.10
144	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	5,102.10	
143	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		229,150.80
139	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		1.95
140	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	229,150.80	
136	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	1.95	
267	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		174,847.35
264	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	174,847.35	
17	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,333.60
14	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	13,444.95	
53	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		13,444.95
54	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	9,750.00	
57	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		9,750.00
200	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,621.51	
203	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.		1,621.51
65	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
62	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
69	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,193.05
66	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
61	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		3,600.00
58	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	3,600.00	
70	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,333.60	
73	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		6,333.60
81	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		22,470.00
78	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	22,470.00	
85	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		18,419.25
82	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	18,419.25	
77	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI		61,424.70
74	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659|	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	61,424.70	
22	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,403.50	
25	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		6,403.50
26	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,971.90	
29	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,971.90
30	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	2,485.95	
33	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		2,485.95
21	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		46,314.45
18	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	46,314.45	
284	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
287	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.		3,240.00
34	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
37	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		13,223.55
42	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
45	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		4,500.00
46	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	37,617.60	
49	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		37,617.60
38	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	167,375.99	
41	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658|	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.		167,375.99
152	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	89,587.98	
155	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		89,587.98
156	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	249,459.02	
159	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		249,459.02
160	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	12,170.95	
163	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		12,170.95
164	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	16,361.63	
167	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661|	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.		16,361.63
206	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000587|	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	153,904.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	2,835.00	
214	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	98,319.45	
218	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	8,040.00	
90	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,253.60	
98	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
226	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	58,471.50	
114	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.60	
170	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	30,623.25	
174	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	11,924.40	
118	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,357.45	
178	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	4,337.70	
182	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,410.25	
186	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	18,602.55	
190	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	10,376.40	
194	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	13,453.35	
198	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,848.75	
122	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
94	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	6,135.30	
222	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	57,390.60	
230	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,166.35	
102	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,437.75	
106	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	23,203.50	
234	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	28,486.20	
242	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	32,130.33	
238	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	24,736.05	
110	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,331.10	
282	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	19,486.65	
250	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	50,250.00	
126	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	7,416.30	
130	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	11,339.40	
258	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	46,015.65	
254	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	39,431.55	
262	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	38,757.45	
134	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	3,772.05	
150	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	13,573.05	
274	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	93,515.55	
246	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	15,671.85	
278	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	27,150.75	
270	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	9,855.00	
146	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	5,102.10	
142	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	229,150.80	
138	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	1.95	
266	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	174,847.35	
16	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,333.60	
52	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	13,444.95	
56	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	9,750.00	
202	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000660	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICATURAS.	1,621.51	
64	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
68	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,193.05	
60	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	3,600.00	
72	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	6,333.60	
80	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	22,470.00	
84	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	18,419.25	
76	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000659	1RA QNA FEBRERO 2020. HONORARIOS ASI	61,424.70	
24	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	6,403.50	
28	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,971.90	
32	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	2,485.95	
20	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	46,314.45	
286	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000587	1RA QNA FEB 2020. CONFIANZA.	3,240.00	
36	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	13,223.55	
44	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	4,500.00	
48	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	37,617.60	
40	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000658	1RA QNA FEBRERO 2020. EVENTUALES.	167,375.99	
154	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661	1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	89,587.98	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	158		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	249,459.02	
	162		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	12,170.95	
	166		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000661| 1RA QNA FEBRERO 2020. SINDICALIZADOS.	16,361.63	
					* Total-Poliza..: *	**6,358,719.54**	**6,358,719.54**
EAA0000214		12/02/2020	1	ABONO A FACTURA 141 ESTIMACION 2 , REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOI			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MADVA CONSTRIUCCIONES SA DE CV		50,000.00
	2		2113-1-000001-000910-000001 MADVA CONSTRUCCION		MCO | F-141|12/02/2020|0006896.55|	50,000.00	
	4		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I		50,000.00
	6		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I		50,000.00
	3		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I	50,000.00	
	5		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EAA0000224		14/02/2020	1	PAGO FACTURA A-217 SUBSIDIO 1ER QNA. FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,000.00
	2		2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | A-217|14/02/2020|0000000000|	256,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI		256,000.00
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI		256,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI	256,000.00	
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000913|FACTURA A 217 SUBSIDIO CORRESPONDIEI	256,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**768,000.00**	**768,000.00**
EAA0000227		14/02/2020	1	PAGO DE 1ER RECHAZO DE FACTURA A 217 SUSBSIDIO 1ER QNA. FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		256,000.00
	2		2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | 1ER RECHAZO FEB|14/02/2020|0000	256,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**256,000.00**	**256,000.00**
EAA0000235		11/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		7.34
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		1.17
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA	8.51	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA		8.51
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA	8.51	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA		8.51
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA	8.51	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA		8.51
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000957| COMISION POR COBRO CON TARJETA	8.51	
					* Total-Poliza..: *	**34.04**	**34.04**
EAA0000236		12/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		14.65
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.35
	3		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		1.91
	4		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISION POR COBRO CON TARJETA		0.31
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	17.00	
	12		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	2.22	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		17.00
	14		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.22
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	17.00	
	16		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.22
	13		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	2.22	
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		17.00
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		17.00
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	17.00	
	18		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.22
	15		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	2.22	
	17		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	2.22	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000958| COMISION POR COBRO CON TARJETA	17.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**76.88**	**76.88**
EAA0000237		13/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		139.39
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		22.30
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		404.23
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		64.68
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		15.89
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		2.54
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA	649.03	
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA		649.03
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA		649.03
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA	649.03	
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA		649.03
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA	649.03	
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000960| COMISION POR COBRO CON TARJETA	649.03	
					* Total-Poliza..: *	**2,596.12**	**2,596.12**
EAA0000238		14/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		81.57
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		13.06
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA	94.63	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA		94.63
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA		94.63
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA	94.63	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA	94.63	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA		94.63
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000962| COMISION POR COBRO CON TARJETA	94.63	
					* Total-Poliza..: *	**378.52**	**378.52**
EAA0000239		15/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		104.68
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		16.76
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA	121.44	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA		121.44
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA		121.44
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA	121.44	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA	121.44	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA		121.44
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000963| COMISION POR COBRO CON TARJETA	121.44	
					* Total-Poliza..: *	**485.76**	**485.76**
EAA0000248		14/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000252		10/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000253		14/02/2020	1	PAGO IMSS ENERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		538,842.10
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	90,496.91	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | IMSS ENE 2020|14/02/2020|0061840.	448,345.19	
	4		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020		448,345.19
	3		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020	448,345.19	
	6		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020		448,345.19
	5		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000670|IMSS ENERO 2020	448,345.19	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,435,532.48**	**1,435,532.48**
ECC0000012		14/02/2020	1	F 139 ANG-IPR-2019-062 #22062			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		243,685.98
	2		2113-1-000010-000909-000010	MADVA CONSTRUCCION	MCO | F 139|07/02/2020|0033611.86|	243,685.98	
	5		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000857|F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU		243,685.98
	4		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000857|F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU	243,685.98	
	7		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000857|F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU		243,685.98
	6		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000857|F 139 PAGO DE ESTIMACION UNICA (FINIQU	243,685.98	
					* Total-Poliza..: *	**731,057.94**	**731,057.94**
ECC0000021		14/02/2020	1	F 33D1D49 ANG-IPR-2019-068 OBRAS #	22070,22071,22072,22073,22074,22075		
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		90,300.00
	2		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F D1D49|11/02/2020|0000000000|	90,300.00	
	25		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		42,000.00
	21		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		6,300.00
	5		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		5,600.00
	9		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		11,200.00
	13		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		12,600.00
	17		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		12,600.00
	27		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		42,000.00
	23		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		6,300.00
	24		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	42,000.00	
	4		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	5,600.00	
	19		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		12,600.00
	20		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	6,300.00	
	15		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		12,600.00
	16		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	12,600.00	
	11		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		11,200.00
	12		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	12,600.00	
	7		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN		5,600.00
	8		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	11,200.00	
	22		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	6,300.00	
	26		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	42,000.00	
	6		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	5,600.00	
	10		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	11,200.00	
	14		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	12,600.00	
	18		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000879|F 3382D33D1D49 35% DE ANTICIPO DIFEREN	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**270,900.00**	**270,900.00**
ECC0000022		14/02/2020	1	PAGO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	COMPRA TERRENO 1, 534.57 EN EJIDO CAMPOMOS		
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC VICTOR MANUEL SANCHEZ ESTRADA		100,000.00
	2		2112-1-000010-000909-011208	VICTOR MANUEL SANCH	SAEV | CONTRATO COMPRAVENTA|10/02/202(	100,000.00	
	4		8250-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI		100,000.00
	6		8260-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI		100,000.00
	3		8260-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI	100,000.00	
	5		8270-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000863|CONTRATO DE COMPRA VENTA COMPRA TI	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EFF0000012		12/02/2020	1	PAGO DE CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF FRANCISCO EFRAIN LOPEZ GALINDO		3,500.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO DE CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARI/	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EPE0000069		14/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX CAMACHO COMPRA DE MEDICAMENTO			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE GLORICEL FELIX CAMACHO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX		2,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000622| APOYO ECONOMICO PARA GLORICEL FELIX	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPE0000070		14/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL ELIZALDE AVENDAÑO ULTRASONIDO ABDOMINAL GENERAL			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE JESUS MANUEL ELIZALDE AVENDAÑO		2,100.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL	2,100.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL		2,100.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL	2,100.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL		2,100.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL		2,100.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL	2,100.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000623| APOYO ECONOMICO PARA JESUS MANUEL	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
EPE0000071		14/02/2020	1	PAGO DE F 242			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE EXEQUIEL LANGARCIA LABRADOR		11,600.00
	2		2112-1-000009-000912-001041	EXEQUIEL LANGARCIA L	LALE | F 242|13/02/2020|0000000000|	11,600.00	
	4		8250-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF		11,600.00
	3		8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF	11,600.00	
	6		8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF		11,600.00
	5		8270-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000627|PAGO DE F 242 CURSO DE TALLER DE LIDEF	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EPE0000076		14/02/2020	1	PAGO FACTURA E9BC1 CONSUMO ALIMENTOS			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		2,900.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX	ROFM | E9BC1|14/02/2020|0000000000	2,900.00	
	4		8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME		2,900.00
	3		8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME	2,900.00	
	6		8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME		2,900.00
	5		8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000229|PAGO DE F. E9BC1 10 CONSUMOS DE ALIME	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
ESP0000001		14/02/2020	1	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2020, OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-00123/2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		430,356.00
	2		2112-1-000009-000912-000065	CFE SUMINISTRADOR DE	147 |OFI. SSB/NOE/CUL-08-00123/2020|10/02/2020|0	430,356.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO		430,356.00
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO		430,356.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO	430,356.00	
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000375|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO	430,356.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,291,068.00**	**1,291,068.00**
ESP0000005		13/02/2020	1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 AGENTE P		529,815.71
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA	529,815.71	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561| 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561| 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.		634,619.85
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561| 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000561| 1RA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA.	634,619.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,799,055.41**	**1,799,055.41**
ESP0000006		13/02/2020	1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA FEB 2020. AGENTE		127,129.07
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	127,129.07	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567| 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567| 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567| 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000567| 1RA QNA FEB 2020. AGENTE TRANSITO.	157,132.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**441,394.07**	**441,394.07**
ESP0000007		14/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000016		14/02/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FORTAMUN.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2020 FO	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000017		14/02/2020	1	PAGO IMSS ENERO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		192,529.66
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	PAGO IMSS ENERO 2020	36,826.86	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | FE|14/02/2020|0000000000|	155,702.80	
	4		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020		155,702.80
	6		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020		155,702.80
	3		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020	155,702.80	
	5		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000667|IMSS ENERO 2020	155,702.80	
					* Total-Poliza..: *	**503,935.26**	**503,935.26**
ESP0000029		14/02/2020	1	ANTICIPO A PAGO DE CONSUMO FEBRERO, YA QUE HUBO CONFUSION CON LA CENTRALIZACION PAGOS , QUEDO SIN APLICAR			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		461,908.00
	2		1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	ANTICIPO A PAGO DE CONSUMO FEBRERO, YA QUE	461,908.00	
					* Total-Poliza..: *	**461,908.00**	**461,908.00**
EVI0000001		11/02/2020	1	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2019			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DI		1,120,000.00
	2		2114-3-000001	JOSEFINA ZAVALA LARA. AGUSTINA RA	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
	3		2114-3-000002	YURIANIT MASCAREÑO HERNANDEZ. A	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
	4		2114-3-000003	ERENDIDA CASTRO CAMACHO. ALHUEY	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	5		2114-3-000004	ANTONIA VEGA LOPEZ BATAMOTOS	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,100.00	
	6		2114-3-000005	IRVING PEREA CASTRO. BATAMOTOS	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	1,200.00	
	7		2114-3-000006	AMALIA SAYONARA LARA LOPEZ. BATU	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	8		2114-3-000007	BEATRIZ ANGELICA LEAL MEDINA. BATU	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	9		2114-3-000009	BRIGIDA UWALDINA ELIZALDE PEÑUELA	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	10		2114-3-000010	JUAN ANTONIO URIAS FIGUEROA. BATU	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	11		2114-3-000011	MIRNA URIAS BOJORQUEZ. BATURY	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	12		2114-3-000012	NOLBERTO CAMACHO GUITIMEA. BATU	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	13		2114-3-000013	YATZIRA GUADALUPE BERRELLEZA PE	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	14		2114-3-000014	YOLANDA GUADALUPE CORONA FLORE	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	15		2114-3-000015	AMAIRANI SARAHI LOPEZ SANCHEZ. BR	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	16		2114-3-000016	ARCILIA VALLE CAMACHO. BRUNO B GA	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
	17		2114-3-000017	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ ARMEI	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	18		2114-3-000018	CRISTIAN JEOVANY SANCHES VALLE. B	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	19		2114-3-000019	FLERIDA DEL ROSARIO CORONA RIVER	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	20		2114-3-000020	LAURA LILIANA MARTINEZ SOTELO. BRU	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	21		2114-3-000021	MARIA GUADALUPE VALLE CAMACHO. E	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	22		2114-3-000023	YARITZA LIZETH GALINDO SANCHEZ. BF	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
	23		2114-3-000025	CELINA ALCANTAR ESPINOZA. CAMPO (	ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2114-3-000026	GUADALUPE CHAVEZ PALOMAREZ. CAM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
25	2114-3-000027	KARINA LIZBETH DIAZ ACEVEDO. CAMP		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
26	2114-3-000028	MARIA YANETH JESUS LARA ARIZAGA. (		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
27	2114-3-000029	MARIA BELIA RIOS. CAMPO GENERAL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
28	2114-3-000030	RENE CORONA ALCANTAR. CAMPO GEI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
29	2114-3-000031	ROSA MARIA LARA RAMIREZ. CAMPO G		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
30	2114-3-000032	LAURA YANET ESPINOZA. CAMPO PLAT		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
31	2114-3-000035	NEREYDA CASTRO VELAZQUEZ. CAPOM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
32	2114-3-000036	SIURABE YOCIXL GUADIANA SANTOS. C		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
33	2114-3-000038	MELIDA ESPINOZA LIERA. CERRO ANGC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
34	2114-3-000039	ALMA MIREYA CAMACHO GERARDO. CE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
35	2114-3-000040	EVANGELINA MEDINA RIVAS. CERRO DE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
36	2114-3-000041	GILBERTO ARAUJO SANCHEZ. CERRO D		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
37	2114-3-000043	KARIDIA LUCEILY PARRA MONTOYA. CC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
38	2114-3-000044	MARCO ANTONIO CAMACHO LOPEZ. CC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
39	2114-3-000045	IRASEMA ARCE RAMIREZ. COLONIA SIN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
40	2114-3-000046	ABIGAIL MONTOYA CHAPARRO. COSTA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
41	2114-3-000047	ANA MILEIDY ENCINES SANTOS. COSTA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
42	2114-3-000048	ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
43	2114-3-000049	EVERARDO VALENZUELA ESPINOZA. C(		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
44	2114-3-000050	EUSTROPIO FELIPE BOJORQUEZ SANC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
45	2114-3-000051	FORTUNATO GARCIA FLORES. COSTA A		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
46	2114-3-000052	ISAEL LOPEZ PEREA. COSTA AZUL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
47	2114-3-000053	JESUS GUADALUPE VALENZUELA CUEV		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
48	2114-3-000054	JESUS RAMON ROMO BORQUEZ. COST/		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
49	2114-3-000055	MARIA DEL ROSARIO CASTRO RAMIREZ		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
50	2114-3-000056	JEFRI RAFAEL CASTRO GARCIA. COSTA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
51	2114-3-000057	MANUELA ALMANZA CHAPARRO. CHUM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
52	2114-3-000058	IRMA CISNEROS PEREZ. DAMASO CARI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
53	2114-3-000059	DEISY PEÑUELAS VALDES. EL EBANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
54	2114-3-000060	EPIFANIO MONTOYA. EL EBANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
55	2114-3-000061	ERIKA VILLA FELIX. EL EBANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
56	2114-3-000063	LAURA YADIRA RAMIREZ CARDENAS. EI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
57	2114-3-000064	MERCEDES MONTOYA IRIBE. EL EBANC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
58	2114-3-000065	VIRIDIANA PEREZ NUÑEZ. EL EBANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
59	2114-3-000066	VIRGEN LIZETH OSOBAMPO MONTOYA.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
60	2114-3-000067	ANA LUISA ORTIZ LOPEZ. EL LLANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
61	2114-3-000068	MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ. EL LLANO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
62	2114-3-000069	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ LOPEZ. EL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
63	2114-3-000070	SILVIA ESTHELA ESCARREGA URETA. E		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
64	2114-3-000071	SILVIA LORENA ESCARREGA VALDEZ. E		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
65	2114-3-000072	GLORIA IRASEMA VILLA URETA. EL RAN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
66	2114-3-000073	JESUS ROMEO LOPEZ GAXIOLA. EL RAI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
67	2114-3-000074	JOSE GERARDO MARTINEZ AVALOS. ES		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
68	2114-3-000075	DORA DEYSY PANTOJA HERNANDEZ. E/		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
69	2114-3-000076	MARIA DEL CARMEN LARA MARTINEZ. E		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,500.00	
70	2114-3-000077	ANA PATRICIA GASTELO LEYVA. EJ INDI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
71	2114-3-000078	ELIZABETH COLCHADO GARIBAY. EJ.INI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
72	2114-3-000079	MADAI CLAUDIA TRUJILLO MORA. EJ.INI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
73	2114-3-000080	RISELA ROSALIA GUTIERREZ SANCHEZ		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
74	2114-3-000082	ANTELMA PEREZ NUÑEZ. IGNACIO ALLE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
75	2114-3-000083	JULIO CESAR SAAVEDRA REYES. IGNAC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
76	2114-3-000086	TERESITA DE JESUS LEDESMA TELLES.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
77	2114-3-000087	CINTHIA CELINA SOTELO FELIX. LA CER		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
78	2114-3-000088	DESIDERIA ABISLEN VALENZUELA CER\		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
79	2114-3-000089	JOSE LUIS SOTELO RAMIREZ. LA CERC/		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
80	2114-3-000090	JEYDI ANGELITA ESCALANTE FELIX. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
81	2114-3-000091	GERARDO URETA CASTRO. LA COLORA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
82	2114-3-000092	BERENICE CASTRO URETA. LA ESPERA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
83	2114-3-000093	CELIA GUADALUPE HIGUERA CUADRAS		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
84	2114-3-000094	FELIPA VALENZUELA PEREZ. LA ESPER		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
85	2114-3-000095	KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ. LA ES		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
86	2114-3-000096	MAYDELINE CRUZ URETA. LA ESPERAN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
87	2114-3-000098	VIVIANA CAMACHO GODOY. LA ESPERA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	2114-3-000099	JESUS ALBERTO TELLO CABANILLAS. L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
89	2114-3-000100	MARIANO MONTOYA ROJO. LA ILAMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
90	2114-3-000102	LUDIA MERIELA CASTRO GONZALEZ. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
91	2114-3-000103	ANA LIZBETH GODOY LOPEZ. LA PALMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
92	2114-3-000103	ANA LIZBETH GODOY LOPEZ. LA PALMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
93	2114-3-000105	AURELIO CEBALLOS VEGA. LA PALMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
94	2114-3-000106	FLOR ALICIA SOTELO PEREZ. LA PALMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,500.00	
95	2114-3-000107	JESUS FRANCISCO CAMPOS RIVERA. L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	1,000.00	
96	2114-3-000108	JAIRO BOJORQUEZ GASTELUM. LA PRC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
97	2114-3-000111	KARIME STEFANI AGRAMON VERDUGO.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
98	2114-3-000113	HARUMY VIANET SOTELO VERDUGO. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
99	2114-3-000114	JESUS ADAN GARCIA CAMACHO. LAS IN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
100	2114-3-000115	NUDIA ELIZABETH CAMACHO LOPEZ. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
101	2114-3-000116	GUSTAVO ESCALANTE MASCAREÑO. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
102	2114-3-000117	ANGELICA GRACIELA RENERIA FELIX. L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
103	2114-3-000118	JESUS EDEN QUIROA FIGUEROA. NACC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
104	2114-3-000119	HERMINIA GUADALUPE BRIONES INZUN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
105	2114-3-000120	MARIA VICTORIA GERARDO MONTOYA.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
106	2114-3-000121	LUZ ANELEE DUARTE LEAL. PLAYA COL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
107	2114-3-000122	OSVALDO CASTRO BURGOS. PLAYA CC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
108	2114-3-000123	VIRIDIANA URIAS LEAL. PLAYA COLORA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
109	2114-3-000124	YAJAIRA MARIOLA MARTINEZ SAAVEDR		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
110	2114-3-000125	CARLA YANIRA ARCE URIAS. RANCHO C		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
111	2114-3-000126	CELIA CUADRAS PEREZ. SAN ANTONIO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
112	2114-3-000127	MELISSA ESCALANTE SOBERANES. SAN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
113	2114-3-000128	BLANCA ESTHELA MEZA GUZMAN. SAN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
114	2114-3-000129	DULCE MARIA ELIZALDE ANAYA. SAN IS		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
115	2114-3-000130	GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO. S		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
116	2114-3-000133	FELIPE SANCHEZ DUARTE. SAN LUCIAN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
117	2114-3-000134	MARIA DEL ROSARIO MORENO URIAS. S		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
118	2114-3-000135	MARIA BELEN MENDOZA RAMIREZ. TOB		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
119	2114-3-000136	SELENA YAMILETH ROMAN ESPINOZA.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
120	2114-3-000137	ARLET CASTRO DUARTE. CAPOMOS		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	1,000.00	
121	2114-3-000138	FLOR YAMEL LOPEZ BAÑUELOS. ALHUE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
122	2114-3-000139	JACOBO GAXIOLA MONTOYA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
123	2114-3-000140	JESUS ANTONIO CAMACHO BOJORQUE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
124	2114-3-000141	YRMA BEATRIZ GODOY ANGULO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
125	2114-3-000142	RAFAELA IDOLINA LOPEZ ESPINOZA. AL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
126	2114-3-000143	RUTH MARISELA VALENZUELA ESCALAI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
127	2114-3-000144	SMIRE NOE INZUNZA GUTIERREZ. ALHU		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
128	2114-3-000146	BARTOLO SOTELO LOPEZ. ANGOSTURA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
129	2114-3-000147	ERNESTO ALONSO BOJORQUEZ LOPEZ		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
130	2114-3-000148	ESTEFANY GUADALUPE GOMEZ ANGUL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
131	2114-3-000149	FLOR JOSSELINE RAMOS PEÑUELAS. A		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
132	2114-3-000151	MARIEL YOSELINE VALDEZ BOJORQUEZ		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
133	2114-3-000153	MARTIN LEOBARDO CASTRO SANCHEZ		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,800.00	
134	2114-3-000156	ALEJANDRO TAMAYO SANDOVAL. CHIN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
135	2114-3-000157	ANA ISABEL MOLINA ESPINOZA. CHINIT		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
136	2114-3-000158	JOSE ELEAZAR HERNANDEZ MORELOS		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
137	2114-3-000159	MARIA ALEJANDRA YEPEZ SALAZAR. CH		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
138	2114-3-000160	MARIA DE JESUS ESQUIVEL LARA. CHIN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
139	2114-3-000161	MARIA DEL ROSARIO DEL CARMEN PAY		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
140	2114-3-000162	JOSE NATIVIDAD TORRES RAMOS. CHIN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
141	2114-3-000163	BRENDA ESTEFANIA IBARRA CASTRO. C		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
142	2114-3-000164	CECILIA JACONO VERDUGO. GATO DE L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
143	2114-3-000165	IDANIA NUÑEZ VALENZUELA. GATO DE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
144	2114-3-000166	MARIA DEL ROSARIO JACOBO VERDUG		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
145	2114-3-000167	ABRIL ROCIO CRUZ SANCHEZ. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
146	2114-3-000168	ALEYDA YABIRA VALENZUELA VALENZU		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
147	2114-3-000169	ALEJANDRA GUADALUPE GONZALEZ MA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
148	2114-3-000170	ALONDRA LIZBETHA VALENZUELA RENI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
149	2114-3-000171	AMADA REFUGIO GONZALEZ BOJORQU		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
150	2114-3-000172	ANA YANSY AGUILAR NIETO. LA REFOR		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
151	2114-3-000173	ARACELI CAZARE Z RUBIO. LA REFORM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	2114-3-000174	BRISEIDA JUAREZ SAUCEDA. LA REFOF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
153	2114-3-000175	BLANCA ESTHELA ESPINOZA MEJIA. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
154	2114-3-000176	CARLA LUCRECIA CHON ESPINOZA. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,500.00	
155	2114-3-000177	CARLOS ALBERTO ARENAS VALENZUEL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
156	2114-3-000178	CASANDRA YAQUELINE MEDINA VALEN		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
157	2114-3-000179	CATALINA BENCOMO VARGAS. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
158	2114-3-000180	CELENE INZUNZA AGUILAR. LA REFORM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
159	2114-3-000181	CLAUDIA VALENZUELA OBESO. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
160	2114-3-000182	CRISTINA CASTRO LOPEZ. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
161	2114-3-000184	DALIA GUADALUPE MEJIA VALENCIA. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
162	2114-3-000185	DEISY SUJEY GARCIA LEYVA. LA REFOF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
163	2114-3-000186	DIANA JUDITH FELIX ZAMBADA. LA REF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,500.00	
164	2114-3-000187	DORA CENIA FAVELA MEDINA. LA REFO		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
165	2114-3-000188	DULCE CARMINA MONTES VALENZUELA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
166	2114-3-000191	ESPERANZA ANGELICA CORRALES ALV		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
167	2114-3-000193	GABRIEL CAMACHO SANCHEZ. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
168	2114-3-000194	GABRIELA CECILIA SALAS ALGANDAR. L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
169	2114-3-000195	GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ SOTE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
170	2114-3-000196	GEYDI RAMONA PEREZ DUARTE. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
171	2114-3-000197	GUILLERMO LLANES RUBIO. LA REFORM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
172	2114-3-000198	GLORIA GAMEZ SANCHEZ. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
173	2114-3-000199	GLORIA CECILIA LOPEZ SANCHEZ. LA R		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
174	2114-3-000200	HECTOR ARMENTA SOBERANES. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
175	2114-3-000201	JANNETH ARACELI MEDINA ACOSTA. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
176	2114-3-000202	JAVIER BOJORQUEZ SOTO. LA REFORM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
177	2114-3-000204	JESUS ALBERTO CAZAREZ RUBIO. LA R		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
178	2114-3-000205	JOSE ANGEL CORTEZ ARROYO. LA REF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
179	2114-3-000207	JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILL		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
180	2114-3-000208	JULIETA ROMO ESPINOZA. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
181	2114-3-000209	JUVENTINO MEDINA IBARRA. LA REFOR		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
182	2114-3-000210	KARLA DORELI MEJIA VALENCIA. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
183	2114-3-000211	KENIA ABIGAIL LOPEZ CUEVAS. LA REF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
184	2114-3-000212	LUCIA HERNANDEZ. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
185	2114-3-000214	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ JUARA.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
186	2114-3-000215	MANUELA GAXIOLA VALLE. LA REFORM		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
187	2114-3-000216	MARIA DE JESUS VALENZUELA CAZARE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
188	2114-3-000217	MARIA DE LA LUZ RUBIO RAMIREZ. LA F		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
189	2114-3-000219	MARIA DORA VALENZUELA GARCIA. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
190	2114-3-000220	MARIA ELENA LOPEZ ARENAS. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
191	2114-3-000221	MARIA GRISELDA ACOSTA TORRES. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
192	2114-3-000222	MARIANA VALENZUELA ENCINES. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
193	2114-3-000223	MARIAN ELIAN PLOMOZO DUARTE. LA F		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
194	2114-3-000224	MILAGROS QUESXABEL LOPEZ SANCHE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
195	2114-3-000225	MILRYDI YERENI VALENZUELA ROMO. L		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
196	2114-3-000227	MIRLA SOTO BURGOS. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
197	2114-3-000228	MIRNA MAGDALENA CASTRO VALENZUI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
198	2114-3-000229	NANCY MIRELY DIAZ AGUILAR. LA REFC		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
199	2114-3-000230	OFELIA NIETO AGUILAR. LA REFORMA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
200	2114-3-000232	ONEIDA AGUILAR SANCHEZ. LA REFORI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
201	2114-3-000234	OSMAR ALFREDO CORTEZ ENCINES. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
202	2114-3-000236	PERLA MIRELY ARENAS ARENAS. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	2,000.00	
203	2114-3-000237	ROSA MARIA ZAMBRANO LOPEZ. LA RE		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
204	2114-3-000239	SATURNINO GARCIA VILLELA. LA REFOI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
205	2114-3-000240	SELMIRA QUEVEDO FLORES. LA REFOF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	4,000.00	
206	2114-3-000241	SINTHIA NOEMI MEJIA LOPEZ. LA REFOI		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,000.00	
207	2114-3-000243	VALERIA ALEJANDRA TOLEDO MONTES		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,400.00	
208	2114-3-000244	VANESA NOHEMI SANTIAGO LOPEZ. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	5,000.00	
209	2114-3-000245	VERONICA CORTEZ CABANILLA. LA REF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
210	2114-3-000246	YAJAIRA YASMIN GARCIA CERVANTES.		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
211	2114-3-000247	YAMILETTE MARTINEZ MASCAREÑO. LA		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	6,000.00	
212	2114-3-000250	ZUELMA LOPEZ ESCARREGA. LA REFOF		ENTREGA DE 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,120,000.00**	**1,120,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000005		10/02/2020	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020			
	92		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	8,585.00	
	93		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,775.58	
	94		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	62.00	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	6,135.23	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		6,135.23
	44		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	55.72	
	45		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		55.72
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,329.84	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,329.84
	30		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	86.88	
	31		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		86.88
	58		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
	59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
	65		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
	66		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
	72		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	176.58	
	73		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		176.58
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,105.64	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,105.64
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	135.84	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		135.84
	51		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	5.58	
	52		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		5.58
	79		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,177.20	
	80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,177.20
	37		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	0.27	
	38		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		0.27
	86		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	304.08	
	87		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		304.08
	96		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/02/2020	408.00	
	95		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	PARTE DE DEP. 10/02/2020		200.00
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		6,135.23
	43		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		55.72
	8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		1,329.84
	29		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		86.88
	57		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		58.86
	64		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		58.86
	71		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		176.58
	50		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		5.58
	15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		1,105.64
	22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		135.84
	78		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		1,177.20
	36		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		0.27
	85		4161-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020		304.08
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	6,135.23	
	46		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	55.72	
	11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,329.84	
	32		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	86.88	
	60		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
	67		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
	74		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	176.58	
	25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	135.84	
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,105.64	
	53		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	5.58	
	81		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,177.20	
	39		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	0.27	
	88		8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	304.08	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		6,135.23
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	6,135.23	
	47		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		55.72
	48		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	55.72	
	12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,329.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,329.84	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		86.88
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	86.88	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	58.86	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		176.58
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	176.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,105.64
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,105.64	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		135.84
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	135.84	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		5.58
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	5.58	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,177.20
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	1,177.20	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		0.27
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	0.27	
89	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		304.08
90	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020	304.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		6,135.23
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		55.72
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,329.84
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		86.88
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		58.86
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		176.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		135.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,105.64
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		5.58
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		1,177.20
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		0.27
91	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2020 10/02/2020		304.08
				* Total-Poliza..: *	**42,722.32**	**42,722.32**
I 0000006	11/02/2020	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	3,114.32	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	14,916.00	
58	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	127.82	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		127.82
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	13,365.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		13,365.12
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	358.38	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		358.38
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,566.24	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,566.24
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	217.20	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		217.20
51	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,172.00	
52	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,172.00
16	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	-1.36	
17	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		-1.36
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/01/2020	814.00	
67	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO DEL DIA 10/02/2020	200.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		13,365.12
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		119.46
29	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		119.46
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		358.38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		2,566.24
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		217.20
50	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		2,172.00
15	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		-1.36
57	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020		127.82
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	13,365.12	
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	358.38	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,566.24	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	217.20	
53	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,172.00	
18	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	-1.36	
60	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	127.82	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		13,365.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	13,365.12	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	119.46	
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		358.38
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	358.38	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,566.24
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,566.24	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		217.20
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	217.20	
54	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,172.00
55	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	2,172.00	
19	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		-1.36
20	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	-1.36	
61	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		127.82
62	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020	127.82	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		13,365.12
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		119.46
42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		358.38
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,566.24
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		217.20
56	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		2,172.00
21	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		-1.36
63	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 11/02/2020		127.82
				* Total-Poliza..: *	**76,177.28**	**76,177.28**
I 0000007	12/02/2020	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020				
94	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12/02/2020	271.50	
95	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12/02/2020	625.00	
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020	8,129.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020	981.74	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	6,657.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		6,657.24
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	899.79	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		899.79
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	82.19	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		82.19
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	260.64	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		260.64
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	32.58	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		32.58
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	1,329.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		1,329.28
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	91.60	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		91.60
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	217.20	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		217.20
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	269.19	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		269.19
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	-2.93	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		-2.93
86	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	981.74	
87	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		981.74
96	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	883.00	
97	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DE ACREDITACION DE COBRO CON TAR		50.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		6,657.24
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		899.79
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		82.19
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		260.64
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		10.86
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		10.86
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		32.58
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		1,329.28
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		91.60
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		217.20
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		269.19
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		-2.93
85	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020		981.74
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	6,657.24	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	899.79	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	82.19	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	260.64	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	32.58	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	91.60	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	1,329.28	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	217.20	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	269.19	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	-2.93	
88	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	981.74	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		6,657.24
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	6,657.24	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		899.79
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	899.79	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		82.19
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	82.19	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		260.64
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	260.64	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	10.86	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		32.58
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	32.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		1,329.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	1,329.28	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		91.60
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	91.60	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		217.20
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	217.20	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		269.19
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	269.19	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		-2.93
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	-2.93	
89	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		981.74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020	981.74	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		6,657.24
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		899.79
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		82.19
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		260.64
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		10.86
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		32.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		91.60
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		1,329.28
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		217.20
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		269.19
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		-2.93
91	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 12/02/2020		981.74
				* Total-Poliza..: *	**43,410.96**	**43,410.96**
I 0000008	13/02/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020				
131	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13/02/2020	108.59	
132	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13/02/2020	58,469.50	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	3,800,000.00	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	410.21	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	7,852.00	
114	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	3,800,000.00	
115	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		3,800,000.00
121	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	227.76	
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		227.76
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	8,868.91	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		8,868.91
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	771.99	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		771.99
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	507.83	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		507.83
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	94.05	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		94.05
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
72	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	46,775.60	
73	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		46,775.60
79	1124-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
80	1124-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	7,029.37	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		7,029.37
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	77.20	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		77.20
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	1,784.56	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		1,784.56
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	51.02	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		51.02
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	112.22	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		112.22
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	0.34	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		0.34
107	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	182.45	
108	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		182.45
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/02/2020	4,503.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		8,868.91
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		771.99
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		507.83
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		94.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		86.88
71	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		46,775.60
78	4119-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		86.88
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		2,343.12
92	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		2,343.12
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		7,029.37
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		77.20
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		1,784.56
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		51.02
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		112.22
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		0.34
106	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		182.45
113	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		3,800,000.00
120	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		227.76
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	8,868.91	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	771.99	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	507.83	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	94.05	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
74	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	46,775.60	
81	8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	7,029.37	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	77.20	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	51.02	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	1,784.56	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	112.22	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	0.34	
109	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	182.45	
116	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	3,800,000.00	
123	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	227.76	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		8,868.91
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	8,868.91	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		771.99
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	771.99	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		507.83
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	507.83	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		94.05
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	94.05	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
75	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		46,775.60
76	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	46,775.60	
82	8140-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
83	8140-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	86.88	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	2,343.12	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		7,029.37
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	7,029.37	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		77.20
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	77.20	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		1,784.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	1,784.56	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		51.02
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	51.02	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		112.22
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	112.22	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		0.34
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	0.34	
110	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		182.45
111	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	182.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		3,800,000.00
118	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	3,800,000.00	
124	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		227.76
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020	227.76	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		8,868.91
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		771.99
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		507.83
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		94.05
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
77	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		46,775.60
84	8150-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		86.88
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		2,343.12
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		7,029.37
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		77.20
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		51.02
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		1,784.56
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		112.22
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		0.34
112	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		182.45
119	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		3,800,000.00
126	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 13/02/2020		227.76
				* Total-Poliza..: *	**15,485,373.20**	**15,485,373.20**
I 0000009	14/02/2020	1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020				
172	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DE INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	106.36	
173	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DE INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	6,969.44	
169	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	5,647.16	
170	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	10,744.00	
171	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	15,211.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	12,035.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		12,035.07
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	439.09	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		439.09
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	4,342.43	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		4,342.43
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,289.23	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,289.23
107	1124-1-120201			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,100.00	
108	1124-1-120201			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,100.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,039.28	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,039.28
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	5,216.21	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		5,216.21
100	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	86.88	
101	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		86.88
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	260.64	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		260.64
114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
121	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
128	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	234.58	
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		234.58
135	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	310.00	
136	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		310.00
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.91	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.91
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	363.64	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		363.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,562.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,562.20
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	437.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		437.25
142	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.44	
143	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.44
149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	651.60	
150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		651.60
156	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	868.80	
157	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		868.80
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,362.29	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,362.29
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,948.44	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,948.44
163	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	608.16	
164	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		608.16
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	1,649.24	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		1,649.24
174	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/02/2020	5,370.80	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		12,035.07
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		439.09
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		4,342.43
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		2,289.23
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		3,100.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		2,039.28
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		5,216.21
99	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		86.88
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		260.64
113	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		78.19
120	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		78.19
127	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		234.58
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		43.91
134	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		310.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		2,562.20
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		437.25
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		363.64
141	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		43.44
148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		651.60
155	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		868.80
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		3,362.29
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		2,948.44
162	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		608.16
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020		1,649.24
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	12,035.07	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	439.09	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	4,342.43	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,289.23	
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,100.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,039.28	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	5,216.21	
102	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	86.88	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	260.64	
116	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
123	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
130	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	234.58	
137	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	310.00	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	363.64	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.91	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	437.25	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,562.20	
144	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.44	
151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	651.60	
158	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	868.80	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,362.29	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,948.44	
165	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	608.16	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	1,649.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		12,035.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	12,035.07	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		439.09
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	439.09	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		4,342.43
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	4,342.43	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,289.23
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,289.23	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,100.00
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,100.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,039.28
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,039.28	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		5,216.21
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	5,216.21	
103	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		86.88
104	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	86.88	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		260.64
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	260.64	
117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
124	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	78.19	
131	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		234.58
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	234.58	
138	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		310.00
139	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	310.00	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.91
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.91	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		363.64
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	363.64	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,562.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,562.20	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		437.25
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	437.25	
145	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.44
146	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	43.44	
152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		651.60
153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	651.60	
159	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		868.80
160	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	868.80	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,362.29
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	3,362.29	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,948.44
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	2,948.44	
166	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		608.16
167	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	608.16	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		1,649.24
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020	1,649.24	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		12,035.07
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		439.09
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		4,342.43
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,289.23
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,100.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,039.28
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		5,216.21
105	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		86.88
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		260.64
119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
126	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		78.19
133	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		234.58
140	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		310.00
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		363.64
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.91
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		437.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,562.20
147	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		43.44
154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		651.60
161	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		868.80
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		3,362.29
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		2,948.44
168	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		608.16
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 14/02/2020		1,649.24
				* Total-Poliza..: *	**176,195.04**	**176,195.04**
IP 0000001	14/02/2020	1		INGRESOS RECIBIDOS DE IMPUESTO A LA GASOLINA FEBRERO 2020		
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS RECIBIDOS DE IMPUESTO A LA GASOLI		465,242.72
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS RECIBIDOS DE IMPUESTO A LA GASOLI	465,242.72	
				* Total-Poliza..: *	**465,242.72**	**465,242.72**
				** Total-Dia..: **	**51,732,973.63**	**51,732,973.63**
D 0000005	18/02/2020	1	F 5F4A90	MESAS Y SILLAS PARA USO ESCOLAR PAGO CON TARJETA		
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F 5F4A90 MESAS Y SILLAS PARA USO ESCOLAR PA(		929.00
1	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | F 5F4A90|18/02/2020|0000000000|	929.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		929.00
2	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	929.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		929.00
4	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	929.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,787.00**	**2,787.00**
D 0000006	17/02/2020	1	F 64283D	MESAS Y SILLAS PARA USO ESCOLAR PAGO CON TARJETA		
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F 64283D MESAS Y SILLAS PARA USO ESCOLAR PA(		837.00
1	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | F 64283D|17/02/2020|0000000000|	837.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		837.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		837.00
2	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	837.00	
4	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	837.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,511.00**	**2,511.00**
D 0000008	17/02/2020	1	AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO LABORAL ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FELIX			
10	2119-2-000200	ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FE		CAFG| EG|17/02/2020|0000000000|0.		9,577.03
1	5113-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	1,312.36	
4	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	111.68	
7	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	8,152.99	
3	8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		1,312.36
6	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		111.68
9	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		8,152.99
2	8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	1,312.36	
5	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	111.68	
8	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	8,152.99	
				* Total-Poliza..: *	**19,154.06**	**19,154.06**
D 0000011	17/02/2020	1	F ICAGJ380817	KIT DE MIXOLOGIA PARA BEBIDAS CON BASE DE CAFE PAGO CON TARJETA		
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F ICAGJ380817 KIT DE MIXOLOGIA PARA BEBIDAS C		445.00
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F ICAGJ380817|17/02/2020|0000000	445.00	
3	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK		445.00
5	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK		445.00
2	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK	445.00	
4	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,335.00**	**1,335.00**
D 0000012	20/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AREAS			
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D		464.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES		1,073.52
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO		765.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO		698.49
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS		1,395.09
13	5121-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS	1,395.09	
17	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D	464.00	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO	765.00	
1	5139-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES	1,073.52	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO	698.49	
15	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS		1,395.09
19	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D		464.00
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO		765.00
3	8240-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES		1,073.52
11	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO		698.49
14	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS	1,395.09	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D	464.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO	765.00	
2	8250-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES	1,073.52	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GLO	698.49	
				* Total-Poliza..: *	**8,792.20**	**8,792.20**
D 0000014	17/02/2020 1	GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE REUNION CON C. PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ Y REUNIC				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE		1,019.10
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE	1,019.10	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE		1,019.10
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE	1,019.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,038.20**	**2,038.20**
D 0000016	18/02/2020 1	AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABIORAL JAIME CASTRO FELIX				
10	2119-2-000202	JAIME CASTRO FELIX		CAFJ| JC|18/02/2020|0000000000|0.0		16,224.21
1	5113-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	6,254.52	
4	5113-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	274.48	
7	5115-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	9,695.21	
3	8240-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		6,254.52
6	8240-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		274.48
9	8240-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A		9,695.21
2	8250-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	6,254.52	
5	8250-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	274.48	
8	8250-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000573| AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE A	9,695.21	
				* Total-Poliza..: *	**32,448.42**	**32,448.42**
D 0000017	17/02/2020 1	APORTACION PARA VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
9	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	2,000.00	
11	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
13	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
15	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	3,000.00	
17	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	4,000.00	
19	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	4,000.00	
21	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	4,000.00	
23	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	4,000.00	
25	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	3,400.00	
27	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	4,000.00	
29	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
31	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
10	2114-3-000040	EVANGELINA MEDINA RIVAS. CERRO DE		APORTACION PARA VIVIENDA		2,000.00
16	2114-3-000197	GUILLERMO LLANES RUBIO. LA REFORI		APORTACION PARA VIVIENDA		3,000.00
20	2114-3-000202	JAVIER BOJORQUEZ SOTO. LA REFORM		APORTACION PARA VIVIENDA		4,000.00
18	2114-3-000204	JESUS ALBERTO CAZAREZ RUBIO. LA R		APORTACION PARA VIVIENDA		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2114-3-000230	OFELIA NIETO AGUILAR. LA REFORMA		APORTACION PARA VIVIENDA		4,000.00
28	2114-3-000240	SELMIRA QUEVEDO FLORES. LA REFOF		APORTACION PARA VIVIENDA		4,000.00
26	2114-3-000243	VALERIA ALEJANDRA TOLEDO MONTES		APORTACION PARA VIVIENDA		3,400.00
22	2114-3-000250	ZUELMA LOPEZ ESCARREGA. LA REFOF		APORTACION PARA VIVIENDA		4,000.00
14	2114-3-000263	KARELY ALEJANDRA MEJIA COSSIO (CE		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
30	2114-3-000265	ZAIDA AIDA ARAUJO RIVERA (LA REFOF		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
32	2114-3-000266	DIANA CELESTE PANIAGUA MEDIANO		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
2	2114-3-000267	FATIMA GARCIA SANCHEZ (LA REFORM		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
4	2114-3-000268	YUDIRI SOBERANEZ MEJIA (LA REFORM		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
6	2114-3-000269	ARELY DEL ROSARIO VALENZUELA DIAZ		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
8	2114-3-000270	FRIDA SOFIA ESCARREGA GRACIA (LA I		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
12	2114-3-000271	SANDRA GONZALEZ ARELLANO (DAMAS		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**76,400.00**	**76,400.00**
D 0000024	17/02/2020	1GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ASE E INFORME DE GOBIERNO DE LA SRA. ROSY FU				
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA| 39121|17/02/2020|0000000000|		4,088.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	716.00	
4	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	3,372.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R		716.00
6	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R		3,372.00
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	3,372.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	716.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,176.00**	**8,176.00**
D 0000025	18/02/2020	1GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A REUNION CON C. EDUARDO ALARCON ENCARGADO DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUI				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA| 7163E5|18/02/2020|0000065.24		473.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	473.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R		473.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A R	473.00	
				* Total-Poliza..: *	**946.00**	**946.00**
D 0000026	20/02/2020	1GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION Y PARTICIPA				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA| 61795|20/02/2020|00000265.1|		1,922.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|	GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI	1,922.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|	GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI		1,922.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|	GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI	1,922.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,844.00**	**3,844.00**
D 0000028	20/02/2020	1GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE CULIACAN CON ABOGADOS DE LA EMPRESA "GRUPO CONSULTOR LEGAL ASTRA" PAF				
4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC| 61797|20/02/2020|0000186.21|1.		1,350.00
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|	GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE (	1,350.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|	GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE (		1,350.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|	GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE (	1,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
D 0000035	19/02/2020	1APORTACION PARA VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
2	2114-3-000273	ANGELICA MEREDITH CASTRO MONTO\		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000049	17/02/2020	11RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIANZA				
4	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES JULIAN PEREZ	11.28	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA HECTOR SAUL CAST		2,823.21
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES JULIAN PEREZ		2,437.94
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA HECTOR SAUL CAST		113.83
5	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES JULIAN PEREZ		59.29
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA HECTOR SAUL CAST		313.02
13	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA HECTOR SAUL CAST		742.79
7	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705|	1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	3,992.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5112-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	2,485.95	
9	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		3,992.85
12	8240-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		2,485.95
8	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	3,992.85	
11	8250-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	2,485.95	
				* Total-Poliza..: *	**12,968.88**	**12,968.88**
D 0000050	18/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL.			
9	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	166.20	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PERSONAL E		13,868.02
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PERSONAL E		1,125.68
3	5112-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	9,262.50	
6	5112-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	5,565.00	
5	8240-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		9,262.50
8	8240-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		5,565.00
4	8250-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	9,262.50	
7	8250-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	5,565.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,821.20**	**29,821.20**
D 0000051	19/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 18/02/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	17,269.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		17,269.50
				* Total-Poliza..: *	**17,269.50**	**17,269.50**
D 0000055	18/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL URETA RENTERIA.			
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U		4,569.27
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U		153.78
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U		501.90
4	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA	5,224.95	
6	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA		5,224.95
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**10,449.90**	**10,449.90**
D 0000056	19/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO			
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFR		2,245.08
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFR		139.92
3	5112-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
5	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
4	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,770.00**	**4,770.00**
D 0000067	21/02/2020	1	APORTACION PARA VIVIENDA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	2,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	3,000.00	
8	2114-3-000002	YURIANIT MASCAREÑO HERNANDEZ. A		APORTACION PARA VIVIENDA		3,000.00
4	2114-3-000199	GLORIA CECILIA LOPEZ SANCHEZ. LA R		APORTACION PARA VIVIENDA		2,000.00
2	2114-3-000274	MARIA LUCILDA FELIX GAMEZ (EJIDO IN		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
6	2114-3-000275	RAMONA ALICIA HIGUERA VALENZUELA		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
D 0000075	18/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/02/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	9,595.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		9,595.00
				* Total-Poliza..: *	**9,595.00**	**9,595.00**
D 0000077	21/02/2020	1	DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2020			
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2020		3,475.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2020		6,997.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2020	3,475.20	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS DEL DIA 20/02/2020	6,997.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,472.20**	**10,472.20**
D	0000078	21/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	5,912.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		5,912.00
					* Total-Poliza..: *	**5,912.00**	**5,912.00**
D	0000081	22/02/2020	1	ACREDITACION DE COBO CON TARJETA 21/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBO CON TARJETA 21/02/2020	1,305.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBO CON TARJETA 21/02/2020		1,305.00
					* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
D	0000083	21/02/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/02/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2020		2,018.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2020	2,018.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.00**	**2,018.00**
D	0000098	18/02/2020	1	APORTACION PARA VIVIENDA			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
	3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
	2		2114-3-000264	MARIA RITA CASTRO CASTRO (CERRO /	APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
	4		2114-3-000272	YAMILKA MEREDITH CAMACHO CERVAI	APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D	0000107	17/02/2020	11	ER RECHAZO DE ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL FELIZARDO INZUNZA BELTRAN			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	1ER RECHAZO DE ULTIMO PAGO CONVENIO LABOF	5,538.89	
	1		2119-2-000170	FELIZARDO INZUNZA BELTRAN	1ER RECHAZO DE ULTIMO PAGO CONVENIO LABOF		5,538.89
					* Total-Poliza..: *	**5,538.89**	**5,538.89**
D	0000108	20/02/2020	1	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABLOIDE PARA APOYAR LA CASA DE DIA "CORONA DE CRISTO) EN EL SAUCITO, ANG.			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABLOIDE PA		2,619.00
	1		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | F 09FE9|20/02/2020|0000361.24|	2,619.00	
	3		8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(		2,619.00
	2		8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(	2,619.00	
	5		8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(		2,619.00
	4		8270-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(	2,619.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,857.00**	**7,857.00**
D	0000112	17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS Y COMPROBACION DE GASTOS CD DE MEXICO REVISION DE PROYECTOS Y LA CORRECTA OPERATIVIDAD			
	8		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	GASTOS REALIZADOS Y COMPROBACION DE GAST(		2,000.00
	12		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| 123|17/02/2020|0000000000|1.(		402.00
	1		5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(	2,000.00	
	9		5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000984| GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVI	402.00	
	3		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(		2,000.00
	11		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000984| GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVI		402.00
	2		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(	2,000.00	
	10		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000984| GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVI	402.00	
	5		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(		2,000.00
	7		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(		2,000.00
	4		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(	2,000.00	
	6		8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983| COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXI(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,804.00**	**8,804.00**
D	0000113	17/02/2020	1	PAGO CON TARJETA F 38811 TELEVICION DE 49 PULGADAS			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA F 38811 TELEVICION DE 49 PUI		7,499.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F 38811|17/02/2020|0000000000|	7,499.00	
	3		8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS		7,499.00
	2		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS	7,499.00	
	5		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS		7,499.00
	4		8270-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS	7,499.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,497.00**	**22,497.00**
D	0000114	17/02/2020	1	F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE SE INSTALARA EN OFICINA DE PRESIDENCIA			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE SE INS		699.00
	1		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | F 5C5DA|17/02/2020|0000096.41|	699.00	
	3		8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE		699.00
	2		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE	699.00	
	5		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE		699.00
	4		8270-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE	699.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,097.00**	**2,097.00**
D	0000115	22/02/2020	1	PAGO DE FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTA			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO DE FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (B		10,965.18
	1		2112-1-002484	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SIN	221 | FCU 390136|22/02/2020|0001512.44|	10,965.18	
	3		8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC		10,965.18
	5		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC		10,965.18
	2		8260-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC	10,965.18	
	4		8270-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC	10,965.18	
					* Total-Poliza..: *	**32,895.54**	**32,895.54**
D	0000119	20/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	3,381.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		3,381.00
					* Total-Poliza..: *	**3,381.00**	**3,381.00**
D	0000120	19/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2020	39,201.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2020		39,201.00
					* Total-Poliza..: *	**39,201.00**	**39,201.00**
D	0000124	17/02/2020	1	DEV. DE PAGO DE CONSEJO CIVICO LA REFORMA			
	2		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	DEV. DE PAGO DE CONSEJO CIVICO LA REFORMA	7,000.00	
	1		2129-1-001341	LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO	DEV. DE PAGO DE CONSEJO CIVICO LA REFORMA		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D	0000125	17/02/2020	1	PAGO DE RECHAZO DE PAGO DE COINSEJO CIVICO JUNIO A DIC. 2019			
	2		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	PAGO DE RECHAZO DE PAGO DE COINSEJO CIVICO		7,000.00
	1		2129-1-001341	LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO	PAGO DE RECHAZO DE PAGO DE COINSEJO CIVICO	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D	0000134	17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO			
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|GASTOS REALIZADOS FEBRERO 2020|17/02/2		245.00
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	245.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		245.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	245.00	
					* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
D	0000136	18/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS			
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| GASTOS REALIZADOS ENERO 2020|18/02/20		1,004.00
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,004.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		1,004.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,004.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,008.00**	**2,008.00**
D 0000139		18/02/2020	1	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2020			
	2	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERC	180.00	
	3	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERC	28.80	
	1	1124-7-000002	COMISIONES BANCARIAS POR REEMB(		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERC		208.80
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
D 0000146		19/02/2020	1	APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESOS IPR PRODICTIVO 2019			
	4	2129-1-001344	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC| APOYO|19/02/2020|0048275.86|1		350,000.00
	1	5243-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000862| APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRES	350,000.00	
	3	8240-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000862| APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRES		350,000.00
	2	8250-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000862| APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRES	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**700,000.00**	**700,000.00**
DC 0000004		17/02/2020	1	PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA#4 EL DIA 12 DE FEBRERO			
	2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO		4,280.40
	1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO	4,280.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,280.40**	**4,280.40**
DC 0000005		19/02/2020	1	PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN PRESIDENCIA DE OCTUBRE A FEBRERO 2020			
	2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG		683.55
	1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG	683.55	
					* Total-Poliza..: *	**683.55**	**683.55**
DC 0000006		20/02/2020	1	PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHETES MANTENIMIENTYO DE JARDINES			
	2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET		1,026.00
	1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET	1,026.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,026.00**	**1,026.00**
DC 0000007		20/02/2020	1	PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES			
	2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS		728.48
	1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS	728.48	
					* Total-Poliza..: *	**728.48**	**728.48**
DC 0000008		21/02/2020	1	PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RODILLO, 2 EXTENCIONES GRANES PARA RODILLO, 8 METROS DE HULE NEGRO MANTEN			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000357|PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO		1,740.00
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000357|PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000009		19/02/2020	1	PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGULO 1/8X1", 3 KILOS DE SOLDADURA 6011, 5 KILOS DE CORTE 4 1/2", 2 VARILLAS CORRU			
	2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU		2,076.00
	1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU	2,076.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,076.00**	**2,076.00**
DC 0000015		20/02/2020	1	PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO QUE SE QUEDARA A LABORAR EN LA OFICINA, POR JORNA			
	2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000368|PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		324.80
	1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000368|PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	324.80	
					* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000017		19/02/2020	1	PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 3", 5 GALONES DE THINNER, PARA PINTAR TOPES CABECERA			
	2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(		916.40
	1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(	916.40	
					* Total-Poliza..: *	**916.40**	**916.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019		18/02/2020	1		PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICINA DE BIENESTAR		
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI		395.00
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI	395.00	
					* Total-Poliza..: *	**395.00**	**395.00**
DC 0000021		17/02/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO Y ENCARGADO DEL MUSEO DE LA CABECERA M		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384|APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384|APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000023		17/02/2020	1		F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO		10,440.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO	10,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000024		18/02/2020	1		F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CORONACIONES Y RECORRIDO DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO		50,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000025		17/02/2020	1		F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PRESENTACION NIURKA MARCOS CARNAVAL ANGOSTURA 2020		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR		58,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000026		17/02/2020	1		F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN LA COMUNIDAD DE EJ. AGUSTINA I		
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C		7,000.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000027		17/02/2020	1		PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTENSA DE REGIDORA IRIS BOJORQUEZ		
	2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS		336.40
	1		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS	336.40	
					* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DC 0000028		18/02/2020	1		PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRON, 2 DISCOS DE DESBASTE 4 1/2, PARA TAMBORES DE BASURA		
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO		276.08
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO	276.08	
					* Total-Poliza..: *	**276.08**	**276.08**
DC 0000029		17/02/2020	1		PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO DE DIESEL PARA TRANSLADARSE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EQUIPO DE SOFBOL D		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D		1,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000030		17/02/2020	1		PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSLADO A LA CIUDAD DE CILIACAN CON EL FIN DE		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC		1,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000031		17/02/2020	1		PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI		18,999.81
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI	18,999.81	
					* Total-Poliza..: *	**18,999.81**	**18,999.81**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	18/02/2020 1	PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR CURSO DE TALLER DE LIDERAZGO, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBIC				
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405|PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F		603.20
1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405|PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F	603.20	
				* Total-Poliza..: *	**603.20**	**603.20**
DC 0000033	18/02/2020 1	PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR CONFERNCIA EXPO CIENCIA ANGOSTURA 2020, LA CUAL SE LLEVARA A (				
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406|PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.		2,320.00
1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406|PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000039	17/02/2020 1	PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK				
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK		445.00
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000415|PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**445.00**	**445.00**
DC 0000040	18/02/2020 1	PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PARA USO ESCOLAR PARA JARDIN JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTU				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		929.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000416|PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	929.00	
				* Total-Poliza..: *	**929.00**	**929.00**
DC 0000041	17/02/2020 1	PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PARA USO ESCOLAR PARA JARDIN JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTU				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR		837.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000417|PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAR	837.00	
				* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000042	22/02/2020 1	PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELLABORACION DE 20 SEÑALAMIENTOS VIALES COLOCADOS EN DIF				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U		300.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000044	17/02/2020 1	PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFE, THINER, ESTOPA Y PISTOLA PARA PINTAR PRIMARIA FCO. I MADERO EN COMUNIDA				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421|PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI		1,334.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421|PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC 0000076	20/02/2020 1	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456|PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAI		340.02
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456|PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAI	340.02	
				* Total-Poliza..: *	**340.02**	**340.02**
DC 0000081	20/02/2020 1	PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL 3762 DE MARCA DODGE RAM 2500 LINEA SLT CREW CAB 4*4. MOD. 2017 C				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI		2,480.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI	2,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,480.00**	**2,480.00**
DC 0000086	20/02/2020 1	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE HIDRAHULICO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 7				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467|PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE		900.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467|PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000092	20/02/2020 1	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO(ZONA NORTE) MARCA CHEVROI				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473|PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE		1,200.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473|PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000098		18/02/2020	1		PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LUCES DE TORRETA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TRUS		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y		1,693.16
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y	1,693.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,693.16**	**1,693.16**
DC 0000103		18/02/2020	1		PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQUE DOMPRE 8, MARCA DINA, MOD. 1991, SERIE NO. 150-6724C1 DE LA DIRECCION GEN		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ		979.19
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ	979.19	
					* Total-Poliza..: *	**979.19**	**979.19**
DC 0000106		18/02/2020	1		PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 NMODELO 2009 SERIE 3EFEK		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC		319.19
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC	319.19	
					* Total-Poliza..: *	**319.19**	**319.19**
DC 0000111		19/02/2020	1		PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALACION DE PARILLA DELANTERA, DONDE ADEMAS SE INSTALE EN EMBLEMA PARA LA CA		
	2		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		3,467.49
	1		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	3,467.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,467.49**	**3,467.49**
DC 0000112		19/02/2020	1		PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALACION DE PARILLA DELANTERA, DONDE ADEMAS SE INSTALE EN EMBLEMA PARA LA CA		
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		7,892.01
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	7,892.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,892.01**	**7,892.01**
DC 0000113		20/02/2020	1		PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		1,468.43
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	1,468.43	
					* Total-Poliza..: *	**1,468.43**	**1,468.43**
DC 0000114		20/02/2020	1		PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE DOMPE ·7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		958.67
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	958.67	
					* Total-Poliza..: *	**958.67**	**958.67**
DC 0000128		17/02/2020	1		AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO LABORAL ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FELIX		
	2		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		1,312.36
	4		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		111.68
	6		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		8,152.99
	1		8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	1,312.36	
	3		8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	111.68	
	5		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	8,152.99	
					* Total-Poliza..: *	**9,577.03**	**9,577.03**
DC 0000131		22/02/2020	1		PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR SERIE: 72V09147		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I		1,072.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I	1,072.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,072.00**	**1,072.00**
DC 0000132		22/02/2020	1		PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE:CATO420DAFDP04564		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I		958.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I	958.00	
					* Total-Poliza..: *	**958.00**	**958.00**
DC 0000133		22/02/2020	1		PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR SERIE: 72V09147		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA		968.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA	968.00	
				* Total-Poliza..: *	**968.00**	**968.00**
DC 0000134	22/02/2020	1PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK 2004 SERIE: 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I		50.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000135	22/02/2020	1PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-19				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS		68.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS	68.00	
				* Total-Poliza..: *	**68.00**	**68.00**
DC 0000136	22/02/2020	1PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERIE: 72V09147				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA		1,550.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000137	22/02/2020	1PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR SERIE 72V09147				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA		830.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA	830.00	
				* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**
DC 0000138	22/02/2020	1PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOTE DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE: CATO420DAFDP04564				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT		120.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000139	21/02/2020	1PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE PROPORCIONA APOYO A LO				
2		8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME		952.36
1		8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME	952.36	
				* Total-Poliza..: *	**952.36**	**952.36**
DC 0000145	20/02/2020	1PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTROS DE AIRE, PARA DOMPÈ KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, M				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		1,468.43
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F	1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.43**	**1,468.43**
DC 0000147	20/02/2020	1PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE, PARA DOMPRE #8, MARCA DINA. MOD. 1991, SE				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		903.34
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F	903.34	
				* Total-Poliza..: *	**903.34**	**903.34**
DC 0000148	20/02/2020	1PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULICA, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC		1,355.75
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC	1,355.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,355.75**	**1,355.75**
DC 0000149	21/02/2020	1PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEMA DE ACEITE DE MOTOR, PARA CAMION RECOLECTOR #3, MARCA KODIAK, MODELO 2				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM		642.64
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM	642.64	
				* Total-Poliza..: *	**642.64**	**642.64**
DC 0000152	18/02/2020	1PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS, CAMIONETA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI		3,008.20
	1		8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI	3,008.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,008.20**	**3,008.20**
DC 0000167		20/02/2020	1	PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DEL C. REYNAOLDEA CUADRAS RENTERIA FALLECIO EN EL EBANO ANGOST			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA		1,101.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA	1,101.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,101.00**	**1,101.00**
DC 0000168		20/02/2020	1	PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DEL C. MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ LOPEZ FALLECIO ANGOSTURA,SIN			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA		1,485.03
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA	1,485.03	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.03**	**1,485.03**
DC 0000169		21/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGAIL URIAS PEÑUELAS PARA REALIZACION DE UNA ENDOSCOPIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553|APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553|APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000173		17/02/2020	15	MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS RECOPILADORAS BLANCAS PARA OFICINA DE OBRAS			
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558|5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS I		1,395.09
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558|5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS I	1,395.09	
					* Total-Poliza..: *	**1,395.09**	**1,395.09**
DC 0000179		17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE REUNION CON C. PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ Y REUNIC			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566|GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE		1,019.10
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566|GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE	1,019.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,019.10**	**1,019.10**
DC 0000186		18/02/2020	1	AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIÚEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABIORAL JAIME CASTRO FELIX			
	2		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		6,254.52
	4		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		274.48
	6		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		9,695.21
	1		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	6,254.52	
	3		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	274.48	
	5		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	9,695.21	
					* Total-Poliza..: *	**16,224.21**	**16,224.21**
DC 0000212		22/02/2020	1	PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO Y DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SALDRA			
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS		453.00
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS	453.00	
					* Total-Poliza..: *	**453.00**	**453.00**
DC 0000220		22/02/2020	1	PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS Y BEBIDAS PARA ASISTENTES EN CABILDO RESPECTO A LA SENSIBILIZACION SOBRE			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS		3,213.20
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS	3,213.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,213.20**	**3,213.20**
DC 0000227		21/02/2020	1	F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LOS ELEMEI			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15		15,544.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15	15,544.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,544.00**	**15,544.00**
DC 0000231		17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ASE E INFORME DE GOBIERNO DE LA SRA. ROSY FU			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		716.00
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		3,372.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	3,372.00	
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	716.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,088.00**	**4,088.00**
DC 0000238	20/02/2020	1F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPARADORES				
2		8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA		2,670.00
1		8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA	2,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,670.00**	**2,670.00**
DC 0000239	18/02/2020	1GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A REUNION CON C. EDUARDO ALARCON ENCARGADO DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUI				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		473.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	473.00	
				* Total-Poliza..: *	**473.00**	**473.00**
DC 0000241	17/02/2020	1F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS PARA OFICINA DE LA PRESIDENCIA				
2		8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS		7,499.00
1		8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS	7,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,499.00**	**7,499.00**
DC 0000242	19/02/2020	1PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPACITACION EN COMPLEMENTO CON DESARROLLO EN PLANES DE NEGOCIOS				
2		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPA(		80,736.00
1		8240-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPA(	80,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,736.00**	**80,736.00**
DC 0000243	17/02/2020	1F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE SE INSTALARA EN OFICINA DE PRESIDENCIA				
2		8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE		699.00
1		8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE	699.00	
				* Total-Poliza..: *	**699.00**	**699.00**
DC 0000245	20/02/2020	1GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION Y PARTICIPA				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(		1,922.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(	1,922.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,922.00**	**1,922.00**
DC 0000246	20/02/2020	1GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE CULIACAN CON ABOGADOS DE LA EMPRESA "GRUPO CONSULTOR LEGAL ASTRA" PAF				
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C		1,350.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C	1,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000250	20/02/2020	1PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERTURA DE DEGURO DE VIDA PARA POLICIAS ACTIVOS CON UN TOTAL DE 94 ASEGURADC				
2		8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERTI		180,000.00
1		8240-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERTI	180,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
DC 0000258	18/02/2020	1NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA FEB 2020.				
2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000665|NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1F		9,262.50
4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000665|NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1F		5,565.00
1		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000665|NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1F	9,262.50	
3		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000665|NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1F	5,565.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,827.50**	**14,827.50**
DC 0000281	17/02/2020	11RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIANZA				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705|1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		3,992.85
4		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705|1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		2,485.95
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705|1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	3,992.85	
3		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705|1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	2,485.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,478.80**	**6,478.80**
DC 0000295		21/02/2020	1		PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T CARTA, 4 CAJAS DE BROCHE BACO, 4 CAJAS PARA ARCHIVO		
	2		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H		944.24
	1		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H	944.24	
					* Total-Poliza..: *	**944.24**	**944.24**
DC 0000297		21/02/2020	1		PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 MARCA TEXTOS, 2 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		
	2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI		399.04
	1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI	399.04	
					* Total-Poliza..: *	**399.04**	**399.04**
DC 0000298		21/02/2020	1		PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 3 CARPETAS RECOPILADORAS, 1 LIBRETA GRANDE DE 1(		
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS		2,006.80
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS	2,006.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,006.80**	**2,006.80**
DC 0000300		21/02/2020	1		PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 4 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE PLUMA TINTA NEG		
	2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,017.32
	1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI	1,017.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,017.32**	**1,017.32**
DC 0000302		21/02/2020	1		PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CLANCAT/CARTA, 5 PIEZAS CAJAS BROCHE BACO, 7 PAQUETES DE CARPETAS T/C, 12 C		
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CL		4,002.00
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CL	4,002.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,002.00**	**4,002.00**
DC 0000303		21/02/2020	1		PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 5 CARPETAS RECOPILADORAS, 2 PAQUETES DE CARPETAS T/(		
	2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (		1,604.28
	1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (	1,604.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,604.28**	**1,604.28**
DC 0000304		21/02/2020	1		PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, 2 CARPETAS RECOPILADORAS, 3 MARCATEXTOS		
	2		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL/		505.76
	1		8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL/	505.76	
					* Total-Poliza..: *	**505.76**	**505.76**
DC 0000305		21/02/2020	1		PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 3 CAJAS DE PL		
	2		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,200.60
	1		8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI	1,200.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.60**	**1,200.60**
DC 0000306		21/02/2020	1		PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS PARA ARCHIVO, 2 LIBRETAS GRANDE 100 HOJAS, 2 CAJAS DE		
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T		3,410.40
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T	3,410.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,410.40**	**3,410.40**
DC 0000309		21/02/2020	1		PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO, 5 CAJADS DE PLUMA TINTA AZUL, 7 CARPETAS RECOPILADORAS, (		
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC		12,016.44
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC	12,016.44	
					* Total-Poliza..: *	**12,016.44**	**12,016.44**
DC 0000310		21/02/2020	1		PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA,1 CAJA DE CLIP, 2 CAJAS DE BOCHES BACO		
	2		8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		305.08
	1		8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ	305.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**305.08**	**305.08**
DC 0000311	21/02/2020	1	PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 LIBRETAS GRANDES, 1 CAJA DE CLIP, 3 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 CAJAS PARA AI			
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L			1,005.72
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L		1,005.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,005.72**	**1,005.72**
DC 0000313	21/02/2020	1	PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE CLIP, 2 CAJAS LAPICES, 6 CAJAS PARA ARCHIVO.			
2	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI			1,400.12
1	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI		1,400.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.12**	**1,400.12**
DC 0000315	21/02/2020	1	PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE LAPICES, 4 MARCA TEXTO, 3 CAJAS DE BROCHES BACO			
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI			907.12
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		907.12	
				* Total-Poliza..: *	**907.12**	**907.12**
DC 0000317	21/02/2020	1	PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑO CARTA, 9 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 PAQ. CARPETAS TAM. OFICIO, 7 I			
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ			18,000.88
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ		18,000.88	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.88**	**18,000.88**
DC 0000320	21/02/2020	1	PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO MANILA, 18 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 12 PIEZAS CARPETAS TAMAÑO OFI			
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I			30,008.04
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I		30,008.04	
				* Total-Poliza..: *	**30,008.04**	**30,008.04**
DC 0000321	21/02/2020	1	PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 PIEZAS PAQUETES DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJAS DE CL			
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS			3,999.68
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS		3,999.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,999.68**	**3,999.68**
DC 0000326	18/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL URETA RENTERIA.			
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000750|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA			5,224.95
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000750|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA		5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,224.95**	**5,224.95**
DC 0000327	17/02/2020	1	PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD DE MEXICO- CULIACAN PARA XOCHITL MONSERRAT QUINTERO INSTRUCTORA PARA CU			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D			5,128.01
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D		5,128.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,128.01**	**5,128.01**
DC 0000329	19/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO			
2	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000753|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO			2,385.00
1	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000753|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,385.00**	**2,385.00**
DC 0000331	21/02/2020	1	PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 7 CARPETAS RECOPILADORAS,6 PAQUETES TAMAÑO CARTA TIPO MANI			
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI			11,015.36
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI		11,015.36	
				* Total-Poliza..: *	**11,015.36**	**11,015.36**
DC 0000334	18/02/2020	1	PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE CONFERENCIA EXPO CIENCIA			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN			742.40
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN		742.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**742.40**	**742.40**
DC 0000337		17/02/2020	1	PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 4 PERSONAS			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.60
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60	
					* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DC 0000341		20/02/2020	1	F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL PARA MAQUINARIA F			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI		17,750.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI	17,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,750.00**	**17,750.00**
DC 0000342		18/02/2020	1	F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS PARA BAÑOS QUE SE ELABORAN EN EL RIO.			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS		4,007.00
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS	4,007.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,007.00**	**4,007.00**
DC 0000344		18/02/2020	1	F 2719 TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772|F 2719 TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DE		7,275.00
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772|F 2719 TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DE	7,275.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,275.00**	**7,275.00**
DC 0000353		21/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000367		20/02/2020	1	F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAPEL SANITARIO PARA LA DIRECCION DE SINDICO PROCURADOR			
	2		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812|F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAP		594.90
	1		8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812|F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAP	594.90	
					* Total-Poliza..: *	**594.90**	**594.90**
DC 0000368		21/02/2020	1	F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLANCAS DE 3 AROS PARA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS F			
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813|F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLAN		371.00
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813|F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLAN	371.00	
					* Total-Poliza..: *	**371.00**	**371.00**
DC 0000371		20/02/2020	1	F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PARA MANGUERA PARA COMPRESOR DEL TALLER			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816|F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR.		220.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816|F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR.	220.00	
					* Total-Poliza..: *	**220.00**	**220.00**
DC 0000385		19/02/2020	1	APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESOS IPR PRODICTIVO 2019			
	2		8220-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO		350,000.00
	1		8240-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
DC 0000392		17/02/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADOS ENERO 2020			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873|IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADOS		22,420.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873|IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADOS	22,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,420.00**	**22,420.00**
DC 0000399		19/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000420		19/02/2020	1	FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR 1ER SEMESTRE DE RENTA DE BODEGA			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F		120,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000428		20/02/2020	1	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABLOIDE PARA APOYAR LA CASA DE DIA "CORONA DE CRISTO) EN EL SAUCITO, ANG.			
	2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(		2,619.00
	1		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL(	2,619.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,619.00**	**2,619.00**
DC 0000450		18/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965|COMISION POR COBRO CON TARJETA		200.33
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965|COMISION POR COBRO CON TARJETA	200.33	
					* Total-Poliza..: *	**200.33**	**200.33**
DC 0000451		19/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966|COMISION POR COBRO CON TARJETA		365.23
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966|COMISION POR COBRO CON TARJETA	365.23	
					* Total-Poliza..: *	**365.23**	**365.23**
DC 0000452		20/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967|COMISION POR COBRO CON TARJETA		78.44
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967|COMISION POR COBRO CON TARJETA	78.44	
					* Total-Poliza..: *	**78.44**	**78.44**
DC 0000454		21/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969|COMISION POR COBRO CON TARJETA		131.39
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969|COMISION POR COBRO CON TARJETA	131.39	
					* Total-Poliza..: *	**131.39**	**131.39**
DC 0000455		22/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970|COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.29
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970|COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.29	
					* Total-Poliza..: *	**30.29**	**30.29**
DC 0000467		17/02/2020	1	COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXICO REVISION DE PROYECTOS Y LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LA MATRIZ DE INVEI			
	2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983|COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXIC		2,000.00
	1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000983|COMPROBACION DE GASTSOS CD DE MEXIC	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000468		17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVISION DE PROYECTOS Y LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LA MATRIZ DE INVERCION P/			
	2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS		402.00
	1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS	402.00	
					* Total-Poliza..: *	**402.00**	**402.00**
DC 0000480		22/02/2020	1	FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOCINAS CABLES , AMPLIFICADOR, SOPORTE, PAR BAFLES 2 VIAS PARA PANTALLA INSTA			
	2		8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC		10,965.18
	1		8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BOC	10,965.18	
					* Total-Poliza..: *	**10,965.18**	**10,965.18**
DC 0000513		17/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		245.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	245.00	
					* Total-Poliza..: *	**245.00**	**245.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000515	18/02/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS				
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,004.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	1,004.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,004.00**	**1,004.00**
DC 0000524	19/02/2020 1	F ARAF29945 HERRAMIENTAS				
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS		2,236.00
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS	2,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,236.00**	**2,236.00**
DD 0000005	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A017				
4		2112-1-002400	JUAN ARREDONDO PARRA	AEPJ | F A017|17/02/2020|0000000000|(		10,440.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389| F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUT	10,440.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389| F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUT		10,440.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389| F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUT	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000006	18/02/2020 1	Registro de los Documentos: F B9626				
4		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | F B9626|18/02/2020|0000000000|(		50,000.00
1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390| F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA C(	50,000.00	
3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390| F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA C(		50,000.00
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390| F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA C(	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000007	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: G 19				
4		2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ | G 19|17/02/2020|0000008000|0(		58,000.00
1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392| F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PI	58,000.00	
3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392| F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PI		58,000.00
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392| F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PI	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000008	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 33				
4		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | F 33|17/02/2020|0000965.52|00(		7,000.00
1		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396| F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS (	7,000.00	
3		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396| F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS (		7,000.00
2		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396| F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS (	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000013	18/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 5F4A90				
4		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | F 5F4A90|18/02/2020|0000000000|(		929.00
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000416| PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF	929.00	
3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000416| PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF		929.00
2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000416| PAGO DE F 5F4A90 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF	929.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,858.00**	**1,858.00**
DD 0000014	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 64283D				
4		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | F 64283D|17/02/2020|0000000000|(		837.00
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000417| PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF	837.00	
3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000417| PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF		837.00
2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000417| PAGO DE F 64283D 2 MESAS Y 8 SILLAS PAF	837.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,674.00**	**1,674.00**
DD 0000015	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: 10943				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 10943|17/02/2020|00000590.4|0(		4,280.40
1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353| PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTC	4,280.40	
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353| PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTC		4,280.40
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353| PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTC	4,280.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,560.80**	**8,560.80**
DD 0000016	19/02/2020	Registro de los Documentos: BEFAE				
4		2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC | BEFAE|19/02/2020|0000000000|		683.55
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354| PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE A(	683.55	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354| PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE A(		683.55
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354| PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE A(	683.55	
				* Total-Poliza..: *	**1,367.10**	**1,367.10**
DD 0000017	22/02/2020	Registro de los Documentos: F 5246				
4		2112-1-000009-000912-000974	MIGUEL ALFREDO VILLA	768 | F 5246|22/02/2020|0000000000|00		300.00
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000419| PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U	300.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000419| PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U		300.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000419| PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000018	20/02/2020	Registro de los Documentos: ARAF29979				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF29979|20/02/2020|0000000000		1,026.00
1		5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000355| PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET	1,026.00	
3		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000355| PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET		1,026.00
2		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000355| PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET	1,026.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,052.00**	**2,052.00**
DD 0000019	20/02/2020	Registro de los Documentos: 23354				
4		2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTO	GOMI | 23354|20/02/2020|0000000000|0		728.48
1		5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000356| PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO	728.48	
3		8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000356| PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO		728.48
2		8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000356| PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO	728.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,456.96**	**1,456.96**
DD 0000020	21/02/2020	Registro de los Documentos: A10D1				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A10D1|21/02/2020|0000000000|		1,740.00
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357| PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RC	1,740.00	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357| PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RC		1,740.00
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357| PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RC	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000021	19/02/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023	20/02/2020	Registro de los Documentos: B77C3				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | B77C3|20/02/2020|0000000000		324.80
1		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368| PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIME	324.80	
3		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368| PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIME		324.80
2		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368| PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIME	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
DD 0000024	19/02/2020	Registro de los Documentos: A1C07				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A1C07|19/02/2020|0000000000|		916.40
1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000371| PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR	916.40	
3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000371| PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR		916.40
2		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000371| PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR	916.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DD 0000026	17/02/2020	Registro de los Documentos: F A-1179				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1179|17/02/2020|0000000000		1,334.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421| PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAF	1,334.00	
3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421| PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAF		1,334.00
2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421| PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAF	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DD 0000035	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 17723				
4		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | 17723|18/02/2020|0000000000|00		395.00
1		5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000376| PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFIC	395.00	
3		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000376| PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFIC		395.00
2		8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000376| PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFIC	395.00	
				* Total-Poliza..: *	**790.00**	**790.00**
DD 0000036	17/02/2020	1Registro de los Documentos: 10945				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 10945|17/02/2020|00000046.4|0		336.40
1		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400| PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS	336.40	
3		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400| PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS		336.40
2		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400| PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DD 0000037	18/02/2020	1Registro de los Documentos: ARAF29919				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF29919|18/02/2020|0000000000		276.08
1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000401| PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO	276.08	
3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000401| PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO		276.08
2		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000401| PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO	276.08	
				* Total-Poliza..: *	**552.16**	**552.16**
DD 0000038	17/02/2020	1Registro de los Documentos: BI10046				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10046|17/02/2020|0000000000|		1,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402| PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO I	1,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402| PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO I		1,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402| PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO I	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000039	17/02/2020	1Registro de los Documentos: BI10047				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10047|17/02/2020|0000137.93|(		1,000.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403| PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CON(	1,000.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403| PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CON(		1,000.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403| PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CON(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000040	17/02/2020	1Registro de los Documentos: BI10045				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10045|17/02/2020|0000000000|		18,999.81
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404| PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE CO	18,999.81	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404| PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE CO		18,999.81
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404| PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE CO	18,999.81	
				* Total-Poliza..: *	**37,999.62**	**37,999.62**
DD 0000041	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 6D0BC				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 6D0BC|18/02/2020|0000000000|		603.20
1		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405| PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO	603.20	
3		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405| PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO		603.20
2		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405| PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO	603.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**
DD 0000042	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 98A46				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 98A46|18/02/2020|0000000000|(		2,320.00
1		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406| PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO F	2,320.00	
3		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406| PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO F		2,320.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406| PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO F	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000085	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5245				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5245|22/02/2020|0000000000|00		1,072.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000514| PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA	1,072.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000514| PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA		1,072.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000514| PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA	1,072.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,144.00**	**2,144.00**
DD 0000086	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5243				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5243|22/02/2020|0000000000|00		958.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000515| PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA	958.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000515| PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA		958.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000515| PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA	958.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,916.00**	**1,916.00**
DD 0000087	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5250				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5250|22/02/2020|0000000000|00		968.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000516| PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA	968.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000516| PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA		968.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000516| PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA	968.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,936.00**	**1,936.00**
DD 0000088	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5247				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5247|22/02/2020|0000000000|00		50.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000517| PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION	50.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000517| PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION		50.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000517| PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DD 0000089	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5248				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5248|22/02/2020|0000000000|00		68.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000518| PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS	68.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000518| PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS		68.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000518| PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS	68.00	
				* Total-Poliza..: *	**136.00**	**136.00**
DD 0000090	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5249				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5249|22/02/2020|0000000000|00		1,550.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000520| PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULIC	1,550.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000520| PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULIC		1,550.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000520| PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULIC	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000091	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5244				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5244|22/02/2020|0000000000|00		830.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000521| PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS P/	830.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000521| PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS P/		830.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000521| PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS P/	830.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,660.00**	**1,660.00**
DD 0000092	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5242				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | F 5242|22/02/2020|0000000000|00		120.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000522| PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT	120.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000522| PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT		120.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000522| PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT	120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DD 0000093	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 02CC9C				
4	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTO'	GOMI |	F 02CC9C|21/02/2020|000000000		952.36
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000523|	PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME	952.36	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000523|	PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME		952.36
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000523|	PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME	952.36	
				* Total-Poliza..: *	**1,904.72**	**1,904.72**
DD 0000102	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 4278A				
4	2112-1-000009-000912-001040	CLAUDIA JUDITH ANGUL	AURC |	4278A|20/02/2020|0000000000|		2,480.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000462|	PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PA	2,480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000462|	PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PA		2,480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000462|	PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PA	2,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,960.00**	**4,960.00**
DD 0000104	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 052F9				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	052F9|20/02/2020|00000046.9|0		340.02
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456|	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PA	340.02	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456|	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PA		340.02
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456|	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PA	340.02	
				* Total-Poliza..: *	**680.04**	**680.04**
DD 0000106	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 0D041				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	0D041|20/02/2020|0000000000|		1,200.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473|	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE	1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473|	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE		1,200.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473|	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000108	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 2B831				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	2B831|20/02/2020|0000000000|		900.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467|	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE	900.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467|	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE		900.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467|	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000109	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: 35075				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35075|21/02/2020|0000000000|		642.64
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|	PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEI	642.64	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|	PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEI		642.64
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|	PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEI	642.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,285.28**	**1,285.28**
DD 0000111	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 35055				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35055|20/02/2020|0000000000|		1,355.75
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|	PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC	1,355.75	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|	PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC		1,355.75
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|	PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC	1,355.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,711.50**	**2,711.50**
DD 0000112	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: 35058				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35058|20/02/2020|0000000000|		903.34
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|	PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 I	903.34	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|	PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 I		903.34
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|	PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 I	903.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,806.68**	**1,806.68**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000114	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 1132				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1132|18/02/2020|0000000000|00(		319.19
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000487| PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMI(	319.19	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000487| PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMI(		319.19
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000487| PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMI(	319.19	
				* Total-Poliza..: *	**638.38**	**638.38**
DD 0000115	17/02/2020	1Registro de los Documentos: F ICAGJ380817				
4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | F ICAGJ380817|17/02/2020|0000000		445.00
1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000415| PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK	445.00	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000415| PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK		445.00
2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000415| PAGO DE F ICAGJ380817 COFFE BREK	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**890.00**	**890.00**
DD 0000116	20/02/2020	1Registro de los Documentos: 35060				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35060|20/02/2020|0000000000|(		1,468.43
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529| PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	1,468.43	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529| PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		1,468.43
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529| PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**2,936.86**	**2,936.86**
DD 0000117	20/02/2020	1Registro de los Documentos: 35056				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35056|20/02/2020|0000000000|(		958.67
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495| PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	958.67	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495| PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		958.67
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495| PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	958.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,917.34**	**1,917.34**
DD 0000118	20/02/2020	1Registro de los Documentos: 35059				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35059|20/02/2020|0000000000|(		1,468.43
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494| PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	1,468.43	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494| PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		1,468.43
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494| PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1	1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**2,936.86**	**2,936.86**
DD 0000119	19/02/2020	1Registro de los Documentos: 2F708				
4		2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | 2F708|19/02/2020|0000000000|(		7,892.01
1		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(	7,892.01	
3		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(		7,892.01
2		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(	7,892.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,784.02**	**15,784.02**
DD 0000120	19/02/2020	1Registro de los Documentos: 2F708				
4		2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN | 2F708|19/02/2020|0000000000|0		3,467.49
1		5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000492| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(	3,467.49	
3		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000492| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(		3,467.49
2		8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000492| PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALA(	3,467.49	
				* Total-Poliza..: *	**6,934.98**	**6,934.98**
DD 0000121	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 1133				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1133|18/02/2020|0000000000|00(		979.19
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000484| PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANC	979.19	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000484| PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANC		979.19
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000484| PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANC	979.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,958.38**	**1,958.38**
DD 0000122	18/02/2020	1Registro de los Documentos: 1134				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1134|18/02/2020|0000000000|00(		1,693.16
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000479|	PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y	1,693.16	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000479|	PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y		1,693.16
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000479|	PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y	1,693.16	
				* Total-Poliza..: *	**3,386.32**	**3,386.32**
DD 0000125	18/02/2020	1Registro de los Documentos: BI41502				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI41502|18/02/2020|0000000000|(		3,008.20
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000536|	PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 M	3,008.20	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000536|	PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 M		3,008.20
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000536|	PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 M	3,008.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,016.40**	**6,016.40**
DD 0000128	20/02/2020	1Registro de los Documentos: F 4763				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4763|20/02/2020|0000151.86|00		1,101.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000551|	PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA	1,101.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000551|	PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA		1,101.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000551|	PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA	1,101.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,202.00**	**2,202.00**
DD 0000129	20/02/2020	1Registro de los Documentos: F4764				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F4764|20/02/2020|0000000000|0(		1,485.03
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000552|	PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PAR/	1,485.03	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000552|	PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PAR/		1,485.03
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000552|	PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PAR/	1,485.03	
				* Total-Poliza..: *	**2,970.06**	**2,970.06**
DD 0000145	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5047				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	F 5047|22/02/2020|0000000000|(		453.00
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|	PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTO	453.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|	PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTO		453.00
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|	PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTO	453.00	
				* Total-Poliza..: *	**906.00**	**906.00**
DD 0000151	22/02/2020	1Registro de los Documentos: F A276				
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 |	F A276|22/02/2020|0000000000|00(		3,213.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|	PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS	3,213.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|	PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS		3,213.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|	PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS	3,213.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,426.40**	**6,426.40**
DD 0000156	21/02/2020	1Registro de los Documentos: F AEBF7				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F AEBF7|21/02/2020|000000000(		15,544.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|	F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 1	15,544.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|	F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 1		15,544.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|	F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 1	15,544.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,088.00**	**31,088.00**
DD 0000166	20/02/2020	1Registro de los Documentos: F A284				
4	2112-1-000263	JEZABEL SANCHEZ URIAS	550 |	F A284|20/02/2020|0000368.28|00(		2,670.00
1	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|	F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEP.	2,670.00	
3	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|	F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEP.		2,670.00
2	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|	F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEP.	2,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,340.00**	**5,340.00**
DD 0000168	19/02/2020	1Registro de los Documentos: F 3F1315770D6A				
4	2112-1-001476	FRANCISCO JAVIER LEYVA ORDUÑO	LEO |	F 3F1315770D6A|19/02/2020|0000000(		80,736.00
1	5133-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|	PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPA	80,736.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-334003-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000648| PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPA		80,736.00
2	8250-3-334003-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000648| PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPA	80,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**161,472.00**	**161,472.00**
DD 0000175	22/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000223	20/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 78				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | F 78|20/02/2020|0002448.28|00		17,750.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000767| F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE H	17,750.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000767| F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE H		17,750.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000767| F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE H	17,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,500.00**	**35,500.00**
DD 0000224	18/02/2020 1	Registro de los Documentos: 2721				
1	1235-6-000003-000910-021005		CONTRUCCION DE BAÑC	000768| BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS PAR	4,007.00	
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 2721|18/02/2020|0000000000|0		4,007.00
3	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000768| BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS PAR		4,007.00
2	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000768| BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS PAR	4,007.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,014.00**	**8,014.00**
DD 0000225	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 1099				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | F 1099|17/02/2020|0000000000|0		5,128.01
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000751| PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D	5,128.01	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000751| PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D		5,128.01
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000751| PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D	5,128.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,256.02**	**10,256.02**
DD 0000226	18/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000233	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: 127				
4	2112-1-000009-000912-001039		COMERCIALIZADORA DU	CDU | 127|21/02/2020|0000130.24|000		944.24
1	5121-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000719| PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE	944.24	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000719| PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE		944.24
2	8250-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000719| PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE	944.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,888.48**	**1,888.48**
DD 0000234	17/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 10944				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | F 10944|17/02/2020|00000065.6|0		475.60
1	5122-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000763| PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000763| PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.60
2	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000763| PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**951.20**	**951.20**
DD 0000252	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: 121				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 121|21/02/2020|0000000000|00		3,999.68
1	5121-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000745| PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS	3,999.68	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000745| PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS		3,999.68
2	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000745| PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS	3,999.68	
				* Total-Poliza..: *	**7,999.36**	**7,999.36**
DD 0000253	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: 120				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 120|21/02/2020|0000000000|00		30,008.04
1	5121-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000744| 24 PIEZAS CAJAS DE PLUMA TINTA NEGRA,	30,008.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744| 24 PIEZAS CAJAS DE PLUMA TINTA NEGRA,		30,008.04
2		8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744| 24 PIEZAS CAJAS DE PLUMA TINTA NEGRA,	30,008.04	
				* Total-Poliza..: *	**60,016.08**	**60,016.08**
DD 0000255	21/02/2020	Registro de los Documentos: 124				
4		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 124|21/02/2020|0000000000|00		3,410.40
1		5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730| PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T	3,410.40	
3		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730| PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T		3,410.40
2		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730| PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T	3,410.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,820.80**	**6,820.80**
DD 0000257	18/02/2020	Registro de los Documentos: 2719				
10		1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	000035|17/02/2020|MATERIALES (BARROTES) PARA		7,275.00
1		1235-6-000003-000910-021005	CONTRUCCION DE BAÑC	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.	7,275.00	
8		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 2719|18/02/2020|0000000000|0		7,275.00
9		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 2719|18/02/2020|0000000000|0	7,275.00	
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.		7,275.00
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.	7,275.00	
5		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.		7,275.00
4		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.	7,275.00	
7		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.		7,275.00
6		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000772| TABLAS PARA ARCO EN ENTRADA DEL RIO.	7,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,375.00**	**36,375.00**
DD 0000258	21/02/2020	Registro de los Documentos: 126, 113, 115, 125, 119, 122, 112, 117, 118, 110, 116, 111, 114, 123				
4		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 126|21/02/2020|0000000000|00		2,006.80
8		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 113|21/02/2020|0000000000|00		1,200.60
12		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 115|21/02/2020|0000000000|00		399.04
16		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 125|21/02/2020|0000000000|00		1,017.32
20		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 119|21/02/2020|0000000000|00		505.76
24		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 122|21/02/2020|0000000000|00		12,016.44
48		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 111|21/02/2020|0000000000|00		4,002.00
52		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 114|21/02/2020|0000000000|00		1,604.28
56		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 123|21/02/2020|0000000000|00		11,015.36
28		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 112|21/02/2020|0000000000|00		305.08
32		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 117|21/02/2020|0000000000|00		1,005.72
36		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 118|21/02/2020|0000000000|00		1,400.12
40		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 110|21/02/2020|0000000000|00		907.12
44		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 116|21/02/2020|0002482.88|000		18,000.88
37		5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739| PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TA	907.12	
45		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726| PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS C	4,002.00	
25		5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734| PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAI	305.08	
49		5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727| PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4	1,604.28	
5		5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729| PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TA	1,200.60	
9		5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721| PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TA	399.04	
41		5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000741| PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ	18,000.88	
33		5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737| PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMA	1,400.12	
29		5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735| PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 I	1,005.72	
21		5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733| PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC	12,016.44	
53		5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755| PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TA	11,015.36	
1		5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722| PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJA	2,006.80	
17		5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000728| PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL	505.76	
13		5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724| PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TA	1,017.32	
39		8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739| PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TA		907.12
47		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726| PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS C		4,002.00
27		8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734| PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAI		305.08
51		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727| PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4		1,604.28
7		8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729| PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TA		1,200.60
11		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721| PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TA		399.04
43		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000741| PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ		18,000.88
35		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737| PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMA		1,400.12
31		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735| PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 I		1,005.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000733| PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC		12,016.44
55	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000755| PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TA		11,015.36
3	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000722| PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJA		2,006.80
19	8240-2-211001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000728| PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL		505.76
15	8240-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000724| PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TA		1,017.32
38	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	000739| PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TA	907.12	
46	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000726| PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS C	4,002.00	
26	8250-2-211001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000734| PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAI	305.08	
50	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000727| PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4	1,604.28	
6	8250-2-211001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000729| PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TA	1,200.60	
10	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000721| PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TA	399.04	
42	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000741| PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ	18,000.88	
34	8250-2-211001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000737| PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMA	1,400.12	
30	8250-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000735| PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 I	1,005.72	
22	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000733| PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC	12,016.44	
54	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000755| PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TA	11,015.36	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000722| PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJA	2,006.80	
18	8250-2-211001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000728| PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL	505.76	
14	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000724| PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TA	1,017.32	
				* Total-Poliza..: *	**110,773.04**	**110,773.04**
DD 0000266	19/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000272	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 171				
1	1235-6-000002-000909-022080		CONSTRUCCION DE PAI	000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C	184,872.83	
4	2113-1-000010-000909-000001		MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 171|21/02/2020|0000000000|0		184,872.83
3	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C		184,872.83
2	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C	184,872.83	
				* Total-Poliza..: *	**369,745.66**	**369,745.66**
DD 0000276	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 20				
1	1235-6-000002-000909-022067		CONSTRUCCION DE DES	000871| CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI	22,467.69	
4	1235-6-000002-000909-022068		CONSTRUCCION DE ENT	000871| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E	16,171.52	
7	1235-6-000002-000909-022069		MEJORAMIENTO DE ESC	000871| MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN	18,557.23	
10	1235-6-000002-000909-022077		CONSTRUCCION DE PAS	000871| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE	42,584.86	
13	2113-1-000010-000909-000003		NED RABER INGENIERIA	NRI | F 20|21/02/2020|0000000000|000		99,781.30
3	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI		22,467.69
6	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E		16,171.52
9	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN		18,557.23
12	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE		42,584.86
11	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE	42,584.86	
8	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN	18,557.23	
5	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E	16,171.52	
2	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000871| CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI	22,467.69	
				* Total-Poliza..: *	**199,562.60**	**199,562.60**
DD 0000277	21/02/2020 1	Registro de los Documentos: F XV342				
1	1235-6-000002-000909-022066		CONSTRUCCION DE TEC	000872| F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITC	349,352.92	
4	2113-1-000010-000909-000004		XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 | F XV342|21/02/2020|0048186.61|(		349,352.92
3	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000872| F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITC		349,352.92
2	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000872| F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITC	349,352.92	
				* Total-Poliza..: *	**698,705.84**	**698,705.84**
DD 0000278	18/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 14				
1	1235-6-000002-000909-022078		CONSTRUCCION DE BAÑ	000874| F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN	137,844.52	
4	2113-1-000010-000909-000006		SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F 14|18/02/2020|0000000000|0		137,844.52
3	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000874| F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN		137,844.52
2	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	000874| F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN	137,844.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**275,689.04**	**275,689.04**
DD 0000306	19/02/2020	1Registro de los Documentos: A- 218				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	A- 218|19/02/2020|0000000000|(		120,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|	FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO	120,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|	FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO		120,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|	FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO	120,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000315	20/02/2020	1Registro de los Documentos: F 09FE9				
4	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 |	F 09FE9|20/02/2020|0000361.24|0(		2,619.00
1	5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL	2,619.00	
3	8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL		2,619.00
2	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000941|	PAGO DE F 09FE9 12 SILLAS Y 1 MESA TABL	2,619.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,238.00**	**5,238.00**
DD 0000338	20/02/2020	1Registro de los Documentos: 7AE44E				
10	1131-1-000001-000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	000033|17/02/2020|CONVENIO 0671932 POLIZA G 040			180,000.00
8	2112-1-000009-000912-001042	SEGUROS AGROS SA DE	SAR0 |	7AE44E|20/02/2020|0000000000		180,000.00
9	2112-1-000009-000912-001042	SEGUROS AGROS SA DE	SAR0 |	7AE44E|20/02/2020|0000000000	180,000.00	
1	5114-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT	180,000.00	
3	8240-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT		180,000.00
5	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT		180,000.00
2	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT	180,000.00	
7	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT		180,000.00
4	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT	180,000.00	
6	8270-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000657|	PAGO DE F 7AE44EPEWDIENTE DE COBERT	180,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
DD 0000341	17/02/2020	1Registro de los Documentos: F 38811				
1	1242-1-000011-000001	TELEVISION DE 49 "	000647|	F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS	7,499.00	
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F 38811|17/02/2020|0000000000|		7,499.00
3	8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|	F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS		7,499.00
2	8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000647|	F ICAGJ380811 1 TELEVISION 49 PULGADAS	7,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,998.00**	**14,998.00**
DD 0000342	17/02/2020	1Registro de los Documentos: F 5C5DA				
1	1242-1-000011-000001	TELEVISION DE 49 "	000649|	F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE	699.00	
4	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 |	F 5C5DA|17/02/2020|0000096.41|0		699.00
3	8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|	F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE		699.00
2	8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000649|	F 5C5DA 1 SOPORTE PARA TELEVISION QUE	699.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,398.00**	**1,398.00**
DD 0000345	22/02/2020	1Registro de los Documentos: FCU 390136				
1	1242-1-000011-000002	COMPLEMENTO (BOCINAS CABL	001001|	FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BO(	10,965.18	
4	2112-1-002484	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SIN	221 |	FCU 390136|22/02/2020|0001512.44|		10,965.18
3	8240-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|	FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BO(		10,965.18
2	8250-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001001|	FACTURA FCU 390136 COMPLEMENTO (BO(	10,965.18	
				* Total-Poliza..: *	**21,930.36**	**21,930.36**
DD 0000381	19/02/2020	1Registro de los Documentos: ARAF29962				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF29962|19/02/2020|0000000000(		2,076.00
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000359|	PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANG	2,076.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000359|	PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANG		2,076.00
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000359|	PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANG	2,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,152.00**	**4,152.00**
DD 0000390	19/02/2020	1Registro de los Documentos: F ARAF29945				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	F ARAF29945|19/02/2020|0000308.4		2,236.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001742|	F ARAF29945 HERRAMIENTAS	2,236.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001742|	F ARAF29945 HERRAMIENTAS		2,236.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001742|	F ARAF29945 HERRAMIENTAS	2,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,472.00**	**4,472.00**
DP 0000034	20/02/2020	1	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE INFRESOS (FIEP)			
4	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		22,420.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		135,037.97	
3	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			22,420.00
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			135,037.97
				* Total-Poliza..: *	**157,457.97**	**157,457.97**
DT 0000006	21/02/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-076-01 por valor de: 149,515.67			
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			149,515.67
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		149,515.67	
				* Total-Poliza..: *	**149,515.67**	**149,515.67**
DT 0000007	21/02/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-076-2 por valor de: 86,789.16			
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			86,789.16
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		86,789.16	
				* Total-Poliza..: *	**86,789.16**	**86,789.16**
EAA0000001	17/02/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL MARIA LUZ DIVINA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIA LUZ DIVINA		8,562.32
2	2119-2-000167	MARIA LUZ DIVINA CASTRO	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL MARIA LUZ DIVI		8,562.32	
				* Total-Poliza..: *	**8,562.32**	**8,562.32**
EAA0000002	17/02/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FRANCISCO SAUCEDA ACOSTA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FRANCISCO SAUCEDA ACOSTA		4,491.02
2	2119-2-000147	FRANCISCO SAUCEDA ACOSTA	PRIMER PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABC		4,491.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,491.02**	**4,491.02**
EAA0000003	17/02/2020	1	SEGUNDO PAGO CONVENIO LABORAL HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO		13,404.80
2	2119-2-000160	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO	SEGUNDO PAGO CONVENIO LABORAL HERIBERTO		13,404.80	
				* Total-Poliza..: *	**13,404.80**	**13,404.80**
EAA0000004	17/02/2020	1	TERCER PAGO CONVENIO LABORAL CARLOS ALVAREZ VALENZUELA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA		13,254.00
2	2119-2-000123	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	TERCER PAGO CONVENIO LABORAL CARLOS ALVAI		13,254.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,254.00**	**13,254.00**
EAA0000006	17/02/2020	1	PAGO UNICO CONBENIO LABORAL JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ		7,159.91
2	2119-2-000196	JESUS HERALDO NIETO SANCHEZ	NISH |	XX|01/01/2020|0000000000|	7,159.91	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA			7,159.91
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA		7,159.91	
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA			7,159.91
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000315|CONVENIO POR TERMINACION VOLUNTARIA		7,159.91	
				* Total-Poliza..: *	**21,479.73**	**21,479.73**
EAA0000007	17/02/2020	1	PRIMER PAGO COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO OCTAVIO ROMO MONTOYA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	OCTAVIO ROMO MONTOYA		5,000.00
2	2119-2-000197	OCTAVIO ROMO MONTOYA	ROMO |	OR|08/01/2020|0000000000|	5,000.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O			5,000.00
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O			5,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000008		17/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO Y ENCARGADO DEL MUSEO DE LA CABECERA M			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU		2,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU	2,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000384| APOYO ECONOMICO PARA C. JOAQUIN INZU	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000034		17/02/2020	1	PAGO F 330			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		7,000.00
	2		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | F 33|17/02/2020|0000965.52|	7,000.00	
	4		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C		7,000.00
	6		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C		7,000.00
	3		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C	7,000.00	
	5		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000396|F 33 PAGO PARA MEDICOS VETERINARIOS C	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000035		17/02/2020	1	PAGO F G19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		58,000.00
	2		2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ | G 19|17/02/2020|0000008000|	58,000.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR		58,000.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR		58,000.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR	58,000.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000392|F G19 LIQUIDACION DE CONTRATO PARA PR	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000036		18/02/2020	1	PAGO F B9626			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		50,000.00
	2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | F B9626|18/02/2020|0000000000|	50,000.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO		50,000.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO		50,000.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO	50,000.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000390|F B9626 PAGO DE MUSICA (BANDA) PARA CO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EAA0000037		17/02/2020	1	PAGO F A017			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN ARREDONDO PARRA		10,440.00
	2		2112-1-002400	JUAN ARREDONDO PARRA	AEPJ | F A017|17/02/2020|0000000000|	10,440.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO		10,440.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO	10,440.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO		10,440.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000389|F A017 REPARACION DE TRANSMISION AUTO	10,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
EAA0000053		17/02/2020	1	PAGO UNICO AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR HERIBERTO CASTRO LEYVA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OLGA MEDINA LOPEZ		6,458.31
	2		2119-2-000198	OLGA MEDINA LOPEZ	MELO | ML|04/02/2020|0000000000|	6,458.31	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		6,458.31
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		6,458.31
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	6,458.31	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000497|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	6,458.31	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**19,374.93**	**19,374.93**
EAA0000061		17/02/2020	1	PAGO UNICO AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE DEL TRABAJADOR MANUIEL OCTAVIO VERDUGO GUERRERO			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSA MARIA ESCOBAR ARREGUIN		11,937.90
2		2119-2-000199	ROSA MARIA ESCOBAR ARREGUIN		EOAM | ME|04/01/2020|0000000000|	11,937.90	
4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		11,937.90
6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I		11,937.90
3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	11,937.90	
5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000501|AGÚINALDO PROPORCIONAL POR MUERTE I	11,937.90	
					* Total-Poliza..: *	**35,813.70**	**35,813.70**
EAA0000068		19/02/2020	1	CANCELADO			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000184-AA AMALIA CASTRO ESCALANTE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000069		17/02/2020	1	PRIMER PAGO, AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO LABORAL ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FI		1,109.00
2		2119-2-000200	ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FE		CAFG | EG|17/02/2020|0000000000|	1,109.00	
4		8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		1,109.00
6		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		1,109.00
3		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	1,109.00	
5		8270-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	1,109.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,327.00**	**3,327.00**
EAA0000072		20/02/2020	1	PAGO DE F 4763,4764			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,586.03
2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | F 4763|20/02/2020|0000151.86|	1,101.00	
7		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | F4764|20/02/2020|0000000000|	1,485.03	
4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA		1,101.00
9		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA		1,485.03
3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA	1,101.00	
6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA		1,101.00
11		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA		1,485.03
8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA	1,485.03	
5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000551|PAGO DE F 4763 MENUDO COMPLETO PARA	1,101.00	
10		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000552|PAGO DE F 4764 MENUDO COMPLETO PARA	1,485.03	
					* Total-Poliza..: *	**7,758.09**	**7,758.09**
EAA0000073		17/02/2020	1	PAGO DE F 1086			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		15,973.00
2		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | F 1086|22/01/2020|0000000000|	15,973.00	
4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.		15,973.00
3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.	15,973.00	
6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.		15,973.00
5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000215|PAGO DE F 1086 3 VUELOS REDONDOS PAR.	15,973.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,919.00**	**47,919.00**
EAA0000074		18/02/2020	1	PAGO DE F 489			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUZ MARIA VERDUGO GARCIA		8,004.00
2		2112-1-002056	LUZ MARIA VERDUGO GARCIA		VEG | F 489|20/01/2020|0000000000|	8,004.00	
4		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.		8,004.00
3		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.	8,004.00	
6		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.		8,004.00
5		8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		000213|PAGO DE F 489 PARA LA REALIZACION DE C.	8,004.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
EAA0000075		17/02/2020	1	F 025 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		8,449.00
6		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		F 025 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE		8,449.00
	2		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE	8,449.00	
	5		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE		8,449.00
	4		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000217| F 025 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,347.00**	**25,347.00**
EAA0000076		17/02/2020	1	F336 PRERROGATIVAS ENERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		8,449.00
	6		2129-1-001283	MORENA	F336 PRERROGATIVAS ENERO 2020	8,449.00	
	3		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON		8,449.00
	2		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
	5		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON		8,449.00
	4		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000216| RECIBO #336 PRERROGATIVA CORRESPON	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,347.00**	**25,347.00**
EAA0000077		17/02/2020	1	PRIMER PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GENARO PARRA ARELLANO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GENARO PARRA ARELLANO		6,179.02
	2		2119-2-000201	GENARO PARRA ARELLANO	PAAG | GP|21/01/2020|0000000000|	6,179.02	
	4		8250-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		5,265.72
	8		8250-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		913.30
	3		8260-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	5,265.72	
	6		8260-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		5,265.72
	7		8260-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	913.30	
	10		8260-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		913.30
	5		8270-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	5,265.72	
	9		8270-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	913.30	
					* Total-Poliza..: *	**18,537.06**	**18,537.06**
EAA0000078		20/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000079		18/02/2020	1	LIQUIDACION DE F 1C092DC4F6E4			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		44,660.00
	2		2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM | F C4F6E4|23/01/2020|000000000	44,660.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES		44,660.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES		44,660.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	44,660.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000201|F C4F6E4 DISEÑO Y CONFECCION DE 1 VES	44,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**133,980.00**	**133,980.00**
EAA0000080		19/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE REUNION CON C. PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS MARIO ORTIZ SANCHEZ Y REUNIC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,019.10
	6		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE REUNI	1,019.10	
	3		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE		1,019.10
	2		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE	1,019.10	
	5		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE		1,019.10
	4		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000566| GASTOS REALIZADOS PARA ASISTENCIA DE	1,019.10	
					* Total-Poliza..: *	**3,057.30**	**3,057.30**
EAA0000082		21/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (ENDOSCOPIA)			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PEDRO ABIGAIL URIAS PEÑUELAS		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000553| APOYO ECONOMICO PARA C. PEDRO ABIGA	2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000091		17/02/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUEL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		428.43
	6		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO GASTOS REALIZADOS DE DIRECCION GENER	428.43	
	3		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610| 31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC		428.43
	2		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610| 31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC	428.43	
	5		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610| 31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC		428.43
	4		8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000610| 31 CARTULINA BLANCAS, 3 CAJAS DE MARC	428.43	
					* Total-Poliza..: *	**1,285.29**	**1,285.29**
EAA0000103		19/02/2020	1	CANCELADO, POR REMARCACION DE LETRA EN APELLIDO PATERNO, LO RECHAZO EL BANCO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000185-AA AMALIA CASTRO ESCALANTE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000104		21/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS PARA REUNION CON DIRECTOR DE LA ASE , PRESIDENTE DE CRUZ ROJA Y SRA ROSY FUENTES DE ORDAZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		3,888.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA | 39121|17/02/2020|0000000000|	3,888.00	
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		716.00
	8		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		3,172.00
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		716.00
	7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	3,172.00	
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	716.00	
	10		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		3,172.00
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	716.00	
	9		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000637|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	3,172.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,664.00**	**11,664.00**
EAA0000106		19/02/2020	1	PAGO DE F 3F1315770D6A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER LEYVA ORDUÑO		80,736.00
	2		2112-1-001476	FRANCISCO JAVIER LEYVA ORDUÑO	LEO | F 3F1315770D6A|19/02/2020|0000000	80,736.00	
	4		8250-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPAC		80,736.00
	6		8260-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPAC		80,736.00
	3		8260-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPAC	80,736.00	
	5		8270-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000648|PAGO DE F 3F1315770D6A CURSO DE CAPAC	80,736.00	
					* Total-Poliza..: *	**242,208.00**	**242,208.00**
EAA0000114		21/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE CULIACAN CON ABOGADOS DE LA EMPRESA "GRUPO CONSULTOR LEGAL ASTRA" PAF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		1,350.00
	2		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | 61797|20/02/2020|0000186.21|	1,350.00	
	4		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C		1,350.00
	3		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C	1,350.00	
	6		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C		1,350.00
	5		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000653|GASTOS REALIZADOS REUNION EN CD DE C	1,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
EAA0000115		21/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA CHAVEZ AMES Y CIA,S.C PARA TRATARS ASUNTOS RELACIONAI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		1,922.00
	2		2129-1-001178	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	MOM | 61794|14/02/2020|0000000000|	1,922.00	
	4		8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC		1,922.00
	3		8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC	1,922.00	
	6		8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC		1,922.00
	5		8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000654|GASTOS REALIZADOS REUNION CON PERSC	1,922.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,766.00**	**5,766.00**
EAA0000130		21/02/2020	1	COTIZACION SEGUN 06 02 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		4,652.00
	2		1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	COTIZACION SEGUN 06 02 2020	4,652.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,652.00**	**4,652.00**
EAA0000132		20/02/2020	1	APERTURA DE CUENTA 28027621			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA RAMO 28		5,700.00
	2		1112-6-000016	MUNICIPIO DE ANGOSTURA RAMO 28	APERTURA DE CUENTA 28027621	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
EAA0000133		21/02/2020	1	PAGO F AEBF7			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		15,544.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F AEBF7|21/02/2020|0000000000	15,544.00	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15		15,544.00
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15		15,544.00
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15	15,544.00	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000633|F AEBF7 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15	15,544.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,632.00**	**46,632.00**
EAA0000134		20/02/2020	1	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DEL SALDO PROMEDIO CTA 24716243			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3,500.00
	2		1112-6-000007	CUENTA CLASICA	TRASPASO PARA COMPLEMENTO DEL SALDO PRON	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EAA0000138		19/02/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICIPIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		30,000.00
	2		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICII	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000140		20/02/2020	1	PAGO F A284			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JEZABEL SANCHEZ URIAS		2,670.00
	2		2112-1-000263	JEZABEL SANCHEZ URIAS	550 | F A284|20/02/2020|0000368.28|	2,670.00	
	4		8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA		2,670.00
	3		8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA	2,670.00	
	6		8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA		2,670.00
	5		8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000644|F A284 3 ESTANTES METALICOS CON 5 SEPA	2,670.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,010.00**	**8,010.00**
EAA0000142		21/02/2020	1	REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y REVICION DE PERFILES DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO EN CD DE CULIACAN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCI QUINTERO FONSECA		300.00
	2		1123-1-000001-000916	NANCI QUINTERO FONSECA	REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y REVICION	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EAA0000157		17/02/2020	1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIANZA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUA		2,823.21
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONF		2,437.94
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES JULIAN	2,437.94	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES HECTOF	2,823.21	
	6		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		3,992.85
	10		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		2,485.95
	8		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		3,992.85
	5		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	3,992.85	
	12		8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN		2,485.95
	9		8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	2,485.95	
	7		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	3,992.85	
	11		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000705| 1RA QNA FEB 2020 EVENTUALES Y CONFIAN	2,485.95	
					* Total-Poliza..: *	**18,218.75**	**18,218.75**
EAA0000159		18/02/2020	1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA E		5,002.16
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PE		5,002.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PE		1,931.85
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PE		1,931.85
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 NOMINA ESPECIAL PE	13,868.02	
7	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		9,262.50
11	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		5,565.00
9	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		9,262.50
6	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	9,262.50	
10	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	5,565.00	
13	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1		5,565.00
8	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	9,262.50	
12	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000665| NOMINA ESPECIAL PERSONAL EVENTUAL 1	5,565.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,523.02**	**43,523.02**
EAA0000162	18/02/2020	12DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL URETA RENTERIA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIAN		4,569.27
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U	4,569.27	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA		5,224.95
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA		5,224.95
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA	5,224.95	
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000750| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MA	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**15,019.17**	**15,019.17**
EAA0000163	19/02/2020	12DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 HONORAI		2,245.08
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. EFR	2,245.08	
4	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
3	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
6	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
5	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000753| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,015.08**	**7,015.08**
EAA0000179	18/02/2020	1PAGO DE 1ER RECHAZO DE ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FELIZARDO INZUNZA BELTRAN		5,538.89
2	2119-2-000170	FELIZARDO INZUNZA BELTRAN		PAGO DE 1ER RECHAZO DE ULTIMO PAGO CONVEI	5,538.89	
				* Total-Poliza..: *	**5,538.89**	**5,538.89**
EAA0000181	17/02/2020	1DESCUENTO PRESTAMO TRABAJADORES MES DE ENERO Y 1ER QNA FEBRERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFO		84,594.99
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		DESCUENTO PRESTAMO TRABAJADORES MES DE E	84,594.99	
				* Total-Poliza..: *	**84,594.99**	**84,594.99**
EAA0000182	18/02/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO SERGIO OLMEDA MEDINA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO OLMEDA MEDINA		1,607.64
2	2119-2-000184	SERGIO OLMEDA MEDINA		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO SER	1,607.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000183	18/02/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO MARIO GUTIERREZ SANTIESTEBAN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIO GUTIERREZ SANTIESTEBAN		1,607.64
2	2119-2-000185	MARIO GUTIERREZ SANTIESTEBAN		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO MAR	1,607.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000184	18/02/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO MARIA OFELIA ESPINOZA MONTOYA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA OFELIA ESPINOZA MONTOYA		1,607.64
2	2119-2-000182	MARIA OFELIA ESPINOZA MONTOYA		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO MAR	1,607.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000185	18/02/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO RODRIGO GASCA GUERRERO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RODRIGO GASCA GUERRERO		1,607.64

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2119-2-000183	RODRIGO GASCA GUERRERO		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO ROD	1,607.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000186		18/02/2020	1	AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO RAUL DEMETRIO FLORES LOPEZ			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAUL DEMETRIO FLORES LOPEZ		1,607.64
2		2119-2-000186	RAUL DEMETRIO FLORES LOPEZ		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO RAU	1,607.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000187		18/02/2020	1	AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO ISMAEL RUELAS BELTRAN			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL RUELAS BELTRAN		1,607.64
2		2119-2-000187	ISMAEL RUELAS BELTRAN		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO ISM/	1,607.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000188		18/02/2020	1	AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO IRRAEL GUADALUPE VALENZUELA URETA			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IRRAEL GUADALUPE VALENZUELA URE		1,607.64
2		2119-2-000181	IRRAEL GUADALUPE VALENZUELA URE		AGUINALDO PROPORCIONAL 2019 EX SINDICO IRR/	1,607.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,607.64**	**1,607.64**
EAA0000197		17/02/2020	1	CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEBRERO 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEBREF		36,953.82
4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RETENCIONES 1RA QNA FEBRERO 2020	9,303.30	
5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		RETENCIONES 1RA QNA FEBRERO 2020	3,000.00	
3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RETENCIONES 1RA QNA FEBRERO 2020	2,535.00	
2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RETENCIONES 1RA QNA FEBRERO 2020	22,115.52	
					* Total-Poliza..: *	**36,953.82**	**36,953.82**
EAA0000199		21/02/2020	1	PAGO F 110 AL 126			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		92,804.64
2		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 110|21/02/2020|0000000000|	907.12	
7		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 111|21/02/2020|0000000000|	4,002.00	
12		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 112|21/02/2020|0000000000|	305.08	
17		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 113|21/02/2020|0000000000|	1,200.60	
22		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 114|21/02/2020|0000000000|	1,604.28	
82		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 126|21/02/2020|0000000000|	2,006.80	
77		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 125|21/02/2020|0000000000|	1,017.32	
62		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 122|21/02/2020|0000000000|	12,016.44	
67		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 123|21/02/2020|0000000000|	11,015.36	
72		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 124|21/02/2020|0000000000|	3,410.40	
27		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 115|21/02/2020|0000000000|	399.04	
32		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 116|21/02/2020|0002482.88|	18,000.88	
37		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 117|21/02/2020|0000000000|	1,005.72	
42		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 118|21/02/2020|0000000000|	1,400.12	
47		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 119|21/02/2020|0000000000|	505.76	
52		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 120|21/02/2020|0000000000|	30,008.04	
57		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 121|21/02/2020|0000000000|	3,999.68	
4		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		907.12
9		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CI		4,002.00
14		8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		305.08
24		8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (		1,604.28
19		8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,200.60
29		8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI		399.04
34		8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ		18,000.88
44		8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI		1,400.12
39		8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L		1,005.72
54		8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I		30,008.04
64		8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC		12,016.44
59		8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS		3,999.68
69		8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI		11,015.36
84		8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS		2,006.80
49		8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI		000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BL/		505.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI			1,017.32
74	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T.			3,410.40
6	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI			907.12
3	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		907.12	
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CI		4,002.00	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CI			4,002.00
13	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		305.08	
16	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ			305.08
23	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (		1,604.28	
26	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (			1,604.28
21	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI			1,200.60
18	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,200.60	
31	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI			399.04
28	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI		399.04	
33	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ(		18,000.88	
36	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ(			18,000.88
43	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI		1,400.12	
46	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI			1,400.12
41	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L			1,005.72
38	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L		1,005.72	
53	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I		30,008.04	
56	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I			30,008.04
63	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC		12,016.44	
66	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC			12,016.44
61	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS			3,999.68
58	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS		3,999.68	
71	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI			11,015.36
68	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI		11,015.36	
83	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS		2,006.80	
86	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS			2,006.80
51	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BLA			505.76
48	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		505.76	
78	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,017.32	
81	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI			1,017.32
76	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T.			3,410.40
73	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T.		3,410.40	
5	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	000739|PAGO DE F.110, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		907.12	
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000726|PAGO DE F. 111, 12 PAQUETES DE HOJAS CI		4,002.00	
15	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000734|PAGO F. 112, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		305.08	
25	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000727|PAGO DE F.114, 7 PAQUETES HOJAS T/C, 4 (		1,604.28	
20	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000729|PAGO DE F. 113, 5 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,200.60	
30	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000721|PAGO DE F. 115, 3 PAQUETES DE HOJAS TAI		399.04	
35	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000741|PAGO DE F.116, 16 PAQ. CARPETAS TAMAÑ(		18,000.88	
45	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000737|PAGO DE F.118, 1 CARTON DE HOJAS TAMAI		1,400.12	
40	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000735|PAGO DE F, 117, 4 PAQUETES DE HOJAS, 5 L		1,005.72	
55	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000744|PAGO DE F. 120. 20 CARPETAS DE C/T TIPO I		30,008.04	
65	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000733|PAGO DE F.122, 5 PAQUETES HOJAS BLANC		12,016.44	
60	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000745|PAGO DE FACT.121. 2 CARTONES DE HOJAS		3,999.68	
70	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000755|PAGO DE F. 123. 8 CARTONES DE HOJAS TAI		11,015.36	
85	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000722|PAGO DE FACT. 126. 6 PAQUETES DE HOJAS		2,006.80	
50	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000728|PAGO DE F.119. 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		505.76	
80	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000724|PAGO DE F. 125. 2 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,017.32	
75	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000730|PAGGO DE F. 124. 3 CARTONES DE HOJAS T.		3,410.40	
				* Total-Poliza..: *	**278,413.92**	**278,413.92**
EAA0000217	17/02/2020 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADOS ENERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		22,420.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO		22,420.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO			22,420.00
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO		22,420.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO			22,420.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO		22,420.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO			22,420.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000873| IMPUESTO SOBRE NOMINA SINDICALIZADO	22,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**89,680.00**	**89,680.00**
EAA0000222		18/02/2020	1	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAMUN 2DA QNA , RETENCIONES DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ASIMILADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA YU CREDIT		645,925.00
	7		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA YU CREDIT		20,672.58
	3		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	470,622.20	
	2		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	31,057.57	
	8		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	284.03	
	6		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	630.00	
	4		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	163,331.78	
	5		2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG	PAGO DE ISR SALARIOS CTA CORRIENTE, FORTAM	672.00	
					* Total-Poliza..: *	**666,597.58**	**666,597.58**
EAA0000228		19/02/2020	1	PAGO FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR 1ER SEMESTRE DE RENTA DE BODEGA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		120,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | A- 218|19/02/2020|0000000000|	120,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F		120,000.00
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F		120,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F	120,000.00	
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000922|FACTURA A 218 APOYO EXTRAORDINARIO F	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**
EAA0000229		17/02/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FELIZARDO INZUNZA BELTRAN		5,538.89
	2		2119-2-000170	FELIZARDO INZUNZA BELTRAN	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL	5,538.89	
					* Total-Poliza..: *	**5,538.89**	**5,538.89**
EAA0000240		18/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		172.70
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		27.63
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA	200.33	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA		200.33
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA		200.33
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA	200.33	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA	200.33	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA		200.33
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000965| COMISION POR COBRO CON TARJETA	200.33	
					* Total-Poliza..: *	**801.32**	**801.32**
EAA0000241		19/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		310.86
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		49.73
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		4.00
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		0.64
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA	365.23	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA		365.23
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA		365.23
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA	365.23	
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA		365.23
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA	365.23	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000966| COMISION POR COBRO CON TARJETA	365.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,460.92**	**1,460.92**
EAA0000242		20/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		67.62
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		10.82
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA	78.44	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA		78.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA		78.44
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA	78.44	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA	78.44	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA		78.44
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000967| COMISION POR COBRO CON TARJETA	78.44	
					* Total-Poliza..: *	**313.76**	**313.76**
EAA0000243		21/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		113.27
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		18.12
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA	131.39	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA		131.39
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA		131.39
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA	131.39	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA	131.39	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA		131.39
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000969| COMISION POR COBRO CON TARJETA	131.39	
					* Total-Poliza..: *	**525.56**	**525.56**
EAA0000244		22/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		26.10
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		4.19
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.29	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.29
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.29
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.29	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.29	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA		30.29
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000970| COMISION POR COBRO CON TARJETA	30.29	
					* Total-Poliza..: *	**121.16**	**121.16**
EAA0000255		19/02/2020	1	F 2F708			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		7,892.01
	2		2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | 2F708|19/02/2020|0000000000|	7,892.01	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		7,892.01
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		7,892.01
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	7,892.01	
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000493|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	7,892.01	
					* Total-Poliza..: *	**23,676.03**	**23,676.03**
EAA0000256		20/02/2020	1	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,396.10
	22		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,396.10	
	15		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS		1,395.09
	19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D		464.00
	7		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO		765.00
	3		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES		1,073.52
	11		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GL(		698.49
	14		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS	1,395.09	
	17		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS		1,395.09
	18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D	464.00	
	21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D		464.00
	9		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO		765.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO	765.00	
	5		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES		1,073.52
	2		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES	1,073.52	
	10		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GL(	698.49	
	13		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GL(		698.49
	16		8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000558| 5 MEMORIAS USB DE 16GB Y 13 CARPETAS	1,395.09	
	20		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000559| 1 VOLTIMETRO PARA CHECAR CABLEADO D	464.00	
	8		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000556| 500 PZ. DE PALETAS PARA REPARTIR EN CO	765.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	000555| 20 MTS. TELA GASA BLANCA Y 2 CARTONES	1,073.52	
12	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000557| MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA C. GL(	698.49	
				* Total-Poliza..: *	**13,188.30**	**13,188.30**
ECC0000014	19/02/2020 1	APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESOS IPR PRODICTIVO 2019				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FI		350,000.00
2	2129-1-001344	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | APOYO|19/02/2020|0048275.86|	350,000.00	
4	8250-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO		350,000.00
3	8260-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO	350,000.00	
6	8260-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO		350,000.00
5	8270-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000862|APOYO DEPORTE 10% ADICIONAL INGRESO	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
ECC0000019	21/02/2020 1	F XV342 ANG-IPR-2019-066 #22066				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE		349,352.92
2	2113-1-000010-000909-000004	XV ELECTROCONSTRUC		XEL1 | F XV342|21/02/2020|0048186.61|	349,352.92	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000872|F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO		349,352.92
6	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000872|F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO		349,352.92
3	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000872|F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO	349,352.92	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000872|F XV 342 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO	349,352.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,048,058.76**	**1,048,058.76**
ECC0000020	20/02/2020 1	F 14 ANG-IPR-2019-071 #22078				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		137,844.52
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F 14|18/02/2020|0000000000|	137,844.52	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000874|F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN		137,844.52
6	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000874|F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN		137,844.52
3	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000874|F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN	137,844.52	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000874|F 14 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FIN	137,844.52	
				* Total-Poliza..: *	**413,533.56**	**413,533.56**
EEE0000023	17/02/2020 1	PAGO DE F 8BB56502827E				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,372.40
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F 2827E|31/01/2020|00001982.4|	14,372.40	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000207|F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		14,372.40
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000207|F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	14,372.40	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000207|F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		14,372.40
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000207|F 2827E 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	14,372.40	
				* Total-Poliza..: *	**43,117.20**	**43,117.20**
EEE0000027	17/02/2020 1	F E001 ABONO ELABORACION DE 6 CARROS ALEGORICOS CARNAVAL 2020				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		50,000.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		PEFY | F 001|14/01/2020|0006896.55|	50,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		50,000.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	50,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		50,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EEE0000029	17/02/2020 1	PAGO F F1A55 F5042				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE KAREN YAMINETH MATA SOTELO		16,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F F1A55|14/02/2020|0000000000	8,000.00	
7	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F F5042|14/02/2020|0000000000	8,000.00	
9	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020		8,000.00
4	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC		8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC	8,000.00	
8	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020	8,000.00	
6	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC		8,000.00
11	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020		8,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000642|F F5042 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020	8,000.00	
	5		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000641|F F1A55 RENTA DEL MES DE ENERO 2020 FC	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EEE0000030		18/02/2020	1	PAGO F 2			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SARAHI GARCIA LIMONES		15,900.00
	2		2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS | 2|12/02/2020|0000002400|	17,400.00	
	7		2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEI	0000000-EE SARAHI GARCIA LIMONES		1,500.00
	4		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
	6		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
	3		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
	5		8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000646|F 2 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EEE0000031		18/02/2020	1	PAGO COTIZACION FACTURA 2721			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		4,007.00
	2		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 2721|18/02/2020|0000000000|	4,007.00	
	4		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS		4,007.00
	6		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS		4,007.00
	3		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS	4,007.00	
	5		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000768|F2721 BARROTE, CAPOTE Y TANQUE DE GAS	4,007.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,021.00**	**12,021.00**
EEE0000033		17/02/2020	1	MATERIALES (BARROTES) PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN EL RIO EVORA			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		7,275.00
	2		1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	MATERIALES (BARROTES) PARA CONSTRUCCION D	7,275.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,275.00**	**7,275.00**
EFF0000013		17/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS CASTOR OSUNA LOPEZ		7,400.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO ESTACION ACATITA NOV Y	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
EFF0000015		21/02/2020	1	CONSEJO CIVICO NOV Y DIC 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS IOVANA BOJORQUEZ URETA		4,500.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	CONSEJO CIVICO NOV Y DIC 2019	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EFF0000016		20/02/2020	1	PAGO DE CONSEJO CIVICO LA REFORMA JUNIO A DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO		7,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO DE CONSEJO CIVICO LA REFORMA JUNIO A D	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFF0000017		20/02/2020	1	PAGO DE CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF RICELA QUINTERO AGRAMON		3,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO DE CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA NOVIEM	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFF0000018		17/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF-MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPE0000066		18/02/2020	1	PRIMER PAGO AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO POR TERMINACION LABIORAL JAIME CASTRO F			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE JAIME CASTRO FELIX		2,000.00
	2		2119-2-000202	JAIME CASTRO FELIX	CAFJ | JC|18/02/2020|0000000000|	2,000.00	
	4		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		2,000.00
	6		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		2,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-131001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	2,000.00	
5	8270-1-131001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ESP0000014		20/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TALLER DE LIDERAZGO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION D			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		397.90
10	2129-1-000010-000002		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIAL	397.90	
7	8250-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE		149.70
3	8250-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID		248.20
2	8260-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID	248.20	
9	8260-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE		149.70
5	8260-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID		248.20
6	8260-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE	149.70	
4	8270-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000631| GASTOS REALIZADOS PARA TALLER DE LID	248.20	
8	8270-3-334001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000632| GASTOS REALIZADOS POR 80 BOTELLAS DE	149.70	
					* Total-Poliza..: *	**1,193.70**	**1,193.70**
ESP0000015		17/02/2020	1	CONVENIO 0671932 POLIZA G 040000018332			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP SEGUROS ARGOS SA DE CV		180,000.00
2	1131-1-000001-000042		SEGUROS ARGOS SA DE CV		CONVENIO 0671932 POLIZA G 040000018332	180,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
ESP0000021		18/02/2020	1	DESCUENTO SOLIDARIO			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP JOSE SALOMON CARDENAS CASTRO		4,850.00
2	2117-1-000001-000001-000059		DESCUENTO SOLIDARIO		DESCUENTO SOLIDARIO	4,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,850.00**	**4,850.00**
ESP0000024		18/02/2020	1	TRASPASO POR PAGO 1ER ABONO ISR ENERO 2020 FORTAMUN			
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		TRASPASO POR PAGO 1ER ABONO ISR ENERO 202(	45,000.00	
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
ESP0000025		21/02/2020	1	PAGO F 127			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		944.24
2	2112-1-000009-000912-001039		COMERCIALIZADORA DU		CDU | 127|21/02/2020|0000130.24|	944.24	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H		944.24
3	8260-2-211001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H	944.24	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H		944.24
5	8270-2-211001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	000719|PAGO DE FACTURAV 127. 6 PAQUETES DE H	944.24	
					* Total-Poliza..: *	**2,832.72**	**2,832.72**
EZ 0000001		20/02/2020	1	TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES DE ISR			
1	1112-5-000071		FORTAMUN 2018		0000000-Z MUNICIPIO DE ANGOSTURA CTA. CORRII		98,067.47
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES DE ISR	98,067.47	
					* Total-Poliza..: *	**98,067.47**	**98,067.47**
I 0000010		17/02/2020	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020			
107	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020	16,639.50	
108	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020	19,415.00	
106	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA	465,242.72	
100	1122-8-810103		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	465,242.72	
101	1122-8-810103		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		465,242.72
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10,876.24	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10,876.24
9	1124-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	11,627.40	
10	1124-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		11,627.40
58	1124-1-120202				INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	14,880.00	
59	1124-1-120202				INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		14,880.00
30	1124-1-170101		DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,081.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,081.28
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	305.94	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		305.94
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	32.58	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		32.58
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,488.00	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,488.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,975.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,975.52
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,173.33	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,173.33
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	217.20	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		217.20
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,968.36	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,968.36
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1.93	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1.93
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/02/2020	9,595.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		10,876.24
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		11,627.40
57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		14,880.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1,081.28
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		305.94
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		10.86
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		10.86
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		32.58
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1,488.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1,975.52
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1,173.33
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		217.20
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1,968.36
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		1.93
99	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020		465,242.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10,876.24	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	11,627.40	
60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	14,880.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,081.28	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	305.94	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	32.58	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,488.00	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,173.33	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,975.52	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	217.20	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,968.36	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1.93	
102	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	465,242.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10,876.24
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10,876.24	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		11,627.40
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	11,627.40	
61	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		14,880.00
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	14,880.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,081.28
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,081.28	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		305.94
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	305.94	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	10.86	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		32.58
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	32.58	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,488.00
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,488.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,975.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,975.52	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,173.33
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,173.33	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		217.20
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	217.20	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,968.36
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1,968.36	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1.93
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	1.93	
103	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		465,242.72
104	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020	465,242.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10,876.24
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		11,627.40
63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		14,880.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,081.28
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		305.94
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		10.86
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		32.58
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,488.00
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,173.33
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,975.52
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		217.20
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1,968.36
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		1.93
105	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 17/02/2020		465,242.72
				* Total-Poliza..: *	**2,043,568.88**	**2,043,568.88**
I 0000011	18/02/2020	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020				
176	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020	2,554.00	
177	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020	6,298.00	
178	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020	343,351.90	
180	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020	46,646.05	
170	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	203.51	
171	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		203.51
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,658.30	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,658.30
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,474.10	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,474.10
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,535.58	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,535.58
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	3,985.38	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		3,985.38
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	338.89	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		338.89
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,276.00	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,276.00
100	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	195.54	
101	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		195.54
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	347.52	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		347.52
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	19,591.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		19,591.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,268.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,268.08
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	147.41	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		147.41
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	653.55	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		653.55
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	404.76	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		404.76
128	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,768.00	
129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,768.00
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	868.80	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		868.80
142	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	5,890.00	
143	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		5,890.00
149	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	127,974.24	
150	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		127,974.24
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	925.35	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		925.35
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,637.85	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,637.85
156	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	220,000.00	
157	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		220,000.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1.69	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1.69
163	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	912.24	
164	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		912.24
179	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 18/02/2020	17,269.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		6,658.30
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1,474.10
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		3,985.38
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		6,535.58
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		338.89
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1,276.00
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		347.52
99	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		195.54
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		6,530.51
113	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		6,530.51
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		19,591.64
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1,268.08
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		147.41
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		653.55
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		404.76
127	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1,768.00
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		868.80
141	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		5,890.00
148	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		127,974.24
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1,637.85
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		925.35
155	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		220,000.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		1.69
162	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		912.24
169	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020		203.51
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,658.30	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,474.10	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,535.58	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	3,985.38	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	338.89	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,276.00	
102	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	195.54	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	347.52	
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	19,591.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,268.08	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	147.41	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	653.55	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	404.76	
130	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,768.00	
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	868.80	
144	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	5,890.00	
151	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	127,974.24	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	925.35	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,637.85	
158	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	220,000.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1.69	
165	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	912.24	
172	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	203.51	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,658.30
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,658.30	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,474.10
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,474.10	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,535.58
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,535.58	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		3,985.38
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	3,985.38	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		338.89
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	338.89	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,276.00
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,276.00	
103	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		195.54
104	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	195.54	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		347.52
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	347.52	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	6,530.51	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		19,591.64
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	19,591.64	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,268.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,268.08	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		147.41
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	147.41	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		653.55
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	653.55	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		404.76
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	404.76	
131	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,768.00
132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,768.00	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		868.80
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	868.80	
145	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		5,890.00
146	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	5,890.00	
152	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		127,974.24
153	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	127,974.24	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		925.35
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	925.35	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,637.85
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1,637.85	
159	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		220,000.00
160	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	220,000.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1.69
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	1.69	
166	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		912.24
167	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	912.24	
173	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		203.51
174	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020	203.51	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,658.30
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,474.10
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,535.58
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		3,985.38
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		338.89
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,276.00
105	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		195.54
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		347.52
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		6,530.51
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		19,591.64
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,268.08
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		147.41
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		653.55
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		404.76
133	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,768.00
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		868.80
147	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		5,890.00
154	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		127,974.24
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		925.35
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1,637.85
161	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		220,000.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		1.69
168	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		912.24
175	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 18/02/2020		203.51
				* Total-Poliza..: *	**1,664,477.80**	**1,664,477.80**
I 0000012	19/02/2020	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020	11,123.00	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020	22,987.00	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020	3,783.63	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	17,245.78	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		17,245.78
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	4,578.69	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		4,578.69
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,547.17	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,547.17
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	651.18	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		651.18
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	683.94	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		683.94
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	260.64	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		260.64
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	325.80	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		325.80
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	359.57	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		359.57
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,351.32	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,351.32
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	257.26	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		257.26
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	457.88	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		457.88
121	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,172.00	
122	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,172.00
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	952.42	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		952.42
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	-0.03	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		-0.03
128	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	1,068.63	
129	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		1,068.63
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/02/2020	3,381.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		17,245.78
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		4,578.69
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		3,547.17
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		2,572.59
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		651.18
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		683.94
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		260.64
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		108.60
106	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		108.60
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		325.80
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		457.88
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		3,351.32
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		359.57
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		257.26
120	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		2,172.00
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		2,572.59
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		952.42
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		-0.03
127	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020		1,068.63
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	17,245.78	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	4,578.69	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,547.17	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	651.18	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	683.94	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	260.64	
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	325.80	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	359.57	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,351.32	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	257.26	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	457.88	
123	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,172.00	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	952.42	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	-0.03	
130	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	1,068.63	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		17,245.78
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	17,245.78	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		4,578.69
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	4,578.69	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,547.17
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,547.17	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		651.18
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	651.18	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		683.94
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	683.94	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		260.64
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	260.64	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	108.60	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		325.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	325.80	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		359.57
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	359.57	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,351.32
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	3,351.32	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		257.26
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	257.26	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		457.88
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	457.88	
124	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,172.00
125	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,172.00	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	2,572.59	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		952.42
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	952.42	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		-0.03
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	-0.03	
131	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		1,068.63
132	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020	1,068.63	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		17,245.78
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		4,578.69
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,547.17
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		651.18
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		683.94
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		260.64
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		108.60
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		325.80
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		359.57
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		3,351.32
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		257.26
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		457.88
126	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,172.00
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		2,572.59
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		952.42
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		-0.03
133	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2020 19/02/2020		1,068.63
				* Total-Poliza..: *	**165,098.52**	**165,098.52**
I 0000013	20/02/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020	3,475.20	
100	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020	6,997.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	9,283.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		9,283.34
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,019.56	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,019.56
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	2,172.00	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	70.65	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		70.65
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	86.88	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	130.32	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		130.32
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	104.66	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		104.66
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,999.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,999.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	217.20	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		217.20
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	868.80	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		868.80
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	345.37	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		345.37
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	-0.66	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		-0.66
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/02/2020	5,912.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		9,283.34
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		1,019.56
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		70.65
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		43.44
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		43.44
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		130.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		1,999.20
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		217.20
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		104.66
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		868.80
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		345.37
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020		-0.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	9,283.34	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,019.56	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	2,172.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	70.65	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	130.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	104.66	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,999.20	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	217.20	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	868.80	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	345.37	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	-0.66	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		9,283.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	9,283.34	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,019.56
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,019.56	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		2,172.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	2,172.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		70.65
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	70.65	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		86.88
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	43.44	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		130.32
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	130.32	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		104.66
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	104.66	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,999.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	1,999.20	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		217.20
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	217.20	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		868.80
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	868.80	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		345.37
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	345.37	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		-0.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020	-0.66	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		9,283.34
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,019.56
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		2,172.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		70.65
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		43.44
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		130.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		104.66
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		1,999.20
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		217.20
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		868.80
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		345.37
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2020 20/02/2020		-0.66
				* Total-Poliza..: *	**65,536.80**	**65,536.80**
I 0000014	21/02/2020 1			INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	26,605.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	3,152.10	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	1,333.00	
107	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	165.77	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		165.77
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	52,626.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		52,626.11
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,998.93	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,998.93
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	756.33	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		756.33
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	260.64	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		260.64
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,075.08	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,075.08
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	8,396.68	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		8,396.68
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	503.64	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		503.64
58	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	434.40	
59	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		434.40
86	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,824.48	
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,824.48
93	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	25,125.51	
94	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		25,125.51
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	217.20	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		217.20
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	904.36	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		904.36
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	-2.69	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		-2.69
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/02/2020	1,305.00	
117	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020	31,406.90	
118	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO DEL DIA 19/02/2020	39,201.00	
119	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICACION PARCIAL DEL DEPOSITO DEL DIA 23/01	0.16	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		52,626.11
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		4,998.93
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		756.33
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		260.64
57	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		434.40
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2020		1,358.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		1,358.36
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		4,075.08
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		8,396.68
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		503.64
85	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		1,824.48
92	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		25,125.51
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		217.20
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		904.36
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		-2.69
106	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020		165.77
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	52,626.11	
11	8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,998.93	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	756.33	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	260.64	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,075.08	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	8,396.68	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	503.64	
60	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	434.40	
88	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,824.48	
95	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	25,125.51	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	217.20	
39	8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	904.36	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	-2.69	
109	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	165.77	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		52,626.11
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	52,626.11	
12	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,998.93
13	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,998.93	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		756.33
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	756.33	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		260.64
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	260.64	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,358.36	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,075.08
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	4,075.08	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		8,396.68
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	8,396.68	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		503.64
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	503.64	
61	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		434.40
62	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	434.40	
89	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,824.48
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	1,824.48	
96	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		25,125.51
97	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	25,125.51	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		217.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	217.20	
40	8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		904.36
41	8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	904.36	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		-2.69
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	-2.69	
110	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		165.77
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020	165.77	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		52,626.11
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,998.93
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		756.33
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		260.64
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,358.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		4,075.08
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		8,396.68
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		503.64
63	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		434.40
91	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		1,824.48
98	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		25,125.51
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		217.20
42	8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		904.36
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		-2.69
112	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO DE 2020 21/02/2020		165.77
				* Total-Poliza..: *	**412,012.64**	**412,012.64**
IA 0000002	20/02/2020	1INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE INFRESOS (FIEP)				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ		157,457.79	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ		157,457.79	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ			157,457.79
2	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ			157,457.79
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ		157,457.79	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ			157,457.79
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ		157,457.79	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ			157,457.79
				* Total-Poliza..: *	**629,831.16**	**629,831.16**
IA 0000021	20/02/2020	1ZOFEMAT ENERO 2020				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	ZOFEMAT		12,449.25	
3	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT		12,449.25	
4	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT			12,449.25
2	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT			12,449.25
5	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT		12,449.25	
6	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT			12,449.25
7	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT		12,449.25	
8	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT			12,449.25
				* Total-Poliza..: *	**49,797.00**	**49,797.00**
IP 0000003	20/02/2020	1INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE INFRESOS (FIEP)				
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ			157,457.97
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZ		157,457.97	
				* Total-Poliza..: *	**157,457.97**	**157,457.97**
				** Total-Dia..: **	**17,579,492.15**	**17,579,492.15**
D 0000010	24/02/2020	1PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSORES DE AGUA PAGO CON TARJETA				
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSORES DE AGUA			1,035.10
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IWABU310669|24/02/2020|000000(	1,035.10	
3	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES			1,035.10
5	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES			1,035.10
2	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES		1,035.10	
4	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES		1,035.10	
				* Total-Poliza..: *	**3,105.30**	**3,105.30**
D 0000030	26/02/2020	1INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONVENIO LABORAL GLORIAM ALICIA ATONDO HERRERA				
7	2119-2-000204	GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA	AOHG|	GA|26/02/2020|0000000000|0		9,101.59
1	5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		1,143.34	
4	5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		7,958.25	
3	8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (			1,143.34
6	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (			7,958.25
2	8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		1,143.34	
5	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664| INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD (		7,958.25	
				* Total-Poliza..: *	**18,203.18**	**18,203.18**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000052		26/02/2020	1	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL SANTILLANEZ MEJIA JULIAN			
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL S	83.10	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL S		1,887.54
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL S		44.31
	4		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESI	1,848.75	
	6		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESI		1,848.75
	5		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESI	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**3,780.60**	**3,780.60**
D 0000053		28/02/2020	1	RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020			
	4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI| 26|04/02/2020|0001198.34|1.00(		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000731| RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000731| RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000731| RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000054		28/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	7		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA	84.74	
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		127,699.07
	14		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA URETA QUINTE		4,296.30
	15		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		527,265.40
	9		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		14,910.49
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		3,226.72
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		9,580.31
	10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		3,548.63
	12		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		12,421.02
	13		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		126.00
	5		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		42.00
	4		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		380.00
	11		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		1,540.00
	8		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA		64,929.45
	1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO		16,204.40
	16		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,085.05	
	18		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,085.05
	17		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,085.05	
					* Total-Poliza..: *	**1,572,254.84**	**1,572,254.84**
D 0000057		28/02/2020	1	CAJA DE TE			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	CAJA DE TE		181.90
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAGJ383091|28/02/2020|0000000(	181.90	
	3		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE		181.90
	5		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE		181.90
	2		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE	181.90	
	4		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE	181.90	
					* Total-Poliza..: *	**545.70**	**545.70**
D 0000065		29/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
	7		2129-1-001313	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,486.42
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	423.60	
	4		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,062.82	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		423.60
	6		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,062.82
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	423.60	
	5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,062.82	
					* Total-Poliza..: *	**22,972.84**	**22,972.84**
D 0000071		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PELUELAS PEÑUELAS DE DIFERENTES AREAS			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS		858.85
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI		492.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P		653.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE		129.99
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF		594.90
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA		371.00
40	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM		99.00
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI		645.64
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO		99.80
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR		220.00
21	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA	371.00	
33	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR	220.00	
37	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM	99.00	
25	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI	645.64	
9	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P	653.00	
1	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS	858.85	
5	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI	492.50	
17	5138-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF	594.90	
29	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO	99.80	
13	5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE	129.99	
23	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA		371.00
35	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR		220.00
39	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM		99.00
27	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI		645.64
11	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P		653.00
7	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI		492.50
3	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS		858.85
19	8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF		594.90
31	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO		99.80
15	8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE		129.99
22	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA	371.00	
34	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR	220.00	
38	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM	99.00	
26	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI	645.64	
10	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P	653.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS	858.85	
6	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI	492.50	
18	8250-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF	594.90	
30	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO	99.80	
14	8250-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE	129.99	
				* Total-Poliza..: *	**8,329.36**	**8,329.36**
D 0000076	29/02/2020	12DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CAMACHO JESUS AROON				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CA	83.10	
2	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CA	5.54	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CA		1,525.91
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CA		40.09
8	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CA		371.39
5	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC	1,848.75	
7	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC		1,848.75
6	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,786.14**	**3,786.14**
D 0000082	25/02/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/02/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	42,907.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		42,907.00
				* Total-Poliza..: *	**42,907.00**	**42,907.00**
D 0000084	26/02/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/02/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/02/2020		4,962.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/02/2020	4,962.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,962.00**	**4,962.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000085		26/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETQA DEOL DIA 25/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETQA DEOL D	2,698.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETQA DEOL D		2,698.00
					* Total-Poliza..: *	**2,698.00**	**2,698.00**
D 0000086		26/02/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020		3,611.75
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020		21,561.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020	3,611.75	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020	21,561.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,172.75**	**25,172.75**
D 0000088		27/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	11,855.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		11,855.00
					* Total-Poliza..: *	**11,855.00**	**11,855.00**
D 0000089		28/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	25,205.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		25,205.00
					* Total-Poliza..: *	**25,205.00**	**25,205.00**
D 0000091		28/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000093		24/02/2020	1	APORTACION PARA VIVIENDA			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
	3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	3,000.00	
	5		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	2,000.00	
	7		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	2,500.00	
	9		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	300.00	
	6		2114-3-000001	JOSEFINA ZAVALA LARA. AGUSTINA RA	APORTACION PARA VIVIENDA		2,000.00
	10		2114-3-000094	FELIPA VALENZUELA PEREZ. LA ESPER	APORTACION PARA VIVIENDA		300.00
	8		2114-3-000095	KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ. LA ES	APORTACION PARA VIVIENDA		2,500.00
	4		2114-3-000214	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ JUARA.	APORTACION PARA VIVIENDA		3,000.00
	2		2114-3-000276	FLOR AZUCENA AHUMADA FELIX (SANT	APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,800.00**	**13,800.00**
D 0000094		28/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BARIIENTOS LIMAS.			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BARIIENTO		4,569.26
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BARIIENTO		153.79
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BARIIENTO		501.90
	4		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI	5,224.95	
	6		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI		5,224.95
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI	5,224.95	
					* Total-Poliza..: *	**10,449.90**	**10,449.90**
D 0000097		28/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 CUENTA CORRIENTE			
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS	592.04	
	51		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA	3,703.36	
	95		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS	2,006.75	
	101		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES	6,005.39	
	12		1123-1-000010-000001	DOMINGUEZ SANCHEZ ELIZABE	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		221.67
	13		1123-1-000010-000002	SANCHEZ INZUNZA JESUS LEON	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		299.83
	14		1123-1-000010-000003	OBESO GALVEZ BERTHA DALIA	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		394.63
	15		1123-1-000010-000004	SANCHEZ SANCHEZ MAURA	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		344.78
	16		1123-1-000010-000005	SALAZAR REYES ROSA JUDITH	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1123-1-000010-000006	RUELAS SANCHEZ YESICA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
18	1123-1-000010-000007	ANGULO ANGULO JAVIER		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		721.09
19	1123-1-000010-000008	URIAS BOJORQUEZ FIDEL		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		448.50
20	1123-1-000010-000009	GODOY ANGULO GONZALO ER		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		448.50
21	1123-1-000010-000010	TUASON URIAS MARIA DEL RO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
22	1123-1-000010-000011	CAMACHO ANGULO ISMAEL		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		224.25
23	1123-1-000010-000012	CASTRO CAMACHO LORENA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
24	1123-1-000010-000013	CASTRO CORTEZ OLEGARIO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		1,085.86
25	1123-1-000010-000014	RAMOS CRISTIAN		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		868.69
26	1123-1-000010-000015	SOBERANES FAVELA OMAR		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		394.63
27	1123-1-000010-000016	BOJORQUEZ CAMACHO YURIDIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		721.09
28	1123-1-000010-000017	CONTRERAS LIMON ADRIAN		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		1,055.13
29	1123-1-000010-000018	LOPEZ RUELAS MARTHA OLIVIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		554.17
30	1123-1-000010-000019	ANGULO ANGULO HERIBERTO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		977.28
31	1123-1-000010-000020	FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		526.15
32	1123-1-000010-000021	MASCAREÑO CAMACHO JOAQU		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		375.82
33	1123-1-000010-000022	URETA CERVANTES JESUS ALC		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.03
34	1123-1-000010-000023	LEYVA BENITEZ JUDITH		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		387.92
35	1123-1-000010-000024	CAMACHO RIVERA LUZ MERAR		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
36	1123-1-000010-000025	ANGULO LOPEZ JUAN LUIS		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		147.99
37	1123-1-000010-000026	LEYVA URIAS JOSE RAMON		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		139.78
38	1123-1-000010-000027	LOPEZ OBESO LUIS MARTIN		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		676.47
39	1123-1-000010-000028	SANCHEZ GOMEZ IGNACIO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		221.16
40	1123-1-000010-000029	LOPEZ GARCIA BERTHA DALIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		236.78
41	1123-1-000010-000030	SOBERANES ACOSTA GUADALU		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		493.29
42	1123-1-000010-000031	BOJORQUEZ MASCAREÑO GLA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
43	1123-1-000010-000032	ESPINOZA LOPEZ MARLA ESBE		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		443.33
44	1123-1-000010-000033	LOPEZ ANGULO ROSA AMELIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
45	1123-1-000010-000034	MANJARREZ MEZA CARLOS IGN		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		192.26
46	1123-1-000010-000035	CERVANTES GARCIA YENI DAN		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		443.33
47	1123-1-000010-000036	BOJORQUEZ MASCAREÑO MIRI		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		811.21
48	1123-1-000010-000037	RIVERA MENDEZ MARIA DE LA I		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		344.14
49	1123-1-000010-000038	CASTRO OBESO DULCE MARIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		498.75
59	1123-4-000001-000008	CLARISA MARIBEL URETA RENT		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U	4,569.26	
305	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS BENITEZRAMIF		1.24
60	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL U		0.01
63	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		131,069.18
64	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.38
57	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		855,183.88
58	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES INZUNZA CUADRA		3,044.57
100	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS		102,954.25
107	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		278,114.47
108	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA URETA BURGOS FEI		5,429.19
50	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		507,672.51
136	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		5,002.16
137	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		5,002.16
138	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS MAR		1,743.15
139	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 SINIDCALIZADOS BENITEZRAMIF		2,678.04
54	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		28,153.25
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		6,817.10
103	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		6,770.42
97	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS		2,657.55
104	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		997.27
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		995.46
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		98,742.34
52	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		126,263.12
53	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		308.39
96	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS		5,021.76
102	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		7,152.46
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
8	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		10,077.08
9	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		24,535.42
10	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		1,500.00
11	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		11,141.79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		7,980.80
62	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
98	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS		907.84
105	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		4,192.62
106	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		210.00
99	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2020 SIDNICATURAS		42.00
56	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		420.00
6	2117-1-000001-000001-000058		DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
61	2117-1-000001-000001-000060		ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,594.78
5	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		22,111.56
140	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	143,454.15	
143	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
146	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	98,319.45	
149	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
248	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
254	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
155	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
218	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
266	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
269	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
221	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
224	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
227	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
230	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	16,561.50	
233	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
236	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
239	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
242	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
272	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
251	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
152	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
158	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
257	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
260	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
161	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	30,334.95	
167	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
164	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
263	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
197	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
173	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
275	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
278	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
179	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
176	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
182	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
281	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
290	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
191	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	97,727.40	
170	5111-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
194	5111-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
188	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
287	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
284	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	237,073.12	
185	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	174,847.35	
109	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	6,333.60	
65	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
71	5112-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
245	5112-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
77	5112-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
80	5112-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
68	5112-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
74	5112-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
83	5112-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
89	5112-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	18,419.25	
86	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	59,039.70	
115	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
118	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
121	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
112	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	55,465.81	
200	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
124	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
130	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
133	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
127	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	172,665.15	
203	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
206	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
215	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
209	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
212	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
293	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
296	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
299	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
302	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.63	
142	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		143,454.15
145	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,835.00
148	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		98,319.45
151	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		8,040.00
250	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
256	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
157	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		58,471.50
220	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
268	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
271	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
223	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
226	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
229	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
232	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		16,561.50
235	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
238	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
241	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
244	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
274	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
253	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
154	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		57,390.60
160	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,166.35
259	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
262	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
163	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		30,334.95
169	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		32,399.70
166	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		24,736.05
265	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
199	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		19,486.65
175	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		50,250.00
277	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
280	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
181	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		46,015.65
178	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		39,431.55
184	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45
283	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
292	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
193	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		97,727.40
172	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,671.85
196	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		27,150.75
190	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		9,855.00
289	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
286	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		237,073.12
187	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		174,847.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		6,333.60
67	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
73	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
247	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
79	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
82	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
70	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
76	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
85	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
91	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
94	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
88	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,039.70
117	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		8,889.45
120	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,971.90
123	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		2,485.95
114	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		55,465.81
202	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,240.00
126	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		13,223.55
132	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,500.00
135	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		38,329.95
129	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		172,665.15
205	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		4,000.00
208	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,000.00
217	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,500.00
211	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
214	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
295	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
298	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
301	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
304	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.63
141	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	143,454.15	
147	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	98,319.45	
144	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
150	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
249	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
255	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
156	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
219	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
267	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
270	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
222	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
225	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
231	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	16,561.50	
228	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
234	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
237	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
240	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
243	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
273	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
252	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
153	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
159	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
258	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
261	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
162	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	30,334.95	
168	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
165	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
264	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
198	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
174	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
276	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
279	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
180	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
177	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	39,431.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
282		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
291		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
192		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	97,727.40	
171		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
195		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
189		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
288		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
285		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	237,073.12	
186		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	174,847.35	
110		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	6,333.60	
66		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
72		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
246		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
78		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
81		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
69		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
75		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
84		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
90		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
93		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
87		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,039.70	
116		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
119		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
122		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
113		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	55,465.81	
201		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
125		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
131		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
134		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
128		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	172,665.15	
204		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
207		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
216		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
210		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
213		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
294		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
297		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
300		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
303		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.63	
				* Total-Poliza..: *	**4,609,919.42**	**4,609,919.42**
D 0000099	27/02/2020	1APORTACION PARA VIVIENDA				
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	500.00	
5		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
7		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	5,500.00	
9		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	500.00	
11		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	500.00	
12		2114-3-000076	MARIA DEL CARMEN LARA MARTINEZ. E	APORTACION PARA VIVIENDA		500.00
10		2114-3-000076	MARIA DEL CARMEN LARA MARTINEZ. E	APORTACION PARA VIVIENDA		500.00
4		2114-3-000133	FELIPE SANCHEZ DUARTE. SAN LUCIAN	APORTACION PARA VIVIENDA		500.00
2		2114-3-000277	KARELY RUBI SOSA BOJORQUEZ	APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
6		2114-3-000278	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CAS	APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
8		2114-3-000279	PERLA GUADALUPE CRUZ MEDINA (LA I	APORTACION PARA VIVIENDA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
D 0000100	28/02/2020	1APORTACION PARA VIVIENDA				
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	1,000.00	
3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	1,500.00	
5		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	700.00	
7		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION PARA VIVIENDA	6,000.00	
6		2114-3-000094	FELIPA VALENZUELA PEREZ. LA ESPER	APORTACION PARA VIVIENDA		700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2114-3-000095	KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ. LA E		APORTACION PARA VIVIENDA		1,500.00
2	2114-3-000160	MARIA DE JESUS ESQUIVEL LARA. CHIN		APORTACION PARA VIVIENDA		1,000.00
8	2114-3-000280	RAMONA DARIA LOPEZ URIAS		APORTACION PARA VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
D 0000101	26/02/2020	1		APORTACION PARA VIVIENDA		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA	2,500.00	
2	2114-3-000145	ANGELICA MARIA NUÑEZ VELAZCO. AN		CORRECION DE BENEFICIARIO	3,500.00	
3	2114-3-000282	FIDEL URETA ROMO (ANGOSTURA)		APORTACION PARA VIVIENDA		2,500.00
4	2114-3-000282	FIDEL URETA ROMO (ANGOSTURA)		CORRECION DE BENEFICIARIO		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000102	29/02/2020	12		DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ		
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO (		2,797.11
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO (		111.29
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO (		304.48
7	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO (		701.52
4	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL	3,914.40	
6	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL		3,914.40
5	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL	3,914.40	
				* Total-Poliza..: *	**7,828.80**	**7,828.80**
D 0000106	28/02/2020	1		GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES		
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA| 30303|28/02/2020|0000000000|		1,411.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	938.00	
4	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	473.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		938.00
6	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		473.00
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	473.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000921| GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	938.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,822.00**	**2,822.00**
D 0000109	28/02/2020	1		PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3 TERAS DE MEMORIA		
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3 TERAS		1,790.03
1	2112-1-002483	GRUPO SVENSKA SA DE CV		GSV | F F016001947|28/02/2020|00000000(	1,790.03	
3	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3		1,790.03
2	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3	1,790.03	
5	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3		1,790.03
4	8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3	1,790.03	
				* Total-Poliza..: *	**5,370.09**	**5,370.09**
D 0000110	28/02/2020	1		PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DE AGUA Y 1 TERMO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS ADMINISTRATIVOS		
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DE AGUA		1,547.02
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F ICAGJ383090|28/02/2020|0000000	1,547.02	
3	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI		1,547.02
5	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI		1,547.02
2	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI	1,547.02	
4	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI	1,547.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,641.06**	**4,641.06**
D 0000111	24/02/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ZOFEMAT A LA CD DE CULIACAN		
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEV. DE SALDO GASTOS POR PEAJE PARA ENTRE	98.00	
8	1123-1-000003-000515	ANA MARIA HIGUERA CASTRO		COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE PARA EN		146.00
1	5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F	48.00	
3	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F		48.00
2	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F	48.00	
5	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F		48.00
4	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F	48.00	
7	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F		48.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000952| COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE F	48.00	
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
D 0000116		29/02/2020	1	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. FEBRERO 2020			
	2		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. FEE	1,036.21	
	1		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2019 CORRESP. FEE		1,036.21
					* Total-Poliza..: *	**1,036.21**	**1,036.21**
D 0000117		29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA	1,375.55	
	2		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA		1,375.55
					* Total-Poliza..: *	**1,375.55**	**1,375.55**
D 0000118		29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 FEBRERO			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 FE	910.36	
	2		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 FE		910.36
					* Total-Poliza..: *	**910.36**	**910.36**
D 0000121		24/02/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A CAPACITACION S			
	15		1123-1-000003-000498	MARTHA PATRICIA PAYAN VALE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA PA		199.95
	8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	124.95	
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	75.00	
	10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		124.95
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		75.00
	9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	124.95	
	12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		124.95
	5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		75.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	75.00	
	4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	75.00	
	7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		75.00
	14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		124.95
	11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	124.95	
	6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	75.00	
	13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	124.95	
					* Total-Poliza..: *	**799.80**	**799.80**
D 0000122		29/02/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	6,478.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		6,478.00
					* Total-Poliza..: *	**6,478.00**	**6,478.00**
D 0000123		27/02/2020	1	DEPOSITO PARA IMPLEMENTACION DE XVIII CAMPAÑA DE DONACIOND E ARMAS DE FUEGO 2020			
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	DEPOSITO PARA IMPLEMENTACION DE XVIII CAMP/	20,000.00	
	1		2121-1-000022	SESESP PARTICIPACION CIUDADANA	DEPOSITO PARA IMPLEMENTACION DE XVIII CAMP/		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000126		28/02/2020	1	PAGO F ICAGJ383092 COFFE BREAK CON TARJETA DEBITO			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (T/	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK		1,422.46
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAGJ383092|28/02/2020|0000019(	1,422.46	
	3		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK		1,422.46
	5		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK		1,422.46
	2		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK	1,422.46	
	4		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK	1,422.46	
					* Total-Poliza..: *	**4,267.38**	**4,267.38**
D 0000128		27/02/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2020	366.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2020		366.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**366.00**	**366.00**
D 0000129		24/02/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 24.02.2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 24.02.2020	10.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 24.02.2020		10.00
					* Total-Poliza..: *	**10.00**	**10.00**
D 0000130		26/02/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2020			
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRE	74,902.00	
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRE	3,650.00	
	1		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRE		74,902.00
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRE		3,650.00
					* Total-Poliza..: *	**78,552.00**	**78,552.00**
D 0000131		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES AVTIVIDADES DE FEBRERO 2020			
	7		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		1,591.94
	14		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		4,479.40
	8		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	510.40	
	11		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	3,969.00	
	4		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	425.99	
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	1,165.95	
	10		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		510.40
	13		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		3,969.00
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		1,165.95
	6		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		425.99
	12		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	3,969.00	
	9		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918| GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	510.40	
	5		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	425.99	
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912| GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	1,165.95	
					* Total-Poliza..: *	**12,142.68**	**12,142.68**
D 0000132		29/02/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2019, FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2	18.47	
	2		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFARESTRUCTURA 2		18.47
					* Total-Poliza..: *	**18.47**	**18.47**
D 0000133		27/02/2020	1	DEPOSITO IPR ENERO 2020			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	DEPOSITO IPR ENERO 2020	463,951.83	
	2		1122-1-000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	DEPOSITO IPR ENERO 2020		463,951.83
					* Total-Poliza..: *	**463,951.83**	**463,951.83**
D 0000135		29/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS			
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| GASTOS REALIZADOS FEB 2020|29/02/202(		897.00
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	897.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC		897.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	897.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,794.00**	**1,794.00**
D 0000137		24/02/2020	11	FILTRO DEL SIETEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA MOVIL 3762 COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		180.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	180.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		180.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
D 0000140		29/02/2020	12	DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HECTOR SAUL			
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HE		2,823.21
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HE		113.83

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HE		313.02
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HE		742.79
	5		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC	3,992.85	
	7		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC		3,992.85
	6		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC	3,992.85	
					* Total-Poliza..: *	**7,985.70**	**7,985.70**
D 0000142		28/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000143		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CDMX A EVENTO DE REVISION DE PROYECTOS, SER'			
	4		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| SERVICIO DE PEAJE|28/02/2020|0000(		225.00
	1		5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001808| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI	225.00	
	3		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001808| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI		225.00
	2		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001808| GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAI	225.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
D 0000144		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ REUNION PARA REVISION PROYECTOS DE COMISION DE VIVIENDA			
	4		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| 5064|24/02/2020|0000057.52|1.(		417.00
	1		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001820| GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F	417.00	
	3		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001820| GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F		417.00
	2		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001820| GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F	417.00	
					* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**
D 0000147		27/02/2020	1	APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA) , SEGUN ACUERDO ACTA DE CABILDO 04/2020., 10 % ADICIONAL INGRESOS IPR PRO			
	4		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM| ACTA CABILDO 04/2020|27/02/2020|0000(		290,000.00
	1		5243-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000870| APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA	290,000.00	
	3		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000870| APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA		290,000.00
	2		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000870| APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA	290,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**580,000.00**	**580,000.00**
DAA0000001		29/02/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		3,052.02
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		441.14
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FE		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFC		10,822.29
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		153,635.14
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		1,104.16
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE FEBRER(	3,052.02	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE FEBRE|	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE FEBRERC	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE FEBRERC	153,635.14	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE FEBRERO	1,104.16	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE FEBRERO	1,650.00	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**171,221.38**	**171,221.38**
DC 0000003		24/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000043		24/02/2020	1		PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PERSONAS VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA OSC CD. HERMANAS MICHAEL HIGGINS Y AC		
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF		3,416.20
	1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF	3,416.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,416.20**	**3,416.20**
DC 0000045		24/02/2020	1		PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA PRESIDENTA CON REPRESENTANTE DE MEDIOS DE COMUN		
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC		1,571.80
	1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC	1,571.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,571.80**	**1,571.80**
DC 0000046		24/02/2020	1		PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NEGRAS PARA EVENTO DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DEL RIO EVORA		
	2	8220-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE		825.00
	1	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE	825.00	
					* Total-Poliza..: *	**825.00**	**825.00**
DC 0000047		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. FAC. 60820020018417		
	2	8220-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON		555.00
	1	8240-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000048		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. FAC. 50820020041042		
	2	8220-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI		537.00
	1	8240-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000049		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		
	2	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,942.00
	1	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI	1,942.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,942.00**	**1,942.00**
DC 0000050		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		
	2	8220-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI		538.00
	1	8240-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000051		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		
	2	8220-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI		537.00
	1	8240-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000052		26/02/2020	1		PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.		
	2	8220-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI		538.00
	1	8240-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000140		24/02/2020	1		PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES DE AGUA CON VASO DE CRISTAL PARA HIDRATACION DE DIFERENTES EVENTOS AD		
	2	8220-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES		1,035.10
	1	8240-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000524|PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORES	1,035.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,035.10**	**1,035.10**
DC 0000141		25/02/2020	1		PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CIVICO CULTURAL DEL DIA DE LA BANDERA		
	2	8220-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000525|PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA		962.80
	1	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000525|PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA	962.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**
DC 0000142		25/02/2020	1		PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO (200 SILLAS)PARA EVENTO DE RECAUDAR BUGAMBILIAS EN LA RIVIERA DEL RIO EVOI		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526|PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO		1,160.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526|PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000143		25/02/2020	1		PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527|PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA		487.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527|PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000160		24/02/2020	1		PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE MEXICO PARA PRESIDENTA MC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ Y SECRETARIA EJECUT		
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M		7,178.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M	7,178.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,178.00**	**7,178.00**
DC 0000165		24/02/2020	1		PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DEL C. HUMBERTO LOPEZ FLORESFALLECIO EN LA PRIMAVERA		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA		1,678.80
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA	1,678.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,678.80**	**1,678.80**
DC 0000181		24/02/2020	1		PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DEL ESTADO QUE SE TF		
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM		417.00
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM	417.00	
					* Total-Poliza..: *	**417.00**	**417.00**
DC 0000184		25/02/2020	1		F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERERNTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAR		4,652.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAR	4,652.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,652.00**	**4,652.00**
DC 0000185		24/02/2020	1		PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA		18,500.14
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA	18,500.14	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.14**	**18,500.14**
DC 0000187		27/02/2020	1		PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA 10 PERSONAS POR VISITA DEL PRESIDENTE DE LA OSC CD. Y HERMANAS MICHAEL H		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA		1,763.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	1,763.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,763.20**	**1,763.20**
DC 0000191		27/02/2020	1		PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DE C. MANUEL ROMO FALLECIO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F		1,778.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F	1,778.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,778.00**	**1,778.00**
DC 0000192		27/02/2020	1		PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DE C. ESPERANZA LOPEZ QUINTERO FALLECIO EN LA ESPERANZA ANG		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.		2,099.05
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.	2,099.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,099.05**	**2,099.05**
DC 0000193		27/02/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GARCIA MASCAREÑO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584|APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GAI		1,800.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584|APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GAI	1,800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000198		27/02/2020	1F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI		220,400.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI	220,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**220,400.00**	**220,400.00**
DC 0000201		27/02/2020	1PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT		261,000.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT	261,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**261,000.00**	**261,000.00**
DC 0000202		27/02/2020	1PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DE CARNAVAL 2020				
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE		57,362.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE	57,362.00	
					* Total-Poliza..: *	**57,362.00**	**57,362.00**
DC 0000203		27/02/2020	1PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PENDONES PARA ANUNCIOS PARA CARNAVAL 2020				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE		22,388.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE	22,388.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,388.00**	**22,388.00**
DC 0000208		24/02/2020	1PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE LA C MANUELA ROMO LA CUAL FALLECIO EN ANGOSTURA,SINALOA				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000211		24/02/2020	1PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑOS CON SUS PADRES AL DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO DEPORTIVO ESTATAL CULTU				
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO		3,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000218		27/02/2020	1PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PLAZUELA MUNICIPAL				
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE		7,540.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000219		26/02/2020	1PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA Y 5 BROCHAS POR MOTIVO A LA PLANTACION DE BUGAMBILIAS Y EMBELLECIMIENTO I				
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000625|PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA '		3,045.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000625|PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA '	3,045.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
DC 0000222		24/02/2020	1PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL C. ESPERANZA LOPEZ QUINTERO FALLECIO EN LOCALIDAD LA ESPERANZA				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000223		27/02/2020	1PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA APOYAR A LA ASOCIACION ESTATAL DE VIEJA GUARDIA PESQUERA A.C PARA TRASLAI				
	2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629|PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A		8,500.00
	1		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629|PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000228		26/02/2020	1F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA PLANTADO DE BUGAMBILIAS EN LA RIVE				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		11,600.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	11,600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000229		26/02/2020	1	F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA PLANTACION DE LA BUGAMBILIA, CURSO "SEMBRADORES DEL CAMINO" A IMPAR			
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION		11,600.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000237		26/02/2020	1	F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM		120,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000244		26/02/2020	1	F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y ACCESORIOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL CONCURSO DE CAB			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y		13,920.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000255		24/02/2020	1	PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PARA PATRULLA 3762 PARA TRASLADAR A LA CD DE CULIACAN CON EL FIN DE ASISTIR			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA		1,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000256		26/02/2020	1	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ANGOSTURA			
	2		8220-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663|APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D		10,000.00
	1		8240-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663|APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000257		26/02/2020	1	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD CONVENIO LABORAL GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA			
	2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		1,143.34
	4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		7,958.25
	1		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	1,143.34	
	3		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	7,958.25	
					* Total-Poliza..: *	**9,101.59**	**9,101.59**
DC 0000260		26/02/2020	1	F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669|F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669|F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000262		27/02/2020	1	F 697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC6TOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F 697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC		313.20
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F 697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC	313.20	
					* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DC 0000263		26/02/2020	1	F 688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAMIONETA TOYOTA DE PRESIDENCIA MODELO 2019.			
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F 688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM		58.00
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F 688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000264		28/02/2020	1	F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W			
	2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HF		700.00
	1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HF	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000265		28/02/2020	1	F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS		400.00
1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000266	28/02/2020	1PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429.				
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA		1,010.00
1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.00**	**1,010.00**
DC 0000267	28/02/2020	1PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA CAMIONETA RAM. DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G18G18				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C		3,500.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000268	28/02/2020	1F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE OFICINA DE DIRECION DE EDUCACION.				
2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683|F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS		400.00
1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683|F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000269	28/02/2020	1PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLANTA DE LA GRUA ZONA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBH				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA		340.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA	340.00	
				* Total-Poliza..: *	**340.00**	**340.00**
DC 0000271	28/02/2020	1F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.				
2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O		4,050.00
1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O	4,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
DC 0000272	28/02/2020	1PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DODGE RAM, MODELO 1999, SERIE 3B7HC16X8YM240703				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD		280.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD	280.00	
				* Total-Poliza..: *	**280.00**	**280.00**
DC 0000273	28/02/2020	1PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 1999, SERIE IGGCK297XE161775				
2		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA		245.00
1		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA	245.00	
				* Total-Poliza..: *	**245.00**	**245.00**
DC 0000274	26/02/2020	1F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA DOMPE KODIAK # 4 MARCA CHEVROLET				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000275	28/02/2020	1PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA GRUA ALUMBRADO PUBLICO (ZONA SUR GATO DE LARA) CHEVROLET PICK-UP MODEL				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA		480.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000276	28/02/2020	1F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPRESORA SAMSUNG PRO XPRESS.				
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700|F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI		750.00
1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700|F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000277	28/02/2020	1PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL DEL MOTOR 3117, MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO,TIPO SEDAN,MODELO 2014, SERIE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701	PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D		8,890.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701	PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D	8,890.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,890.00**	**8,890.00**
DC 0000278	26/02/2020			F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA NISSAN MARCH MODELO 2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERCIOS PUB		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702	F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702	F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000279	28/02/2020			PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703	PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT		905.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703	PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000280	28/02/2020			F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.		
2	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.		800.00
1	8240-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000282	26/02/2020			F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASERAS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODEL		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000706	F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE		487.20
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000706	F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000283	26/02/2020			F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		464.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000284	26/02/2020			F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA DOMPE # 5 MARCA CHEVROLET MODELO 2005		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		290.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000285	26/02/2020			F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS PARA DOMPE # 8 MARCA DINA MODELO 1991 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.		348.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000286	28/02/2020			F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2875FW.		
2	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN		600.00
1	8240-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000287	26/02/2020			F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000711	F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		243.60
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000711	F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	243.60	
				* Total-Poliza..: *	**243.60**	**243.60**
DC 0000288	26/02/2020			F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 3 MARCA KODIAK MODELO 2004		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000712	F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		220.40
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000712	F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	220.40	
				* Total-Poliza..: *	**220.40**	**220.40**
DC 0000289	26/02/2020			F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		881.60
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	881.60	
					* Total-Poliza..: *	**881.60**	**881.60**
DC 0000290		27/02/2020	1F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE JARDIN PARA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA				
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE		250.00
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000291		27/02/2020	1F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAMBRE, 3 KG DE ALAMBRE DULCE PARA INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIOI				
	2		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM		496.00
	1		8240-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM	496.00	
					* Total-Poliza..: *	**496.00**	**496.00**
DC 0000292		27/02/2020	1F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMPARAS QUE SE UTILIZAN EN EVENTOS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DURANTE EL A				
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000716|F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF		1,287.60
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000716|F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF	1,287.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,287.60**	**1,287.60**
DC 0000293		27/02/2020	1F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE SE QUEDARAN LABORANDO HORAS EXT				
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717|F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,407.08
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717|F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,407.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,407.08**	**1,407.08**
DC 0000294		26/02/2020	1 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL JULIAN SANTILLANEZ MEJIA				
	2		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000718|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESP		1,848.75
	1		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000718|1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESP	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000296		28/02/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000299		28/02/2020	1F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO DE CABALLOS BAILADORES EN ANGOSTURA.				
	2		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO		3,439.40
	1		8240-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO	3,439.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,439.40**	**3,439.40**
DC 0000301		28/02/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000307		28/02/2020	1RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020				
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000308		28/02/2020	12DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732|2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,085.05
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732|2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,085.05	
					* Total-Poliza..: *	**786,085.05**	**786,085.05**
DC 0000312		28/02/2020	1PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BREK PARA INAGURACION DE LA CASA DEL ARTEANO REALIZADO EL 1 DE MARZO 2020				
	2		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE		369.60
	1		8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE	369.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**369.60**	**369.60**
DC 0000314		28/02/2020	1F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONEUMATICOS DEL EDIFICIO.				
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI		3,788.56
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI	3,788.56	
					* Total-Poliza..: *	**3,788.56**	**3,788.56**
DC 0000316		27/02/2020	1PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN LA RIVIERA MAYA DEL RIO EVORA (PLANTAS DE BUGAMBILIAS)				
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/		1,142.60
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/	1,142.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,142.60**	**1,142.60**
DC 0000318		27/02/2020	1PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMONIAS DE H AYINTAMIENTO,DE ANGOSTURA TE QUIERO BIEN Y DE PURO SINALOA PAR				
	2		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO		4,263.00
	1		8240-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO	4,263.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,263.00**	**4,263.00**
DC 0000319		26/02/2020	1PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF		17,400.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000322		28/02/2020	1PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2020				
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE		246,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE	246,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**246,000.00**	**246,000.00**
DC 0000323		27/02/2020	1PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE 2X 1.5 M PARA LA XVIII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO EN EL MUNICI				
	2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE		626.40
	1		8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE	626.40	
					* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DC 0000324		28/02/2020	1PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO A LOS ELE				
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO		14,732.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO	14,732.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,732.00**	**14,732.00**
DC 0000325		28/02/2020	1F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.				
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC		741.24
	1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC	741.24	
					* Total-Poliza..: *	**741.24**	**741.24**
DC 0000328		27/02/2020	1PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO 2020				
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000330		28/02/2020	1F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUMBRADO PUBLICO.				
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM		2,204.00
	1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000332		28/02/2020	1PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERIAL				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI		6,264.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI	6,264.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DC 0000333		26/02/2020	1	PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE APOYO EN LA C			
2			8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN		501.12
1			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN	501.12	
					* Total-Poliza..: *	**501.12**	**501.12**
DC 0000335		28/02/2020	12	DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			
2			8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		143,454.15
4			8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,835.00
6			8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		98,319.45
8			8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		8,040.00
12			8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		58,471.50
10			8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		57,390.60
14			8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,166.35
16			8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		30,334.95
20			8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		32,399.70
18			8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		24,736.05
40			8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		19,486.65
24			8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		50,250.00
28			8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		46,015.65
26			8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		39,431.55
30			8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45
36			8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		97,727.40
22			8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,671.85
38			8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		27,150.75
34			8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		9,855.00
32			8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		174,847.35
42			8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,240.00
44			8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		4,000.00
46			8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,000.00
52			8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,500.00
48			8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
50			8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
1			8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	143,454.15	
3			8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
5			8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	98,319.45	
7			8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
11			8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
9			8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
13			8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
15			8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	30,334.95	
19			8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
17			8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
39			8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
23			8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
27			8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
25			8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
29			8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
35			8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	97,727.40	
21			8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
37			8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
33			8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
31			8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	174,847.35	
41			8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
43			8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
45			8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
51			8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
47			8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
49			8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,013,081.40**	**1,013,081.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000336	28/02/2020 1	F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFICIO.				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D		4,053.04
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D	4,053.04	
				* Total-Poliza..: *	**4,053.04**	**4,053.04**
DC 0000338	28/02/2020 1	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.				
2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		237,073.12
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
36		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
38		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.63
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	237,073.12	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	89,587.98	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
35		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
37		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	16,361.63	
				* Total-Poliza..: *	**715,061.55**	**715,061.55**
DC 0000339	28/02/2020 1	F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.				
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE		150.80
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE	150.80	
				* Total-Poliza..: *	**150.80**	**150.80**
DC 0000340	28/02/2020 1	F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL MERCADO MUNICIPAL.				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M		430.36
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M	430.36	
				* Total-Poliza..: *	**430.36**	**430.36**
DC 0000343	27/02/2020 1	F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE GASOLINA PAR CAMBIO DE ACEITE				
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F		565.00
1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F	565.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**565.00**	**565.00**
DC 0000345	28/02/2020	12DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		6,333.60
6		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		8,889.45
8		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,971.90
10		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		2,485.95
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		55,465.81
12		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		13,223.55
16		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,500.00
18		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		38,329.95
14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		172,665.15
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	6,333.60	
5		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
7		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
9		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	55,465.81	
11		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
15		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
17		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
13		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	172,665.15	
				* Total-Poliza..: *	**306,865.36**	**306,865.36**
DC 0000346	28/02/2020	1F ICAGJ383091 CAJA DE TE				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE		181.90
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|F ICAGJ383091 CAJA DE TE	181.90	
				* Total-Poliza..: *	**181.90**	**181.90**
DC 0000347	28/02/2020	12DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.				
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
10		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		16,561.50
12		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
14		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
16		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
20		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
9		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	16,561.50	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
11		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
13		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
15		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
19		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**111,425.40**	**111,425.40**
DC 0000348	28/02/2020	12DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC		59,039.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	22,470.00	
19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	18,419.25	
15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADC	59,039.70	
				* Total-Poliza..: *	**150,087.60**	**150,087.60**
DC 0000349	27/02/2020	1F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA PARA NISSAN MAR				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI		500.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000350	27/02/2020	1F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008 (SINDICATURA DE CHINITOS)				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO		120.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000351	26/02/2020	1F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764 MARCA DODGE RAM 1500 COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000352	27/02/2020	1F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 POSTES DE MADERA DE 2 METROS DEALTURA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS Y CC				
2		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC		1,792.00
1		8240-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC	1,792.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,792.00**	**1,792.00**
DC 0000354	28/02/2020	1PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENTOS B PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE LA CASA DE A				
2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790|PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT		2,111.20
1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790|PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT	2,111.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,111.20**	**2,111.20**
DC 0000355	29/02/2020	1GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020				
4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,062.82
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		423.60
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,062.82	
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000794|GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	423.60	
				* Total-Poliza..: *	**11,486.42**	**11,486.42**
DC 0000356	28/02/2020	1F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MINU				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E		1,972.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000357	28/02/2020	1F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COSTA AZUL PARA EVENTO DE PLANTACI				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE		6,681.60
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE	6,681.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,681.60**	**6,681.60**
DC 0000358	27/02/2020	1F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS QUE SERAN PORTADAS COMO UNIFORME PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS		1,682.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000359	28/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBR			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800|APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN IN		2,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800|APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN IN	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000360	28/02/2020	1	F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF ANGOSTURA			
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST		17,400.00
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000361	26/02/2020	1	PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020, YA QUE ESTAN PR			
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802|PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME		222.72
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802|PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME	222.72	
				* Total-Poliza..: *	**222.72**	**222.72**
DC 0000362	26/02/2020	1	F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS, DETERGENTES, EXPRIMIDOR, JABON, FRUTA, VERDURA, QUESO, SALCHICHA DESEC			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804|F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS,		858.85
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804|F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS,	858.85	
				* Total-Poliza..: *	**858.85**	**858.85**
DC 0000363	26/02/2020	1	F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 05 26 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805|F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESION		492.50
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805|F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESION	492.50	
				* Total-Poliza..: *	**492.50**	**492.50**
DC 0000364	24/02/2020	1	F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE PARA OFRECER A PERSONAL QUE AYUDARA EN EL PLANTADO DE LAS BUGAMBILIAS PO			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807|F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE PA		653.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807|F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE PA	653.00	
				* Total-Poliza..: *	**653.00**	**653.00**
DC 0000366	27/02/2020	1	F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE 12 COLORES PARA PLATICAS VALORES LIBERTAD 24 02 2020			
2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810|F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE		129.99
1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810|F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE	129.99	
				* Total-Poliza..: *	**129.99**	**129.99**
DC 0000369	24/02/2020	1	F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PERSONAL QUE APOYARA EN EL PLANTADO DE LAS BIGAMBILIAS 23 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814|F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEF		645.64
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814|F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEF	645.64	
				* Total-Poliza..: *	**645.64**	**645.64**
DC 0000370	24/02/2020	1	F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO ESTERILIZACION EN EJIDO AGUSTINA RAMIREZ 24 02 2020			
2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815|F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO		99.80
1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815|F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO	99.80	
				* Total-Poliza..: *	**99.80**	**99.80**
DC 0000372	24/02/2020	1	F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAMPARAS			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818|F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM		99.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818|F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM	99.00	
				* Total-Poliza..: *	**99.00**	**99.00**
DC 0000375	29/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORQUEZ CAMACHO JESUS AROON			
2		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC		1,848.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830|2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000383	27/02/2020	1FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BORDADO				
2		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC		2,923.20
1		8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC	2,923.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DC 0000384	28/02/2020	12DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BARIIENTOS LIMAS.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAF		5,224.95
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAF	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,224.95**	**5,224.95**
DC 0000387	29/02/2020	1F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865|F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865|F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000388	29/02/2020	1F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866|F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		5,400.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866|F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000389	29/02/2020	1F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868|F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868|F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000390	29/02/2020	1F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869|F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869|F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000391	27/02/2020	1APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA) , SEGUN ACUERDO ACTA DE CABILDO 04/2020., 10 % ADICIONAL INGRESOS IPR PRO				
2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA		290,000.00
1		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA	290,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**290,000.00**	**290,000.00**
DC 0000393	29/02/2020	1f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875|f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,800.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875|f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000394	29/02/2020	12DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL OBRAS PUBLICAS.				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL (		3,914.40
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL (	3,914.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,914.40**	**3,914.40**
DC 0000395	29/02/2020	1F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877|F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877|F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000396	29/02/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000397		29/02/2020	1	F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880|F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880|F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000401		29/02/2020	1	F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000403		29/02/2020	1	F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000405		29/02/2020	1	F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000406		29/02/2020	1	F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000407		29/02/2020	1	F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000408		29/02/2020	1	F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000894|F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000894|F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000409		29/02/2020	1	F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000414		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRERO POR COMPRA DE PINTURA PARA CASAS DEL ARTESANO			
	4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		425.99
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		1,165.95
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	425.99	
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	1,165.95	
					* Total-Poliza..: *	**1,591.94**	**1,591.94**
DC 0000417		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DESAYUNOS Y COMIDAS CON COORDINADOR EJECUTIVO DE (			
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEL		3,969.00
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEL		510.40
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEL	3,969.00	
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEL	510.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,479.40**	**4,479.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000419		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PARA ASISTENCIA A REUNION CON C. VICTOR TORRES Y ANALISTAS POLITOCOS Y APO			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		938.00
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		473.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	938.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	473.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,411.00**	**1,411.00**
DC 0000430		28/02/2020	1	PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3 TERAS DE MEMORIA			
	2		8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3		1,790.03
	1		8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000944|PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE 3	1,790.03	
					* Total-Poliza..: *	**1,790.03**	**1,790.03**
DC 0000432		28/02/2020	1	PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DE AGUA Y 1 TERMO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS ADMINISTRATIVOS			
	2		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI		1,547.02
	1		8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000946|PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR DI	1,547.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,547.02**	**1,547.02**
DC 0000438		24/02/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ZOFEMAT A LA CD DE CULIACAN			
	2		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000952|COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE P		48.00
	1		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000952|COMPROBACION DE GASTOS POR PEAJE P.	48.00	
					* Total-Poliza..: *	**48.00**	**48.00**
DC 0000445		29/02/2020	1	F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDENCIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		28,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I	28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DC 0000449		29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000456		29/02/2020	1	F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000457		25/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972|COMISION POR COBRO CON TARJETA		898.46
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972|COMISION POR COBRO CON TARJETA	898.46	
					* Total-Poliza..: *	**898.46**	**898.46**
DC 0000458		29/02/2020	1	F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000459		26/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974|COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.33
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974|COMISION POR COBRO CON TARJETA	56.33	
					* Total-Poliza..: *	**56.33**	**56.33**
DC 0000460		27/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975|COMISION POR COBRO CON TARJETA		281.69
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975|COMISION POR COBRO CON TARJETA	281.69	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**281.69**	**281.69**
DC 0000461		28/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976|COMISION POR COBRO CON TARJETA		530.82
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976|COMISION POR COBRO CON TARJETA	530.82	
					* Total-Poliza..: *	**530.82**	**530.82**
DC 0000463		29/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979|COMISION POR COBRO CON TARJETA		139.01
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979|COMISION POR COBRO CON TARJETA	139.01	
					* Total-Poliza..: *	**139.01**	**139.01**
DC 0000464		29/02/2020	1	F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA DEL 15 AL 29 DE FEBRFERO DEL 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000465		29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000466		29/02/2020	1	F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,396.40
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,396.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,396.40**	**2,396.40**
DC 0000469		29/02/2020	1	F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		6,453.56
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	6,453.56	
					* Total-Poliza..: *	**6,453.56**	**6,453.56**
DC 0000470		29/02/2020	1	F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,374.95
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	9,374.95	
					* Total-Poliza..: *	**9,374.95**	**9,374.95**
DC 0000471		29/02/2020	1	F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		700.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000472		29/02/2020	1	F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,003.37
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,003.37	
					* Total-Poliza..: *	**7,003.37**	**7,003.37**
DC 0000473		29/02/2020	1	F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		31,838.07
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	31,838.07	
					* Total-Poliza..: *	**31,838.07**	**31,838.07**
DC 0000474		28/02/2020	1	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994|COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994|COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000475	29/02/2020	1	F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000476	29/02/2020	1	F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000477	29/02/2020	1	F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000478	29/02/2020	1	F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,999.76
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**7,999.76**	**7,999.76**
DC 0000479	29/02/2020	1	F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000481	29/02/2020	1	F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002|F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,600.01
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002|F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	4,600.01	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.01**	**4,600.01**
DC 0000482	29/02/2020	1	F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003|F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,200.02
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003|F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,200.02	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.02**	**5,200.02**
DC 0000483	29/02/2020	1	F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004|F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,700.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004|F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000484	29/02/2020	1	F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005|F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005|F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000485	28/02/2020	1	FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION RECOLECTOR FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION		8,200.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION	8,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DC 0000486	28/02/2020	1	FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRULLA K-2216 FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL		7,900.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL	7,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000487	29/02/2020	1	FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRULLA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL		4,578.44
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL	4,578.44	
				* Total-Poliza..: *	**4,578.44**	**4,578.44**
DC 0000488	29/02/2020	1	FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO DE TRANSITO FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D		879.30
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D	879.30	
				* Total-Poliza..: *	**879.30**	**879.30**
DC 0000489	29/02/2020	1	FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO RECOLECTOR DE BASURA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO		10,800.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO	10,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DC 0000490	29/02/2020	1	FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO RECOLECTOR DE BASURA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001011|FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO		6,600.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001011|FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DC 0000491	29/02/2020	1	FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRULLA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL		7,023.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL	7,023.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,023.00**	**7,023.00**
DC 0000492	29/02/2020	1	FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRULLA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL		6,998.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL	6,998.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,998.00**	**6,998.00**
DC 0000493	29/02/2020	1	FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO DE LA BASURA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO		10,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000494	29/02/2020	1	FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001015|FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION		7,400.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001015|FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000495	29/02/2020	1	FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION RECOLECTORA DE BASURA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION		15,400.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION	15,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DC 0000496	29/02/2020	1	FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRULLA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL		6,708.54
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL	6,708.54	
				* Total-Poliza..: *	**6,708.54**	**6,708.54**
DC 0000497	29/02/2020	1	FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRULLA FEBRERO 2020			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL		7,542.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL	7,542.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,542.00**	**7,542.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000498		29/02/2020	1	FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU		20,000.30
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU	20,000.30	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.30**	**20,000.30**
DC 0000499		29/02/2020	1	FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINISTRACION DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2020			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST		2,800.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000500		24/02/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A CAPACITACION S			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		75.00
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		124.95
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	75.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001029|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	124.95	
					* Total-Poliza..: *	**199.95**	**199.95**
DC 0000501		29/02/2020	1	LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		61,150.00
	4		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		20,165.58
	6		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		29,693.11
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	61,150.00	
	3		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	20,165.58	
	5		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031|LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**111,008.69**	**111,008.69**
DC 0000503		28/02/2020	1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001039|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001039|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000504		28/02/2020	1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001041|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		56.69
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001041|COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	56.69	
					* Total-Poliza..: *	**56.69**	**56.69**
DC 0000505		28/02/2020	1	F ICAGJ383092 COFFE BREAK			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK		1,422.46
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|F ICAGJ383092 COFFE BREAK	1,422.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,422.46**	**1,422.46**
DC 0000506		29/02/2020	1	F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AUDITORIO			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI		370,000.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI	370,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**370,000.00**	**370,000.00**
DC 0000507		27/02/2020	1	PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000508		27/02/2020	1	PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000509		27/02/2020	1	PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000510		25/02/2020	1	PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000512		24/02/2020	1	PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO AL PROVEEDOR ISMAEL MORAN ACOSTA			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI		2,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000514		29/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		897.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	897.00	
					* Total-Poliza..: *	**897.00**	**897.00**
DC 0000516		24/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		180.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000517		28/02/2020	1	PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANALETAS, 5 CANALETAS,6 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, 2 CURVA GALVANIZADA 3			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI		1,548.60
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI	1,548.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,548.60**	**1,548.60**
DC 0000518		29/02/2020	1	F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES REUNIONES EN PRESIDENCIA			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D		1,685.88
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D	1,685.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,685.88**	**1,685.88**
DC 0000521		29/02/2020	1	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LOPEZ HECTOR SAUL			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LO		3,992.85
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221|2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LO	3,992.85	
					* Total-Poliza..: *	**3,992.85**	**3,992.85**
DC 0000523		28/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000525		26/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CDMX A EVENTO DE REVISION DE PROYECTOS, SER'			
	2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		225.00
	1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	225.00	
					* Total-Poliza..: *	**225.00**	**225.00**
DC 0000526		28/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ REUNION PARA REVISION PROYECTOS DE COMISION DE VIVIENDA			
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		417.00
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	417.00	
					* Total-Poliza..: *	**417.00**	**417.00**
DD 0000025		24/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 10973			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10973|24/02/2020|0000000000|		3,416.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|	PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PE	3,416.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|	PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PE		3,416.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|	PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PE	3,416.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,832.40**	**6,832.40**
DD 0000027	24/02/2020	1Registro de los Documentos: F 10972				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10972|24/02/2020|0000000000|		1,571.80
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|	PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENT	1,571.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|	PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENT		1,571.80
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|	PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENT	1,571.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,143.60**	**3,143.60**
DD 0000028	24/02/2020	1Registro de los Documentos: F ARAF30030				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	F ARAF30030|24/02/2020|000000000		825.00
1	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000424|	PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE	825.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000424|	PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE		825.00
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000424|	PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE	825.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
DD 0000029	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 6977340033				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	LINEA 6977340033|26/02/2020|000000(		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|	PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPOI	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|	PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPOI		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|	PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPOI	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000030	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 69773-48485				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	LINEA 69773-48485|26/02/2020|000000(		537.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|	PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPO	537.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|	PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPO		537.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|	PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPO	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000031	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 69773-40004				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	LINEA 69773-40004|26/02/2020|000000(		1,942.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000427|	PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO	1,942.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000427|	PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO		1,942.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000427|	PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO	1,942.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,884.00**	**3,884.00**
DD 0000032	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 69773-40695				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	LINEA 69773-40695|26/02/2020|000000(		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000428|	PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPO	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000428|	PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPO		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000428|	PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPO	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000033	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 69773-40501				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	LINEA 69773-40501|26/02/2020|000000(		537.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000430|	PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPO	537.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000430|	PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPO		537.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000430|	PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPO	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000034	26/02/2020	1Registro de los Documentos: LINEA 69773-40040				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	LINEA 69773-40040|26/02/2020|000000(		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000431|	PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPO	538.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000431| PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPO			538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000431| PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPO		538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000070	26/02/2020 1Registro de los Documentos: F FA14770					
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14770|26/02/2020|0000000000|		13,400.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482| PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482| PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS			13,400.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482| PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,800.00**	**26,800.00**
DD 0000071	26/02/2020 1Registro de los Documentos: F FA14773					
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14773|26/02/2020|0000000000|		13,400.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483| PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483| PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS			13,400.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483| PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS		13,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,800.00**	**26,800.00**
DD 0000095	25/02/2020 1Registro de los Documentos: F E35BA					
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F E35BA|25/02/2020|0000000000		962.80
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000525| PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO P.		962.80	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000525| PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO P.			962.80
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000525| PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO P.		962.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,925.60**	**1,925.60**
DD 0000096	25/02/2020 1Registro de los Documentos: F BEE921B					
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F BEE921B|25/02/2020|000000000		1,160.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526| PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIC		1,160.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526| PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIC			1,160.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526| PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIC		1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000097	25/02/2020 1Registro de los Documentos: F 90DBF					
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 90DBF|25/02/2020|0000000000		487.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527| PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO P.		487.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527| PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO P.			487.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527| PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO P.		487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000099	24/02/2020 1Registro de los Documentos: F IWABU310669					
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F IWABU310669|24/02/2020|000000(		1,035.10
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524| PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORE		1,035.10	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524| PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORE			1,035.10
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000524| PAGO DE F IWABU310669 2 DISPENSADORE		1,035.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,070.20**	**2,070.20**
DD 0000113	24/02/2020 1Registro de los Documentos: F 1100					
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	F 1100|24/02/2020|0000000000|0		7,178.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544| PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M		7,178.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544| PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M			7,178.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544| PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M		7,178.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,356.00**	**14,356.00**
DD 0000127	24/02/2020 1Registro de los Documentos: F 4777					
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4777|24/02/2020|0000000000|0(		1,678.80
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549| PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA		1,678.80	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549| PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA			1,678.80
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549| PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA		1,678.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,357.60**	**3,357.60**
DD 0000132	24/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 42F088FA				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN		AEEM | F 42F088FA|24/02/2020|0000057.5		417.00
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000568| PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM	417.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000568| PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM		417.00
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000568| PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM	417.00	
				* Total-Poliza..: *	**834.00**	**834.00**
DD 0000133	24/02/2020 1	Registro de los Documentos: F BI 10060				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | F BI 10060|24/02/2020|0000000000		18,500.14
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000572| PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA	18,500.14	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000572| PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA		18,500.14
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000572| PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA	18,500.14	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.28**	**37,000.28**
DD 0000134	25/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000135	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 1				
4	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ		812 | F 1|27/02/2020|0000000000|000(		1,763.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000574| PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	1,763.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000574| PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA		1,763.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000574| PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	1,763.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,526.40**	**3,526.40**
DD 0000137	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 4788				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | F 4788|27/02/2020|0000000000|0(		1,778.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000579| PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO I	1,778.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000579| PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO I		1,778.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000579| PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO I	1,778.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,556.00**	**3,556.00**
DD 0000138	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 4789				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | F 4789|27/02/2020|0000000000|0(		2,099.05
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000580| PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO F	2,099.05	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000580| PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO F		2,099.05
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000580| PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO F	2,099.05	
				* Total-Poliza..: *	**4,198.10**	**4,198.10**
DD 0000139	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F CC88CD				
4	2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ		LUDL | F CC88CD|27/02/2020|000000000		220,400.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000598| F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRES	220,400.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000598| F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRES		220,400.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000598| F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRES	220,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**440,800.00**	**440,800.00**
DD 0000140	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 04F6B2				
4	2112-1-002462	OBLSL SA DE CV		OBL | F 04F6B2|27/02/2020|0000036000|		261,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000601| PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO AN	261,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000601| PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO AN		261,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000601| PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO AN	261,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DD 0000141	27/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000142		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F A8344			
	4		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8344|27/02/2020|0000000000|		22,388.00
	1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606| PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE	22,388.00	
	3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606| PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE		22,388.00
	2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606| PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE	22,388.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,776.00**	**44,776.00**
DD 0000143		24/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 261			
	4		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F 261|24/02/2020|0000000000|00(		1,000.00
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000611| PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FU	1,000.00	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000611| PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FU		1,000.00
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000611| PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FU	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000144		24/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 194			
	4		2112-1-000953	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	704 | F 194|24/02/2020|0000413.79|000		3,000.00
	1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614| PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO	3,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614| PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO		3,000.00
	2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614| PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000149		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F A1232			
	4		2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	AUQS | F A1232|27/02/2020|0000001040		7,540.00
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624| PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE	7,540.00	
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624| PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE		7,540.00
	2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624| PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000150		26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F A-1197			
	4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1197|26/02/2020|0000000000		3,045.00
	1		5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625| PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA	3,045.00	
	3		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625| PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA		3,045.00
	2		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625| PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA	3,045.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DD 0000153		24/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 262			
	4		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F 262|24/02/2020|0000000000|00(		1,000.00
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000628| PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FU	1,000.00	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000628| PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FU		1,000.00
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000628| PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FU	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000154		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 195			
	4		2112-1-000953	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	704 | F 195|27/02/2020|0000000000|00(		8,500.00
	1		5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629| PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A	8,500.00	
	3		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629| PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A		8,500.00
	2		8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629| PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DD 0000158		26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 10998			
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | F 10998|26/02/2020|0000000000|		11,600.00
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634| F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	11,600.00	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634| F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		11,600.00
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634| F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000159	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 9557D				
4	2112-1-002381	ESTELA XOCHITL MONSERRAT QUINTE	QUCE |	F 9557D|26/02/2020|0000000000		11,600.00
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|	F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	11,600.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|	F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION		11,600.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|	F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000165	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-219				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-219|26/02/2020|0000000000|		120,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|	F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEI	120,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|	F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEI		120,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|	F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEI	120,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000169	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: 5E71F0				
4	2112-1-002477	JOSE ALFREDO OJEDA CEBALLOS	OECA |	5E71F0|26/02/2020|0000000000		13,920.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|	F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y	13,920.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|	F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y		13,920.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|	F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000174	25/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000178	24/02/2020 1	Registro de los Documentos: F BI10061				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI10061|24/02/2020|0000137.93|		1,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|	PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|	PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA		1,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|	PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000180	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: 682				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	682|26/02/2020|0000000024|0(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669|	DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669|	DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669|	DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000181	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: 697				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	697|27/02/2020|0000000000|0(		313.20
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|	DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC6TOR	313.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|	DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC6TOR		313.20
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|	DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC6TOR	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DD 0000182	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: 688				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	688|26/02/2020|0000000000|0(		58.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|	DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAMIONE	58.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|	DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAMIONE		58.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|	DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAMIONE	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000183	28/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000184		28/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000185		28/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000186		28/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000187		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4293				
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4293|28/02/2020|0000000000|0		3,500.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000680| PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA (	3,500.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000680| PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA (		3,500.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000680| PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA (	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000188		28/02/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000189		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4298				
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4298|28/02/2020|0000000000|0		340.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000684| PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA	340.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000684| PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA		340.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000684| PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA	340.00	
					* Total-Poliza..: *	**680.00**	**680.00**
DD 0000190		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4301				
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4301|28/02/2020|0000000000|0		280.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000695| PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOI	280.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000695| PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOI		280.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000695| PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOI	280.00	
					* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DD 0000191		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4295				
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4295|28/02/2020|0000000000|0		245.00
	1		5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000697| PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA	245.00	
	3		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000697| PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA		245.00
	2		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000697| PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA	245.00	
					* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DD 0000192		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4294				
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4294|28/02/2020|0000000000|0		480.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000699| PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA	480.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000699| PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA		480.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000699| PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA	480.00	
					* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
DD 0000193		28/02/2020	Registro de los Documentos: 4292				
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4292|28/02/2020|0000000000|0		8,890.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701| PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D	8,890.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701| PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D		8,890.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701| PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D	8,890.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,780.00**	**17,780.00**
DD 0000194	28/02/2020	1	Registro de los Documentos: 4296			
4	2112-1-000009-000912-000970		BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4296|28/02/2020|0000000000|0		905.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000703| PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LI	905.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000703| PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LI		905.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000703| PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LI	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,810.00**	**1,810.00**
DD 0000195	28/02/2020	1	Registro de los Documentos: 12596A			
4	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 12596A|28/02/2020|0000000000|		400.00
1	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000678| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575	400.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000678| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575		400.00
2	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000678| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000196	27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F ARAF30092			
4	2112-1-000730		FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | F ARAF30092|27/02/2020|000000000		496.00
1	5139-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000715| F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM	496.00	
3	8240-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000715| F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM		496.00
2	8250-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000715| F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM	496.00	
				* Total-Poliza..: *	**992.00**	**992.00**
DD 0000197	28/02/2020	1	Registro de los Documentos: 12595A			
4	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 12595A|28/02/2020|0000055.17|		400.00
1	5121-2-214001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000683| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE OI	400.00	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000683| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE OI		400.00
2	8250-2-214001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000683| TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE OI	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000198	26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 690			
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 690|26/02/2020|0000000000|0		881.60
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713| F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	881.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713| F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		881.60
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713| F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	881.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,763.20**	**1,763.20**
DD 0000199	26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 692			
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 692|26/02/2020|0000000000|0		220.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712| F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	220.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712| F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		220.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712| F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	220.40	
				* Total-Poliza..: *	**440.80**	**440.80**
DD 0000200	26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 689			
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 689|26/02/2020|0000000000|0		243.60
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711| F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	243.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711| F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		243.60
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711| F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	243.60	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DD 0000201	26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 687			
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 687|26/02/2020|0000000000|0		348.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000709| F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS F	348.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000709| F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS F		348.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000709| F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS F	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000202	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 691				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 691|26/02/2020|0000000000|0		290.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708|	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708|	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		290.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708|	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000203	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 685				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 685|26/02/2020|0000000000|0		464.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707|	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	464.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707|	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		464.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707|	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000204	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 686				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 686|26/02/2020|00000067.2|0(		487.20
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000706|	F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE	487.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000706|	F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE		487.20
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000706|	F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000205	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 683				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 683|26/02/2020|0000000000|0		58.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|	F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|	F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|	F 683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000206	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 684				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 684|26/02/2020|0000000000|0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000698|	F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000698|	F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000698|	F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000207	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: 12597A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12597A|28/02/2020|0000000000|		750.00
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700|	TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPRESORA	750.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700|	TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPRESORA		750.00
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700|	TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPRESORA	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000208	28/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000209	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 4800				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	F 4800|28/02/2020|0000000000|0(		369.60
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000736|	PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRI	369.60	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000736|	PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRI		369.60
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000736|	PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRI	369.60	
				* Total-Poliza..: *	**739.20**	**739.20**
DD 0000210	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-220				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-220|28/02/2020|0000000000|		246,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|	PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE	246,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|	PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE		246,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746| PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE	246,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**492,000.00**	**492,000.00**
DD 0000211	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F A-1231				
4		2112-1-000009-000912-001031	SILVIA AGUILAR QUIÑON	AUQS | F A-1231|27/02/2020|0000000000		626.40
1		5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747| PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA D	626.40	
3		8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747| PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA D		626.40
2		8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747| PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA D	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DD 0000212	28/02/2020	1Registro de los Documentos: F E4A7B				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F E4A7B|28/02/2020|000000000(		14,732.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748| PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE C	14,732.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748| PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE C		14,732.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748| PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE C	14,732.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,464.00**	**29,464.00**
DD 0000213	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A703				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A703|28/02/2020|0000102.24|0(		741.24
1		5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000749| 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	741.24	
3		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000749| 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.		741.24
2		8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000749| 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	741.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,482.48**	**1,482.48**
DD 0000214	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F ARAF30090				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | F ARAF30090|27/02/2020|000000000		250.00
1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000714| F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE	250.00	
3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000714| F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE		250.00
2		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000714| F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DD 0000215	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F A-1198				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1198|27/02/2020|0000000000		1,287.60
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000716| F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAM	1,287.60	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000716| F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAM		1,287.60
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000716| F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAM	1,287.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,575.20**	**2,575.20**
DD 0000216	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F 004				
4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 004|27/02/2020|0000000000|00		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752| PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752| PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752| PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000217	28/02/2020	1Registro de los Documentos: F 13521				
4		2112-1-002479	MARCELA ISABEL ORDOÑEZ VEGA	OOV | F 13521|28/02/2020|0000000000|(		6,264.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756| PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTER	6,264.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756| PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTER		6,264.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756| PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTER	6,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DD 0000218	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A704				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A704|28/02/2020|0000000000|0		2,204.00
1		5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000754| 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUMBRAD(	2,204.00	
3		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000754| 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUMBRAD(		2,204.00
2		8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000754| 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUMBRAD(	2,204.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DD 0000219	26/02/2020	1Registro de los Documentos: F 984DD, F 51D78F				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 984DD|26/02/2020|0000000000		501.12
8	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 51D78F|26/02/2020|000000000(		742.40
5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|	PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIME	742.40	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|	PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN	501.12	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|	PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN		501.12
7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|	PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIME		742.40
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|	PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN	501.12	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|	PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIME	742.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,487.04**	**2,487.04**
DD 0000220	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A707				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A707|28/02/2020|0000000000|(		150.80
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000765|	CABLE Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL MERC/	150.80	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000765|	CABLE Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL MERC/		150.80
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000765|	CABLE Y 1 CINTA AISLANTE PARA EL MERC/	150.80	
				* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**
DD 0000221	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A706				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A706|28/02/2020|0000059.36|0(		430.36
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000766|	MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL MERCA	430.36	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000766|	MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL MERCA		430.36
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000766|	MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL MERCA	430.36	
				* Total-Poliza..: *	**860.72**	**860.72**
DD 0000222	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F 11013				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 11013|27/02/2020|0000000000|		1,407.08
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717|	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,407.08	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717|	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,407.08
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717|	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,407.08	
				* Total-Poliza..: *	**2,814.16**	**2,814.16**
DD 0000227	25/02/2020	1Registro de los Documentos: F 2733				
10	1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	000032|21/02/2020|	COTIZACION SEGUN 06 02 2020		4,652.00
8	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	F 2733|25/02/2020|0000000000|(		4,652.00
9	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	F 2733|25/02/2020|0000000000|(	4,652.00	
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI	4,652.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI		4,652.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI	4,652.00	
5	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI		4,652.00
4	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI	4,652.00	
7	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI		4,652.00
6	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000571|	F 2733 MATERIAL PARA ELABORAR MAMPAI	4,652.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,260.00**	**23,260.00**
DD 0000228	26/02/2020	1Registro de los Documentos: F CC4E2CA822E5				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	F CC4E2CA822E5|26/02/2020|0000000		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|	PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUI	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|	PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUI		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|	PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000229	28/02/2020	1Registro de los Documentos: ICAGJ383091				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ383091|28/02/2020|0000000(		181.90
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|	CAJA DE TE	181.90	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|	CAJA DE TE		181.90
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000775|	CAJA DE TE	181.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**363.80**	**363.80**
DD 0000230	27/02/2020	1Registro de los Documentos: F 8348, F 8349				
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	F 8348|27/02/2020|00000157.6|0		1,142.60
8	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	F 8349|27/02/2020|0000000000|0		4,263.00
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000740|	PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR	1,142.60	
5	5121-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000742|	PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMC	4,263.00	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000740|	PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR		1,142.60
7	8240-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000742|	PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMC		4,263.00
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000740|	PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR	1,142.60	
6	8250-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000742|	PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMC	4,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,811.20**	**10,811.20**
DD 0000231	28/02/2020	1Registro de los Documentos: 4297				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4297|28/02/2020|0000139.31|0		1,010.00
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000679|	PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PAR/	1,010.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000679|	PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PAR/		1,010.00
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000679|	PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PAR/	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,020.00**	**2,020.00**
DD 0000232	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A708				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A708|28/02/2020|00000474.4|0		3,439.40
1	5139-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000723|	CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO DE CA	3,439.40	
3	8240-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000723|	CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO DE CA		3,439.40
2	8250-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000723|	CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO DE CA	3,439.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,878.80**	**6,878.80**
DD 0000236	28/02/2020	1Registro de los Documentos: 12598A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12598A|28/02/2020|0000000000|		700.00
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|	2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJ	700.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|	2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJ		700.00
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|	2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJ	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000237	28/02/2020	1Registro de los Documentos: 11028				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11028|28/02/2020|00000291.2|0		2,111.20
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790|	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT	2,111.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790|	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT		2,111.20
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790|	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT	2,111.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
DD 0000238	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A705				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A705|28/02/2020|0000559.04|0		4,053.04
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS DEL EDI	4,053.04	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS DEL EDI		4,053.04
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|	MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS DEL EDI	4,053.04	
				* Total-Poliza..: *	**8,106.08**	**8,106.08**
DD 0000239	28/02/2020	1Registro de los Documentos: A702				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A702|28/02/2020|0000000000|0		3,788.56
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738|	VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONEUMAT	3,788.56	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738|	VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONEUMAT		3,788.56
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738|	VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONEUMAT	3,788.56	
				* Total-Poliza..: *	**7,577.12**	**7,577.12**
DD 0000240	28/02/2020	1Registro de los Documentos: 12594A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12594A|28/02/2020|0000558.62|0		4,050.00
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|	JUEGO DE TINTAS, TONER PARA OFICINA D	4,050.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000691| JUEGO DE TINTAS, TONER PARA OFICINA D		4,050.00
2	8250-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000691| JUEGO DE TINTAS, TONER PARA OFICINA D	4,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
DD 0000241	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: 12601A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12601A|28/02/2020|0000000000|		600.00
1	5121-2-214001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000710| TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRES	600.00	
3	8240-2-214001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000710| TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRES		600.00
2	8250-2-214001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000710| TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRES	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000242	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 6AF7D				
4	2112-1-000009-000912-001025	CARMEN GUADALUPE G		GUCC | F 6AF7D|28/02/2020|000000027|		1,972.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000796| F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA	1,972.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000796| F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA		1,972.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000796| F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DD 0000243	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: 12599A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12599A|28/02/2020|0000000000|		800.00
1	5121-2-214001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000704| TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.	800.00	
3	8240-2-214001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000704| TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.		800.00
2	8250-2-214001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000704| TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000244	28/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000245	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 76EA19				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | F 76EA19|28/02/2020|000000000|		6,681.60
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000798| F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DI	6,681.60	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000798| F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DI		6,681.60
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000798| F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DI	6,681.60	
				* Total-Poliza..: *	**13,363.20**	**13,363.20**
DD 0000246	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F A-221				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-221|28/02/2020|0000002400|		17,400.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000801| F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIS	17,400.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000801| F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIS		17,400.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	000801| F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000247	26/02/2020 1	Registro de los Documentos: 2CB0A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 2CB0A|26/02/2020|0000000000|		222.72
1	5122-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000802| PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME	222.72	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000802| PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME		222.72
2	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000802| PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME	222.72	
				* Total-Poliza..: *	**445.44**	**445.44**
DD 0000248	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 2749				
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | F 2749|27/02/2020|0000247.17|0		1,792.00
1	5139-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000784| F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 P0	1,792.00	
3	8240-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000784| F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 P0		1,792.00
2	8250-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000784| F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 P0	1,792.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,584.00**	**3,584.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000249		26/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 81			
	4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | F 81|26/02/2020|0000000000|0(		58.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783| F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC	58.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783| F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC		58.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783| F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000250		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 643			
	4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 643|27/02/2020|0000000000|0		120.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782| F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIC	120.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782| F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIC		120.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782| F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIC	120.00	
					* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DD 0000251		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 645			
	4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 645|27/02/2020|0000068.97|0(		500.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781| F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACE	500.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781| F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACE		500.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781| F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000254		27/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000256		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: F 644			
	4		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 644|27/02/2020|0000000000|0		565.00
	1		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771| F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1	565.00	
	3		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771| F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1		565.00
	2		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771| F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1	565.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,130.00**	**1,130.00**
DD 0000260		27/02/2020	1	Registro de los Documentos: 616			
	4		2112-1-000009-000912-001043	RENE CAMACHO VELAZ(	CAVR | 616|27/02/2020|00000403.2|00		2,923.20
	1		5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844| FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 B(	2,923.20	
	3		8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844| FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 B(		2,923.20
	2		8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844| FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 B(	2,923.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,846.40**	**5,846.40**
DD 0000270		29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000271		29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10103			
	4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10103|29/02/2020|0000000000|00		5,400.00
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE FE	5,400.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE FE		5,400.00
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL MES DE FE	5,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DD 0000273		29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000274		29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000279	29/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000280	29/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000282	29/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000283	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: 10102				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | 10102|29/02/2020|0000689.66|000		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000865| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000865| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000865| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000284	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10104				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 10104|29/02/2020|0000000000|00		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000868| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000868| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000868| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000285	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10100				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 10100|29/02/2020|0000000000|00		4,500.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000869| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000869| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		4,500.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000869| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000286	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10101				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 10101|29/02/2020|0000000000|00		4,800.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000875| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000875| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		4,800.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000875| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DD 0000287	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10099				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 10099|29/02/2020|0000000000|00		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000877| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000877| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		000877| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000288	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10091				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 10091|29/02/2020|0000137.93|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000880| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000880| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000880| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000290	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10092				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10092|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000291	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10093				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10093|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000294	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10094				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10094|29/02/2020|0000068.97|00		500.00
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		500.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000295	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10095				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10095|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000296	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10096				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10096|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000297	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10089				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10089|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000298	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10090				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10090|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000317	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F F016001947				
4	2112-1-002483	GRUPO SVENSKA SA DE CV	GSV |	F F016001947|28/02/2020|00000000(		1,790.03
1	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000944|	PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE	1,790.03	
3	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000944|	PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE		1,790.03
2	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000944|	PAGO DE F F016001947 1PZ DICO DURO DE	1,790.03	
				* Total-Poliza..: *	**3,580.06**	**3,580.06**
DD 0000318	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: F ICAGJ383090				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F ICAGJ383090|28/02/2020|0000000		1,547.02
1	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000946|	PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR D	1,547.02	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000946|	PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR D		1,547.02
2	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000946|	PAGO DE F ICAGJ383090 2 DISPENSADOR D	1,547.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,094.04**	**3,094.04**
DD 0000322	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10079			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10079|28/02/2020|0000000000|00		28,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN	28,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN		28,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN	28,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
DD 0000323	29/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000325	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10070, BI 10087			
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI 10070|29/02/2020|0000000000|		500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI 10087|29/02/2020|0000000000|		2,000.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		500.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		2,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	500.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000326	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10030, BI 10076			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10030|15/02/2020|0000000000|00		1,100.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10076|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN	1,100.00	
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN		1,100.00
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PRESIDEN	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DD 0000327	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10074			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10074|29/02/2020|0000000000|00		2,396.40
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,396.40	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		2,396.40
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,396.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,792.80**	**4,792.80**
DD 0000328	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10088			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10088|28/02/2020|0000000000|00		6,453.56
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	6,453.56	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		6,453.56
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	6,453.56	
				* Total-Poliza..: *	**12,907.12**	**12,907.12**
DD 0000329	29/02/2020	1	Registro de los Documentos: BI 10086			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10086|29/02/2020|0000000000|00		9,374.95
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	9,374.95	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		9,374.95
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	9,374.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,749.90**	**18,749.90**
DD 0000331	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10085				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10085|29/02/2020|0000000000|00		700.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	700.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		700.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000332	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10072				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10072|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000333	29/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000334	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10073				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10073|29/02/2020|0000000000|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000335	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10075				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10075|29/02/2020|0000413.79|00		3,000.00
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	3,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		3,000.00
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000337	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: 10098				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	10098|29/02/2020|0000000000|00		7,003.37
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	7,003.37	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		7,003.37
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	7,003.37	
				* Total-Poliza..: *	**14,006.74**	**14,006.74**
DD 0000339	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10105				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10105|29/02/2020|0000000000|00		31,838.07
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	31,838.07	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		31,838.07
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	31,838.07	
				* Total-Poliza..: *	**63,676.14**	**63,676.14**
DD 0000340	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10077				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10077|29/02/2020|0000000000|00		7,999.76
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	7,999.76	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		7,999.76
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	7,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**15,999.52**	**15,999.52**
DD 0000343	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: 10071				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	10071|29/02/2020|0000000000|00		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,000.00	
3		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		2,000.00
2		8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000344	29/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10078				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10078|29/02/2020|0000000000|00		4,600.01
1		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,600.01	
3		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		4,600.01
2		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,600.01	
				* Total-Poliza..: *	**9,200.02**	**9,200.02**
DD 0000346	29/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10080				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10080|29/02/2020|0000000000|00		5,200.02
1		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,200.02	
3		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		5,200.02
2		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	5,200.02	
				* Total-Poliza..: *	**10,400.04**	**10,400.04**
DD 0000347	29/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10081				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10081|29/02/2020|0000000000|00		4,700.00
1		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,700.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		4,700.00
2		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,400.00**	**9,400.00**
DD 0000348	29/02/2020	1Registro de los Documentos: BI 10082				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 10082|29/02/2020|0000000000|00		1,500.00
1		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,500.00	
3		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I		1,500.00
2		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 29 I	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000349	28/02/2020	1Registro de los Documentos: GA 046142				
4		2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | GA 046142|28/02/2020|0001131.03|		8,200.00
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001006| FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMIOI	8,200.00	
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001006| FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMIOI		8,200.00
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001006| FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMIOI	8,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,400.00**	**16,400.00**
DD 0000350	28/02/2020	1Registro de los Documentos: GA 046141				
4		2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | GA 046141|28/02/2020|0001089.66|		7,900.00
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001007| FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUI	7,900.00	
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001007| FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUI		7,900.00
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001007| FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUI	7,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**
DD 0000351	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000107				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000107|28/02/2020|0000631.51		4,578.44
1		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001008| FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUI	4,578.44	
3		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001008| FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUI		4,578.44
2		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001008| FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUI	4,578.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,156.88**	**9,156.88**
DD 0000352	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR000108				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000108|28/02/2020|0000121.28		879.30
1		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001009| FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO I	879.30	
3		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001009| FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO I		879.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001009| FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO I	879.30	
				* Total-Poliza..: *	**1,758.60**	**1,758.60**
DD 0000353	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000106				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000106|28/02/2020|0001489.66		10,800.00
1		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001010| FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO	10,800.00	
3		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001010| FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO		10,800.00
2		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001010| FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO	10,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
DD 0000354	29/02/2020	1Registro de los Documentos: FR 000067				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR 000067|28/02/2020|0000910.34|		6,600.00
1		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001011| FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO	6,600.00	
3		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001011| FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO		6,600.00
2		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001011| FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
DD 0000355	29/02/2020	1Registro de los Documentos: FR 000066				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR 000066|28/02/2020|0000968.69|		7,023.00
1		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012| FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUI	7,023.00	
3		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012| FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUI		7,023.00
2		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012| FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUI	7,023.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,046.00**	**14,046.00**
DD 0000356	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000105				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000105|28/02/2020|0000965.24		6,998.00
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001013| FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUI	6,998.00	
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001013| FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUI		6,998.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001013| FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUI	6,998.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,996.00**	**13,996.00**
DD 0000357	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000104				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000104|28/02/2020|0001379.31		10,000.00
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014| FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO	10,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014| FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO		10,000.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014| FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000358	29/02/2020	1Registro de los Documentos: FR 000068				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR 000068|28/02/2020|0001020.69|		7,400.00
1		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015| FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION	7,400.00	
3		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015| FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION		7,400.00
2		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015| FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,800.00**	**14,800.00**
DD 0000359	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000102				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000102|28/02/2020|0002124.14		15,400.00
1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001016| FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION	15,400.00	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001016| FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION		15,400.00
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001016| FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION	15,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,800.00**	**30,800.00**
DD 0000360	29/02/2020	1Registro de los Documentos: CR 000103				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR 000103|29/02/2020|0000925.32		6,708.54
1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017| FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUI	6,708.54	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017| FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUI		6,708.54
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017| FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUI	6,708.54	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,417.08**	**13,417.08**
DD 0000361	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: FR 000065				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR 000065|28/02/2020|0001040.28|		7,542.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|	FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUI	7,542.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|	FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUI		7,542.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|	FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUI	7,542.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,084.00**	**15,084.00**
DD 0000362	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10106				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10106|28/02/2020|0002758.66|00(		20,000.30
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|	FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PI	20,000.30	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|	FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PI		20,000.30
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|	FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PI	20,000.30	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.60**	**40,000.60**
DD 0000363	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: BI 10084				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI 10084|28/02/2020|0000386.21|00(		2,800.00
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|	FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST	2,800.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|	FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST		2,800.00
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|	FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DD 0000364	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: ICAGJ383092				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ383092|28/02/2020|0000019(		1,422.46
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|	COFFE BREAK	1,422.46	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|	COFFE BREAK		1,422.46
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001052|	COFFE BREAK	1,422.46	
				* Total-Poliza..: *	**2,844.92**	**2,844.92**
DD 0000366	29/02/2020 1	Registro de los Documentos: F 30112				
1	1235-6-000002-000909-022093	CONSTRUCCION DE AUI	001055|	F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	370,000.00	
4	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F 30112|28/02/2020|0051034.48|00		370,000.00
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001055|	F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION D		370,000.00
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001055|	F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	370,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**740,000.00**	**740,000.00**
DD 0000367	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: CFA45				
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	CFA45|27/02/2020|0000000000|		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001077|	PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAI	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001077|	PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAI		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001077|	PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000368	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: 35				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	35|27/02/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001080|	PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001080|	PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001080|	PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000369	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: 91BA4				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	91BA4|27/02/2020|0000000000|0		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001084|	PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAI	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001084|	PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAI		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001084|	PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000370	25/02/2020 1	Registro de los Documentos: 71				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	71|25/02/2020|0000000000|000		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001085|	PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001085|	PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001085|	PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000372	24/02/2020 1	Registro de los Documentos: A1698				
4	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM |	A1698|24/02/2020|0000000000|0(		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001114|	PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIV	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001114|	PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIV		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001114|	PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIV	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000373	28/02/2020 1	Registro de los Documentos: A710				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A710|28/02/2020|00000213.6|0(		1,548.60
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001167|	PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANA	1,548.60	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001167|	PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANA		1,548.60
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001167|	PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANA	1,548.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,097.20**	**3,097.20**
DD 0000388	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: 65838				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	65838|27/02/2020|0000000000|		1,682.00
1	5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|	F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS	1,682.00	
3	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|	F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS		1,682.00
2	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|	F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000389	27/02/2020 1	Registro de los Documentos: FE8D72B				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	FE8D72B|27/02/2020|000000000		57,362.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|	PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS S	57,362.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|	PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS S		57,362.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|	PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS S	57,362.00	
				* Total-Poliza..: *	**114,724.00**	**114,724.00**
DP 0000045	29/02/2020 1					
2	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,302.16	
1	8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			2,302.16
				* Total-Poliza..: *	**2,302.16**	**2,302.16**
DT 0000005	26/02/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-075 por valor de: 483,690.00				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			483,690.00
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		483,690.00	
				* Total-Poliza..: *	**483,690.00**	**483,690.00**
EAA0000005	24/02/2020 1	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL CARLOS ALVAREZ VALENZUELA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA		13,254.00
2	2119-2-000123	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL CARLOS ALVAR		13,254.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,254.00**	**13,254.00**
EAA0000018	27/02/2020 1	PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	OBLSL SA DE CV		261,000.00
2	2112-1-002462	OBLSL SA DE CV	OBL |	F 04F6B2|27/02/2020|0000036000|	261,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|	PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT		261,000.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|	PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT		261,000.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|	PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT	261,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000601|	PAGO DE F 04F6B2 TERCERE Y ULTIMO ANT	261,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**783,000.00**	**783,000.00**
EAA0000070		27/02/2020	1	PAGO DE F 4788,4789			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,877.05
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | F 4788|27/02/2020|0000000000|	1,778.00	
	7		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | F 4789|27/02/2020|0000000000|	2,099.05	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F		1,778.00
	9		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.		2,099.05
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F		1,778.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F	1,778.00	
	11		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.		2,099.05
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.	2,099.05	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000579|PAGO DE F 47881 UN MENUDO COMPLETO F	1,778.00	
	10		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000580|PAGO DE F 4789 UN MENUDO COMPLETO P.	2,099.05	
					* Total-Poliza..: *	**11,631.15**	**11,631.15**
EAA0000071		24/02/2020	1	PAGO DE F 4777			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,678.80
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | F 4777|24/02/2020|0000000000|	1,678.80	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA		1,678.80
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA		1,678.80
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA	1,678.80	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000549|PAGO DE F 4777 MENUDO COMPLETO PARA	1,678.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,036.40**	**5,036.40**
EAA0000081		27/02/2020	1	PAGO DE F 1			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ		1,763.20
	2		2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	812 | F 1|27/02/2020|0000000000| 1	1,763.20	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA		1,763.20
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	1,763.20	
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA		1,763.20
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000574|PAGO DE F 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	1,763.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,289.60**	**5,289.60**
EAA0000083		27/02/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GARCIA MASCAREÑO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ANGEL GARCIA MASCAREÑO		1,800.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA	1,800.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA		1,800.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA	1,800.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA		1,800.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA		1,800.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA	1,800.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000584| APOYO ECONOMICO PARA JOSE ANGEL GA	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
EAA0000085		27/02/2020	1	F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESENTACION MUSICAL, CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUCIANO LUNA DIAZ		220,400.00
	2		2112-1-002472	LUCIANO LUNA DIAZ	LUDL | F CC88CD|27/02/2020|000000000	220,400.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI		220,400.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI		220,400.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI	220,400.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000598|F CC88CD SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PRESI	220,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**661,200.00**	**661,200.00**
EAA0000089		27/02/2020	1	PAGO DE F A8344			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO FERNANDES PEREZ		22,388.00
	2		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | F A8344|27/02/2020|0000000000|	22,388.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE		22,388.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE		22,388.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE	22,388.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000606|PAGO DE F A8344 IMPRESION DE LONA Y PE	22,388.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,164.00**	**67,164.00**
EAA0000090		27/02/2020	1	PAGO DE F 8D72B			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		57,362.00
	2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | FE8D72B|27/02/2020|000000000	57,362.00	
	4		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE		57,362.00
	6		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE		57,362.00
	3		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE	57,362.00	
	5		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000605|PAGO DE FE8D72B GORRAS Y PLAYERAS SE	57,362.00	
					* Total-Poliza..: *	**172,086.00**	**172,086.00**
EAA0000094		28/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000097		25/02/2020	1	PAGO DE F 5047			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		453.00
	2		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | F 5047|22/02/2020|0000000000|	453.00	
	4		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS		453.00
	6		8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS		453.00
	3		8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS	453.00	
	5		8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000615|PAGO DE F 5047 CONSUMO DE 4 ALIMENTOS	453.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,359.00**	**1,359.00**
EAA0000098		25/02/2020	1	PAGO DE F 238			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		696.00
	2		2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	LOVO | F 238|12/02/2020|0000000000|	696.00	
	4		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C		696.00
	3		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C	696.00	
	6		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C		696.00
	5		8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000620|PAGO DE F 238 SERVICIO A RADIADOR DE C	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
EAA0000099		25/02/2020	1	PAGO DE F 194			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA		3,000.00
	2		2112-1-000953	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	704 | F 194|24/02/2020|0000413.79|	3,000.00	
	4		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO		3,000.00
	3		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO	3,000.00	
	6		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO		3,000.00
	5		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000614|PAGO DE F 194 TRANSPORTE PARA 30 NIÑO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000101		25/02/2020	1	PAGO DE F A276			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		3,213.20
	2		2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 | F A276|22/02/2020|0000000000|	3,213.20	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS		3,213.20
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS	3,213.20	
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS		3,213.20
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000626|PAGO DE F A276 20 PZ DE POLLOS ASADOS	3,213.20	
					* Total-Poliza..: *	**9,639.60**	**9,639.60**
EAA0000105		26/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A REUNION CON C. EDUARDO ALARCON ENCARGADO DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		473.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA | 7163E5|18/02/2020|0000065.24	473.00	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		473.00
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI		473.00
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	473.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000645|GASTOS REALIZADOS POR ASISTENCIA A RI	473.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,419.00**	**1,419.00**
EAA0000108		24/02/2020	1	PRIMER PAGO DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000186-AA AMALIA CASTRO ESCALANTE		24,012.00
	2		2119-2-000203	AMALIA CASTRO ESCALANTE	CAEA | AC|01/01/2020|0000000000|	24,012.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		24,012.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	24,012.00	
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		24,012.00
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	24,012.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,036.00**	**72,036.00**
EAA0000109		26/02/2020	1	GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA REUNION CON DIRECTOR GENERAL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIU			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,922.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA | 61795|20/02/2020|00000265.1|	1,922.00	
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(		1,922.00
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(	1,922.00	
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(		1,922.00
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000651|GASTOS REALIZADOS ASISTENCIA A REUNI(	1,922.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,766.00**	**5,766.00**
EAA0000110		28/02/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO SAUCEDA ACOSTA		4,491.01
	2		2119-2-000147	FRANCISCO SAUCEDA ACOSTA	ULTIMO PAGO CONVENIO LABORAL	4,491.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,491.01**	**4,491.01**
EAA0000111		28/02/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BEATRIZ ROMO VALDEZ		35,000.00
	2		2119-2-000124	BEATRIZ ROMO VALDEZ	ULTIMO PAGO CONVENIO	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EAA0000112		28/02/2020	1	SEGUNDO PAGO CONVENIO LABORAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OCTAVIO ROMO MONTOYA		5,000.00
	2		2119-2-000197	OCTAVIO ROMO MONTOYA	ROMO | OR|08/01/2020|0000000000|	5,000.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O		5,000.00
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O		5,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000113		28/02/2020	1	TERCER PAGO CONVENIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO		13,404.80
	2		2119-2-000160	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO	TERCER PAGO CONVENIO	13,404.80	
					* Total-Poliza..: *	**13,404.80**	**13,404.80**
EAA0000116		25/02/2020	1	PAGO DE F 1093			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		9,002.00
	2		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | F 1093|10/02/2020|0000000000|	9,002.00	
	4		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA U		9,002.00
	6		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA U		9,002.00
	3		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA U	9,002.00	
	5		8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000655|PAGO DE F 1093 BOLETOS DE AVION PARA U	9,002.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,006.00**	**27,006.00**
EAA0000137		26/02/2020	1	PAGO F 9557D			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ESTELA XOCHITL MONSERRAT QUINTE		11,600.00
	2		2112-1-002381	ESTELA XOCHITL MONSERRAT QUINTE	QUCE | F 9557D|26/02/2020|0000000000	11,600.00	
	4		8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION		11,600.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	11,600.00	
	6		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION		11,600.00
	5		8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000635|F 9557D CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EAA0000139		26/02/2020	PAGO F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		120,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-219|26/02/2020|0000000000|	120,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM		120,000.00
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM		120,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM	120,000.00	
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000643|F A-219 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SISTEM	120,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**
EAA0000144		27/02/2020	PAGO F 5E71F0				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ALFREDO OJEDA CEBALLOS		13,920.00
	2		2112-1-002477	JOSE ALFREDO OJEDA CEBALLOS	OECA | 5E71F0|26/02/2020|0000000000	13,920.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y		13,920.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y		13,920.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y	13,920.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000650|F E71F0 COMPRA DE MONTURA, ARNESES Y	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
EAA0000146		26/02/2020	PAGO F 10998				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		11,600.00
	2		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | F 10998|26/02/2020|0000000000|	11,600.00	
	5		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		11,600.00
	7		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		11,600.00
	4		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	11,600.00	
	6		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000634|F 10998 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EAA0000148		26/02/2020	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ANGOSTURA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARICELA GARCIA SANCHEZ		10,000.00
	2		5231-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D	10,000.00	
	4		8240-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D		10,000.00
	3		8250-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D	10,000.00	
	6		8250-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D		10,000.00
	5		8260-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D	10,000.00	
	8		8260-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D		10,000.00
	7		8270-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000663| APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL D	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EAA0000150		28/02/2020	PRIMER PAGO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONVENIO LABORAL GLORIAM ALICIA ATONDO HERRERA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA		1,179.00
	2		2119-2-000204	GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA	AOHG | GA|26/02/2020|0000000000|	1,179.00	
	4		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		1,143.34
	8		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		35.66
	6		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		1,143.34
	3		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	1,143.34	
	7		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	35.66	
	10		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		35.66
	5		8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	1,143.34	
	9		8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	35.66	
					* Total-Poliza..: *	**3,537.00**	**3,537.00**
EAA0000151		28/02/2020	PAGO DE F 4869,4972				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		18,560.00
	2		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 4869|07/01/2020|0000000000|	9,280.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 4972|06/02/2020|0000000000|	9,280.00	
9	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF		9,280.00
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR		9,280.00
11	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF		9,280.00
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR		9,280.00
8	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR	9,280.00	
10	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000618|PAGO DE F 4972 ACTUALIZACION Y ASESOF	9,280.00	
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		000616|PAGO DE F 4869 ACTUALIZACION Y ASESOR	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EAA0000160	26/02/2020 1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESPECIAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIAN		1,887.54
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA E	1,887.54	
4	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESF		1,848.75
6	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESF		1,848.75
3	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESF	1,848.75	
5	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000718| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA NOMINA ESF	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,585.04**	**5,585.04**
EAA0000161	28/02/2020 1	F 17571				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRES DEL DEBATE SA DE CV		9,280.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		316 | 17571|27/11/2019|0000000000|	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EAA0000164	28/02/2020 1	PAGO DE PRERROGATIVA FEBRERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		8,688.00
2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | 26|04/02/2020|0001198.34| 1|	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		000731|RECIBO # 026 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000165	28/02/2020 1	PAGO DE F 4800				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		369.60
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | F 4800|28/02/2020|0000000000|	369.60	
4	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE		369.60
6	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE		369.60
3	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE	369.60	
5	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		000736|PAGO DE F 4800 MATERIAL PARA COFFI BRE	369.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,108.80**	**1,108.80**
EAA0000166	28/02/2020 1	F A-8348,A-8349				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO HERNANDEZ PEREZ		5,405.60
2	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | F 8348|27/02/2020|00000157.6|	1,142.60	
7	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | F 8349|27/02/2020|0000000000|	4,263.00	
4	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/		1,142.60
9	8250-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO		4,263.00
3	8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/	1,142.60	
6	8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/		1,142.60
8	8260-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO	4,263.00	
11	8260-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO		4,263.00
5	8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000740|PATGO DE F 8348 IMPRESION DE LONA PAR/	1,142.60	
10	8270-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000742|PATGO DE F 8349 IMPRESION DE CALCAMO	4,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,216.80**	**16,216.80**
EAA0000167	28/02/2020 1	PAGO DE F CC4E2CA822E5				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	F CC4E2CA822E5|26/02/2020|0000000	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF			17,400.00
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF			17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF		17,400.00	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000743|PAGO DE F CC4E2CA822E5 RENTA DE EQUIF		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000168	28/02/2020 1	SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		246,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-220|28/02/2020|0000000000|	246,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE			246,000.00
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE			246,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE		246,000.00	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	000746|PAGO DE F A220 SUBSIDIO 2DA QNA FEBRE		246,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**738,000.00**	**738,000.00**
EAA0000169	28/02/2020 1	PAGO DE F EB9E692E4A7B				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,732.00
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F E4A7B|28/02/2020|0000000000	14,732.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO			14,732.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO		14,732.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO			14,732.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000748|PAGO DE F EB9E692E4A7B CONSUMO DE CO		14,732.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,196.00**	**44,196.00**
EAA0000170	28/02/2020 1	PAGO DE F 1099				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		5,128.01
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	F 1099|17/02/2020|0000000000|	5,128.01	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D			5,128.01
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D			5,128.01
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D		5,128.01	
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000751|PAGO DE F 1099 VIAJE REDONDO A LA CD D		5,128.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,384.03**	**15,384.03**
EAA0000171	28/02/2020 1	SUBSIDIO 2DA QNA FEBRERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 004|27/02/2020|0000000000|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN			119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN		119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN			119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	000752|PAGO DE F 004 SUBSIDIO CORRESPONDIEN		119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000172	28/02/2020 1	PAGO DE F 13521				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARCELA ISABEL ORDONEZ VEGA		6,264.00
2	2112-1-002479	MARCELA ISABEL ORDOÑEZ VEGA	OOV |	F 13521|28/02/2020|0000000000|	6,264.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI			6,264.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI		6,264.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI			6,264.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000756|PAGO DE F 13521 20 L DE GEL ANTIBACTERI		6,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,792.00**	**18,792.00**
EAA0000173	28/02/2020 1	PAGO F 1				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		48,600.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY |	F 001|14/01/2020|0006703.45|	48,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA			48,600.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA			48,600.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		48,600.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000189|F 001 POR DISEÑO Y ELABORACION DE 6 CA		48,600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**145,800.00**	**145,800.00**
EAA0000174		28/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000180		28/02/2020	1	RETENCIONES TRABAJADORES 2DA QNA NOV A DIC 2019 Y 1RA DE ENERO A 1RA QNA DE FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		146,835.38
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	RETENCIONES TRABAJADORES 2DA QNA NOV A DIC	146,835.38	
					* Total-Poliza..: *	**146,835.38**	**146,835.38**
EAA0000190		28/02/2020	1	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ		227.24
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 HONORARIOS A	227.24	
	4		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831| COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA		227.24
	6		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831| COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA		227.24
	3		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831| COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA	227.24	
	5		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000831| COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2020 SINDICA	227.24	
					* Total-Poliza..: *	**681.72**	**681.72**
EAA0000191		28/02/2020	1	PAGO RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 2020.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		17,376.00
	2		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI | 245|07/02/2020|0000000000|	17,376.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20		17,376.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20	17,376.00	
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20		17,376.00
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	000808|RECIBO 245, PRERROGATIVAS FEBRERO 20	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000193		28/02/2020	1	PAGO HABITACIONES PARA ELENCO ARTISTICO CARNAVAL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE		7,532.70
	2		1131-1-000001-000046	COMPAÑIA HOTELERA LUCERN	PAGO HABITACIONES PARA ELENCO ARTISTICO CA	7,532.70	
					* Total-Poliza..: *	**7,532.70**	**7,532.70**
EAA0000198		28/02/2020	1	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEBREF		35,453.82
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIONES 2DA QNA FEBRERO 2020	9,303.30	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENCIONES 2DA QNA FEBRERO 2020	1,500.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENCIONES 2DA QNA FEBRERO 2020	2,535.00	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES 2DA QNA FEBRERO 2020	22,115.52	
					* Total-Poliza..: *	**35,453.82**	**35,453.82**
EAA0000208		28/02/2020	1	APOYO ECONOMICO 2DA QNA. FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000800| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000209		28/02/2020	1	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,164.68
	42		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,164.68	
	23		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA		371.00
	35		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR		220.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM			99.00
27	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI			645.64
11	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P			653.00
3	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS			858.85
7	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI			492.50
19	8250-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF			594.90
31	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO			99.80
15	8250-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE			129.99
25	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA			371.00
22	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA		371.00	
34	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR		220.00	
37	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR			220.00
38	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM		99.00	
41	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM			99.00
29	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI			645.64
26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI		645.64	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P		653.00	
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P			653.00
2	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS		858.85	
9	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI			492.50
5	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS			858.85
6	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI		492.50	
18	8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF		594.90	
21	8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF			594.90
30	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO		99.80	
33	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO			99.80
14	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE		129.99	
17	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE			129.99
24	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000813| F 54031 7 CARPETAS RECOPILADORAS BLA		371.00	
36	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000816| F A24577 REGULADOR DE AIRE, COPLE PAR		220.00	
40	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000818| F A24611 MATERIAL PARA ENSAMBLAR MAM		99.00	
28	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000814| F TIZAAF 2602 FRUTA PARA OFRECER A PEI		645.64	
12	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000807| F 4778 REFRESCOS, HIELO, DESECHABLE P		653.00	
8	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000805| F TBBAAF 30485 DESECHABLE PARA SESIOI		492.50	
4	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000804| F TIZAAF 2612 ACEITE DE PINO, ACEITUNAS		858.85	
20	8270-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000812| F 4765 DESECHABLE, CAFE, GALLETAS, PAF		594.90	
32	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000815| F IBAXQ56908 AGUA PARA CUBRIR EVENTO		99.80	
16	8270-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000810| F 000102 2 PAQ. DE PLUMONES DE AGUA DE		129.99	
				* Total-Poliza..: *	**12,494.04**	**12,494.04**
EAA0000210	28/02/2020 1	PAGO DE FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARMEN GUADALUPE CUICHO CAMAR(		8,363.60
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	F 76EA19|28/02/2020|000000000	6,681.60	
7	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	65838|27/02/2020|0000000000|	1,682.00	
9	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS			1,682.00
4	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE			6,681.60
8	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS		1,682.00	
11	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS			1,682.00
6	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE			6,681.60
3	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE		6,681.60	
10	8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000799|F 65838 5 SUDADERAS ROTULADAS MISMAS		1,682.00	
5	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000798|F 76EA19 48 CAMISETAS PARA ALUMNOS DE		6,681.60	
				* Total-Poliza..: *	**25,090.80**	**25,090.80**
EAA0000211	27/02/2020 1	PAGO FACTURA COTIZACION 27/02 FACTURA 2749				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		1,792.00
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	F 2749|27/02/2020|0000247.17|	1,792.00	
4	8250-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC			1,792.00
6	8260-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC			1,792.00
3	8260-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC		1,792.00	
5	8270-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000784|F 2749 SEGUN COTIZACION 27 02 2020 16 PC		1,792.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,376.00**	**5,376.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000212		28/02/2020	1	PAGO DE FACTURA A-221 ,SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE BODEGA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		17,400.00
	2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-221|28/02/2020|0000002400|	17,400.00	
	4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST		17,400.00
	3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST	17,400.00	
	6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST		17,400.00
	5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		000801|F A-221 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SIST	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000215		29/02/2020	1	LIQ. FACTURA 141, ESTIMACION DOS FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MADVA CONSTRUCCIONES SA DE CV		125,211.47
	2	1123-4-000001-000007	MADVA CONSTRUCCIONES SA D		DUPLICIDAD EN ABONO A FACTURA 141	50,000.00	
	3	2113-1-000001-000910-000001	MADVA CONSTRUCCION		MCO | F-141|12/02/2020|0000010374|	75,211.47	
	5	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I		75,211.47
	7	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I		75,211.47
	4	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I	75,211.47	
	6	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000858|FACTURA 141 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO , I	75,211.47	
					* Total-Poliza..: *	**275,634.41**	**275,634.41**
EAA0000216		27/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-AUDON CARDENAS PORTILLO-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000218		28/02/2020	1	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CUENTA CORRIENTE			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CUENTA (		131,069.18
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,240.38
	3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS		510,420.38
	4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA		858,228.45
	5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS		104,903.79
	6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		283,543.66
	7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		5,002.16
	8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES		5,002.16
	97	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS BENITEZ RAMII	69.83	
	98	1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM		2DA QNA FEB 2020 HON ASIMILADOS MARIA GRACIE	206.39	
	9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 ASIMILADOS	131,069.18	
	10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 ASIMILADOS	4,240.38	
	11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS	507,672.51	
	12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA	855,183.88	
	13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES INZUNZ/	3,044.57	
	14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS	102,954.25	
	15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES	278,114.47	
	16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES	5,002.16	
	17	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES	5,002.16	
	18	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA URETA BU	5,429.19	
	95	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILADOS MAR	1,743.15	
	96	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS BENITEZ RAMII	2,678.04	
	176	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		143,454.15
	180	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,835.00
	184	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		98,319.45
	188	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		8,040.00
	100	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
	108	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	196	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		58,471.50
	280	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
	124	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	128	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
	284	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
	288	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
	292	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
	296	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		16,561.50
	300	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		18,602.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
308	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
312	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
132	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
104	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
192	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		57,390.60
200	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,166.35
112	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
116	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
204	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		30,334.95
212	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		32,399.70
208	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		24,736.05
120	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
252	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		19,486.65
220	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		50,250.00
136	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
140	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
228	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		46,015.65
224	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		39,431.55
232	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45
144	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
156	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
244	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		97,727.40
216	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,671.85
248	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		27,150.75
240	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		9,855.00
152	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
148	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		237,073.12
60	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		6,333.60
236	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		174,847.35
20	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
28	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
316	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
36	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
40	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
24	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
32	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
44	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
52	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
56	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,039.70
68	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		8,889.45
72	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,971.90
76	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		2,485.95
64	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		55,465.81
256	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,240.00
80	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		13,223.55
88	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,500.00
92	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		38,329.95
84	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		172,665.15
260	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		4,000.00
264	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,000.00
276	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,500.00
268	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
272	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00
160	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98
164	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
168	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
172	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.63
178	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		143,454.15
175	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	143,454.15	
179	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
182	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,835.00
183	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	98,319.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			98,319.45
187	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		8,040.00	
190	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			8,040.00
102	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			11,253.60
99	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60	
110	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			3,357.60
107	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60	
198	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			58,471.50
195	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		58,471.50	
282	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			30,623.25
126	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			3,357.60
123	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60	
279	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		30,623.25	
130	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			3,357.45
127	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45	
283	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		11,924.40	
286	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			11,924.40
287	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		4,337.70	
290	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			4,337.70
291	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75	
294	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			1,848.75
295	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		16,561.50	
298	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			16,561.50
299	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		18,602.55	
302	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			18,602.55
303	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		10,376.40	
306	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			10,376.40
307	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		13,453.35	
310	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			13,453.35
311	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75	
314	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.			1,848.75
131	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05	
134	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			3,772.05
106	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			6,135.30
103	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30	
194	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			57,390.60
191	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		57,390.60	
199	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,166.35	
202	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			15,166.35
111	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75	
114	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			7,437.75
115	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50	
118	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			23,203.50
203	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		30,334.95	
206	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			30,334.95
214	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			32,399.70
211	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		32,399.70	
210	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			24,736.05
207	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		24,736.05	
119	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10	
122	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			7,331.10
251	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		19,486.65	
254	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			19,486.65
219	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		50,250.00	
222	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			50,250.00
135	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30	
138	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			7,416.30
139	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40	
142	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			11,339.40
230	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			46,015.65
227	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		46,015.65	
226	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			39,431.55
223	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		39,431.55	
231	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45
143	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
146	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
158	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
243	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	97,727.40	
246	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		97,727.40
155	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
218	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,671.85
215	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
247	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
250	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		27,150.75
239	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
242	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		9,855.00
151	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
154	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
147	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.	237,073.12	
150	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764|	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		237,073.12
59	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	6,333.60	
62	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		6,333.60
235	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	174,847.35	
238	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		174,847.35
22	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
19	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
27	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
30	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
315	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
318	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779|	2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
35	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
38	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
39	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
42	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
26	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
23	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
31	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
34	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
43	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
46	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
51	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
54	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
55	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
50	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,039.70
47	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780|	2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,039.70	
67	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
70	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		8,889.45
71	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
74	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,971.90
75	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
78	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		2,485.95
66	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		55,465.81
63	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	55,465.81	
255	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
258	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,240.00
79	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
82	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		13,223.55
87	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
90	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,500.00
91	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
94	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		38,329.95
86	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		172,665.15
83	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774|	2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.	172,665.15	
259	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
262	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		4,000.00
263	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000761|	2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			3,000.00
275	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,500.00	
278	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			2,500.00
267	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00	
270	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			5,000.00
271	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00	
274	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.			5,000.00
162	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			89,587.98
159	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98	
163	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02	
166	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			249,459.02
167	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95	
170	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			12,170.95
171	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.63	
174	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.			16,361.63
177	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		143,454.15	
185	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		98,319.45	
181	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,835.00	
189	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		8,040.00	
101	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60	
109	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60	
197	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		58,471.50	
281	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		30,623.25	
125	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60	
129	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45	
285	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		11,924.40	
289	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		4,337.70	
297	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		16,561.50	
293	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75	
301	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		18,602.55	
305	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		10,376.40	
309	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		13,453.35	
313	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75	
133	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05	
105	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30	
193	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		57,390.60	
201	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,166.35	
113	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75	
117	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50	
205	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		30,334.95	
213	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		32,399.70	
209	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		24,736.05	
121	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10	
253	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		19,486.65	
221	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		50,250.00	
137	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30	
141	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40	
229	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		46,015.65	
225	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		39,431.55	
233	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		38,757.45	
145	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05	
157	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05	
245	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		97,727.40	
217	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		15,671.85	
249	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		27,150.75	
241	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		9,855.00	
153	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10	
149	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		237,073.12	
61	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		6,333.60	
237	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		174,847.35	
21	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95	
29	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00	
317	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000779| 2DA QNA FEB 2020 SINDICATURAS.		1,848.75	
37	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		6,193.05	
25	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,644.00	
33	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		3,600.00	
45	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		6,333.60	
53	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		22,470.00	
57	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		18,419.25	
49	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000780| 2DA QNA FEB 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		59,039.70	
69	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		8,889.45	
73	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,971.90	
77	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		2,485.95	
65	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		55,465.81	
257	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,240.00	
81	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		13,223.55	
89	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		4,500.00	
93	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		38,329.95	
85	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000774| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES.		172,665.15	
261	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		4,000.00	
265	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		3,000.00	
277	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		2,500.00	
269	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00	
273	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000761| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA.		5,000.00	
161	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		89,587.98	
165	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02	
169	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95	
173	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000764| 2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS.		16,361.63	
				* Total-Poliza..: *	**6,495,452.78**	**6,495,452.78**
EAA0000219	28/02/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA			995.46
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 CU			997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 CU		1,992.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,992.73**	**1,992.73**
EAA0000223	28/02/2020 1	LIQ. DE FACTURA BI 9848 Y ABONO A FACTURA 9896 COMBUSTIBLE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO			2,732.24
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9848|16/12/2019|0000336.03|		2,436.25	
3	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9886|30/12/2019|0000000000|		295.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,732.24**	**2,732.24**
EAA0000245	25/02/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA			774.54
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA			123.92
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA		898.46	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA			898.46
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA			898.46
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA		898.46	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA		898.46	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA			898.46
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000972| COMISION POR COBRO CON TARJETA		898.46	
				* Total-Poliza..: *	**3,593.84**	**3,593.84**
EAA0000246	26/02/2020 1	COMISION POR COBRO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA			48.56
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA			7.77
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.33	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA			56.33
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA			56.33
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.33	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.33	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA			56.33
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000974| COMISION POR COBRO CON TARJETA		56.33	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**225.32**	**225.32**
EAA0000247		27/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		236.24
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		37.81
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		6.59
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		1.05
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA	281.69	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA		281.69
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA		281.69
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA	281.69	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA	281.69	
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA		281.69
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000975| COMISION POR COBRO CON TARJETA	281.69	
					* Total-Poliza..: *	**1,126.76**	**1,126.76**
EAA0000249		28/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		457.60
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		73.22
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA	530.82	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA		530.82
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA	530.82	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA		530.82
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA	530.82	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA		530.82
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000976| COMISION POR COBRO CON TARJETA	530.82	
					* Total-Poliza..: *	**2,123.28**	**2,123.28**
EAA0000250		29/02/2020	1	COMISION POR COBRO CON TARJETA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR COBRO CON TARJETA		119.84
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR COBRO CON TARJETA		19.17
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA	139.01	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA		139.01
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA	139.01	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA		139.01
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA		139.01
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA	139.01	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000979| COMISION POR COBRO CON TARJETA	139.01	
					* Total-Poliza..: *	**556.04**	**556.04**
EAA0000257		27/02/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		268,504.15
	2		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9851|16/12/2019|0000000000|	1,000.00	
	3		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI9884|30/12/2019|0000000000|	4,738.52	
	4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI9887|30/12/2019|0000000000|	7,000.00	
	5		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI9888|30/12/2019|0000000000|	28,900.00	
	6		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI9891|31/12/2019|0000000000|	39,568.34	
	7		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9927|15/01/2020|0000344.83|	2,500.00	
	12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9914|15/01/2020|0000000000|	7,600.00	
	17		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9915|15/01/2020|0000000000|	3,800.00	
	22		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9916|15/01/2020|0000000000|	1,000.00	
	27		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9917|15/01/2020|0000000000|	5,999.99	
	32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9918|15/01/2020|0000000000|	4,512.17	
	37		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9919|15/01/2020|0000000000|	1,000.00	
	42		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9920|15/01/2020|0000000000|	3,600.05	
	47		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9921|15/01/2020|0000000000|	400.00	
	52		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9922|15/01/2020|0000000000|	2,000.00	
	57		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9923|15/01/2020|0000000000|	2,949.91	
	62		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9924|15/01/2020|0000344.83|	2,500.00	
	67		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9925|15/01/2020|0000000000|	7,000.17	
	72		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9928|15/01/2020|0000000000|	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9969|31/01/2020|0000000000|	9,800.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9979|31/01/2020|0000000000|	7,200.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9980|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9981|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9982|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9983|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9984|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9985|31/01/2020|0000000000|	999.88	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9986|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 9995|31/01/2020|0000000000|	9,739.80	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI9962|31/01/2020|0000000000|	2,700.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI9965|31/01/2020|0000068.97|	500.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI9987|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9963|31/01/2020|0000000000|	6,667.04	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9996|31/01/2020|0000000000|	6,500.00	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI9989|31/01/2020|0000000000|	5,435.06	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI9990|31/01/2020|0000000000|	4,500.00	
227	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI9992|31/01/2020|0000000000|	5,000.00	
232	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI9993|31/01/2020|0000000000|	5,000.00	
237	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9991|31/01/2020|0000000000|	5,300.00	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9966|31/01/2020|0000000000|	1,400.00	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9967|31/01/2020|0003861.99|	27,999.45	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9968|31/01/2020|0000000000|	4,200.00	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9970|31/01/2020|0000275.86|	2,000.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9971|31/01/2020|0000275.86|	2,000.00	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9972|31/01/2020|0000000000|	1,500.00	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9973|31/01/2020|0000000000|	2,500.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9975|31/01/2020|0000000000|	1,000.00	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9976|31/01/2020|0000055.17|	400.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9977|31/01/2020|0000961.39|	6,970.10	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9978|31/01/2020|0000000000|	5,262.40	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9988|31/01/2020|0000000000|	5,000.00	
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI 9994|31/01/2020|0000000000|	4,861.27	
239	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589|BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				5,300.00
234	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595|BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				5,000.00
229	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592|BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				5,000.00
219	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591|BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				5,435.06
224	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590|BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				4,500.00
204	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588|BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE				5,000.00
199	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675|F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV				5,262.40
189	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685|F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				400.00
154	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681|F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				27,999.45
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039|F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				1,000.00
49	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682|F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT				400.00
29	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				5,999.99
209	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676|F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV				4,861.27
89	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850|F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				1,000.00
114	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854|F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				999.88
104	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855|F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				1,000.00
139	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852|F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				1,000.00
99	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848|F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				1,000.00
119	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF				1,000.00
94	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851|F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M				1,000.00
109	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF				1,000.00
69	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029|F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				7,000.17
194	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686|F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV				6,970.10
164	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696|F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV				2,000.00
54	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				2,000.00
19	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				3,800.00
159	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				4,200.00
149	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV				1,400.00
84	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME				7,200.00
134	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS				500.00
74	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA				1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677	F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,500.00
34	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041	F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,512.17
144	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674	F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,667.04
79	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856	F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		9,800.00
14	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033	F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,600.00
64	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027	F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00
179	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690	F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00
59	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037	F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,949.91
129	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760	PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00
44	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023	F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVID		3,600.05
214	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692	F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		6,500.00
184	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693	F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
24	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043	F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
169	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687	F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000836	F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL		2,500.00
124	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000842	F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE		9,739.80
206	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588	BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
203	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588	BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
218	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591	BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,435.06	
221	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591	BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,435.06
226	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590	BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		4,500.00
223	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590	BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	4,500.00	
228	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592	BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
233	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595	BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,000.00	
241	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589	BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,300.00
238	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589	BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,300.00	
231	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592	BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
236	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595	BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00
198	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675	F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	5,262.40	
191	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685	F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		400.00
201	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675	F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		5,262.40
188	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685	F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	400.00	
153	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681	F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	27,999.45	
156	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681	F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		27,999.45
41	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039	F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039	F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682	F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	400.00	
51	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682	F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		400.00
31	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036	F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		5,999.99
28	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036	F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	5,999.99	
208	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676	F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	4,861.27	
211	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676	F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		4,861.27
88	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850	F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
91	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850	F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
113	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854	F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	999.88	
116	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854	F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		999.88
103	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855	F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
106	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000855	F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
141	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852	F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
138	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000852	F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848	F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
98	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848	F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845	F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845	F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00
96	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851	F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00
93	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851	F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M	1,000.00	
108	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846	F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF	1,000.00	
111	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846	F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00
71	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029	F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,000.17
68	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029	F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	7,000.17	
196	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686	F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,970.10
193	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686	F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	6,970.10	
163	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696	F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV	2,000.00	
166	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696	F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			2,000.00
53	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00	
21	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			3,800.00
18	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		3,800.00	
161	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			4,200.00
158	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,200.00	
151	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV			1,400.00
148	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,400.00	
83	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME		7,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME			7,200.00
136	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS			500.00
133	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS		500.00	
76	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			1,000.00
73	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
173	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677|F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,500.00	
176	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677|F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV			1,500.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041|F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,512.17	
36	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041|F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			4,512.17
146	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674|F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV			6,667.04
143	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674|F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,667.04	
81	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856|F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M			9,800.00
78	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856|F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		9,800.00	
16	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			7,600.00
13	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,600.00	
63	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027|F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00	
66	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027|F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			2,500.00
178	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690|F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00	
181	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690|F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			2,500.00
61	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037|F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			2,949.91
58	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037|F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,949.91	
131	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760|PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE			2,700.00
128	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760|PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00	
43	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023|F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVID		3,600.05	
46	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023|F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVID			3,600.05
216	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692|F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			6,500.00
213	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692|F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		6,500.00	
186	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693|F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			1,000.00
183	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693|F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
26	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043|F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			1,000.00
23	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043|F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
171	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687|F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA			2,000.00
168	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687|F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836|F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL		2,500.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000836|F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL			2,500.00
126	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000842|F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE			9,739.80
123	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000842|F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE		9,739.80	
205	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000588|BI 9988 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00	
220	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000591|BI 9989 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,435.06	
225	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000590|BI 9990 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		4,500.00	
240	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000589|BI 9991 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,300.00	
235	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000595|BI 9993 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00	
230	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000592|BI 9992 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		5,000.00	
200	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000675|F BI 9978 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		5,262.40	
190	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000685|F BI 9976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		400.00	
155	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000681|F BI 9967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		27,999.45	
40	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000039|F BI 9919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
50	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000682|F BI 9921 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		400.00	
30	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000036|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		5,999.99	
210	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000676|F BI 9994 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		4,861.27	
90	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000850|F BI 9980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00	
115	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000854|F BI 9985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		999.88	
105	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000855|F BI 9983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00	
140	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000852|F BI 9987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00	
100	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000848|F BI 9982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000845|F BI 9986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00	
95	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000851|F BI 9981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		1,000.00	
110	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000846|F BI 9984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENEF		1,000.00	
70	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000029|F BI 9925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,000.17	
195	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000686|F BI 9977 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,970.10	
165	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000696|F BI 9970 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		2,000.00	
55	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000024|F BI 9922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00	
20	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000031|F BI 9915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		3,800.00	
160	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000694|F BI 9968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,200.00	
150	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000688|F BI 9966 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,400.00	
85	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000860|F BI9979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ME		7,200.00	
135	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000776|PAGO DE F. BI9965, 500 PESOS DE COMBUS		500.00	
75	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000026|F BI 9928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
175	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000677|F BI 9972 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		1,500.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000041|F BI 9918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		4,512.17	
145	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000674|F BI 9963 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIV		6,667.04	
80	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000856|F BI 9969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		9,800.00	
15	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000033|F BI 9914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		7,600.00	
65	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000027|F BI 9924 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00	
180	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000690|F BI 9973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,500.00	
60	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000037|F BI 9923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,949.91	
130	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000760|PAGO DE F BI9962, 2700 DFE COMBUSTIBLE		2,700.00	
45	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000023|F BI 9920 COMUSTIBLE PARA LA OPERATIVID		3,600.05	
215	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000692|F BI 9996 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		6,500.00	
185	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000693|F BI 9975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
25	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000043|F BI 9916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,000.00	
170	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000687|F BI 9971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		2,000.00	
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000836|F BI 9927 COMBUSTIBLE PARA EVENTO DEL		2,500.00	
125	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000842|F BI 9995 COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPE		9,739.80	
				* Total-Poliza..: *	**643,098.73**	**643,098.73**
EC 0000018	28/02/2020 1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANORTE		300.00
2	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA IMP. EDO CTA 2020		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		348.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	348.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001039| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EC 0000019	28/02/2020 1	COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANORTE		56.69
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	56.69	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		56.69
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		56.69
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	56.69	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020		56.69
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	56.69	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001041| COMISIONES E IVA IMP. EDO CTA 2020	56.69	
				* Total-Poliza..: *	**226.76**	**226.76**
ECA0000001	29/02/2020 1	COMISION BANCARIA FEBRERO 2020 A BONIFICAR				
1	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		0000000-CA COMISION BANCARIA FEBRERO 2020 A		180.00
2	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		COMISION BANCARIA FEBRERO 2020 A BONIFICAR		28.80
3	1124-7-000002	COMISIONES BANCARIAS POR REEMBO		COMISION BANCARIA FEBRERO 2020 A BONIFICAR	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
ECC0000016	27/02/2020 1	F 171 ANG-IPR-2019-073 #22080				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S/		184,872.83
2	2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE		MNO | F 171|21/02/2020|0000000000|	184,872.83	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C		184,872.83
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C		184,872.83
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C	184,872.83	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000867| F 171 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO C	184,872.83	
				* Total-Poliza..: *	**554,618.49**	**554,618.49**
ECC0000017	27/02/2020 1	APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA) , SEGUN ACUERDO ACTA DE CABILDO 04/2020., 10 % ADICIONAL INGRESOS IPR PRO				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC CRUZ ROJA MEXICANA IAP		290,000.00
2	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM | ACTA CABILDO 04/2020|27/02/2020|000(	290,000.00	
4	8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA		290,000.00
6	8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA		290,000.00
3	8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA	290,000.00	
5	8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000870|APOYO A ASISTENCIA SOCIAL (CRUZ ROJA	290,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**870,000.00**	**870,000.00**
ECC0000018	24/02/2020 1	F 20 ANG-IPR-2019-67 #22067,22068,22069,22077				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUI		99,781.30
2	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA		NRI | F 20|21/02/2020|0000000000|	99,781.30	
16	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		42,584.86
12	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		18,557.23
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		22,467.69
8	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		16,171.52
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	22,467.69	
18	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		42,584.86
14	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		18,557.23
15	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	42,584.86	
10	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		16,171.52
11	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	18,557.23	
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF		22,467.69
7	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	16,171.52	
17	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	42,584.86	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	22,467.69	
9	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	16,171.52	
13	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		000871|F 20 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TF	18,557.23	
				* Total-Poliza..: *	**299,343.90**	**299,343.90**
ECC0000023	28/02/2020 1	F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AUDITORIO				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC FERREAGRO SA DE CV		370,000.00
2	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU		360 | F 30112|28/02/2020|0051034.48|	370,000.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI		370,000.00
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI		370,000.00
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI	370,000.00	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001055|F 30112 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DI	370,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**
EDD0000001	28/02/2020 1	LIQUIDACION DE OBRA				
1	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		0000000-DD JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS		17,089.63
2	2112-1-000009-000911-001002	JUAN AMADEO SOTELO		SOPJ | COMPLEM.ANG-R33-2019-023|30/12/2019|	17,089.63	
				* Total-Poliza..: *	**17,089.63**	**17,089.63**
EEE0000024	28/02/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000026	27/02/2020 1	PAGO DE F A1232				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SILVIA AGUILAR QUIÑONES		7,540.00
2	2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES		AUQS | F A1232|27/02/2020|0000001040	7,540.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE		7,540.00
6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE		7,540.00
3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE	7,540.00	
5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000624|PAGO DE F A1232 VINIL DE LETRAS QUE SE	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,620.00**	**22,620.00**
EEE0000035	27/02/2020	1F BI9930,9931,9999,9997				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		107,260.92
2		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9930|15/01/2020|0000000000|	19,988.44	
7		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI 9931|15/01/2020|0000000000|	29,703.34	
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI9997|31/01/2020|0000000000|	37,569.14	
17		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | F BI9999|31/01/2020|0000000000|	20,000.00	
4		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI		19,988.44
9		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO		29,703.34
19		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI		20,000.00
14		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE		37,569.14
3		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI	19,988.44	
13		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE	37,569.14	
8		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO	29,703.34	
6		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI		19,988.44
21		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI		20,000.00
11		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO		29,703.34
16		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE		37,569.14
18		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI	20,000.00	
5		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000020|F BI 9930 COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIEI	19,988.44	
10		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000018|F BI 9931 COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIO	29,703.34	
20		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000891| F BI9999 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AI	20,000.00	
15		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000893| F BI9997 CONSUMO DE GASOLINA PARA RE	37,569.14	
				* Total-Poliza..: *	**321,782.76**	**321,782.76**
EF 0000010	28/02/2020	1COMISION POR MANEJO DE CUENTA				
1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F COMISION POR MANEJO DE CUENTA		300.00
2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		48.00
3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA		348.00
8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	000994| COMISION POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EFF0000014	27/02/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000019	27/02/2020	1PAGO CONSEJO CIVICO EL RANCHITO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019				
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF YASMIN ARACELI GODOY GALLARDO		6,000.00
2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO EL RANCHITO SEPTIEMBRE	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000023	24/02/2020	1PAGO CONSEJO CIVICO CHINITOS SUB AGENCIA SEP A DIC 2019				
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOV		22,000.00
2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO CHINITOS SUB AGENCIA SE	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EFF0000024	24/02/2020	1PAGO CONSEJO CIVICO CHINITOS SEP A DIC 2019				
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDOV		22,000.00
2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO CHINITOS SEP A DIC 2019	22,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EFF0000025		25/02/2020	1	PAGO CONSEJO CIVICO ALHUEY NOV Y DIC 2019.			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS ROEL LOPEZ ESPINOZA		12,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	PAGO CONSEJO CIVICO ALHUEY NOV Y DIC 2019.	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EPL0000027		28/02/2020	1	ABNONO A FACTURA BI 9848 COMBUSTIBLE PROYECTO PLAYAS LIMPIAS			
	1		1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC	0000000-PL AUDON CARDENAS PORTILLO		27,551.80
	2		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI 9848|16/12/2019|0003800.25|	27,551.80	
					* Total-Poliza..: *	**27,551.80**	**27,551.80**
ESP0000004		27/02/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000018		28/02/2020	1	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SEGURID.		527,265.40
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA		127,699.07
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 AGENTE POLICIA	527,265.40	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 AGENTE TRANSITO	127,699.07	
	6		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,085.05
	5		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,085.05	
	8		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,085.05
	7		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000732| 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,085.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,227,134.57**	**2,227,134.57**
ESP0000019		28/02/2020	1	PAGO DE F A1231			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SILVIA AGUILAR QUIÑONEZ		626.40
	2		2112-1-000009-000912-001031	SILVIA AGUILAR QUIÑON	AUQS | F A-1231|27/02/2020|0000000000	626.40	
	4		8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE		626.40
	3		8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE	626.40	
	6		8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE		626.40
	5		8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000747|PAGO DE F A-1231 LONA PARA MAMPARA DE	626.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,879.20**	**1,879.20**
ESP0000026		28/02/2020	1	PAGO FACTURA E806CB26AF7D PLAYERAS			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CARMEN GAUDALUPE GUICHO CAMAR(		1,972.00
	2		2112-1-000009-000912-001025	CARMEN GUADALUPE G	GUCC | F 6AF7D|28/02/2020|000000027	1,972.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E		1,972.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E	1,972.00	
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E		1,972.00
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000796|F 6AF7D PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA E	1,972.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
ESP0000028		28/02/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020 SE	13,128.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000015	24/02/2020	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020				
92		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020	2,018.00	
93		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020	4,962.00	
95		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020	1,442.02	
96		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020	30,515.00	
86		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	78.00	
87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		78.00
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	14,662.03	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		14,662.03
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	12,714.93	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		12,714.93
58		1124-1-120202		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	38,000.00	
59		1124-1-120202		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		38,000.00
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,405.09	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,405.09
44		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
45		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
65		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	3,800.00	
66		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		3,800.00
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,599.76	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,599.76
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	1,285.64	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		1,285.64
37		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	4,242.60	
38		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		4,242.60
72		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
73		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	-3.09	
52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		-3.09
79		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	668.98	
80		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		668.98
94		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/02/2020	42,907.00	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		14,662.03
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		12,714.93
57		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		38,000.00
29		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		2,405.09
43		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		695.04
64		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		3,800.00
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		2,599.76
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		1,285.64
36		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		4,242.60
71		4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		695.04
50		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		-3.09
78		4161-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		668.98
85		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020		78.00
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	14,662.03	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	12,714.93	
60		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	38,000.00	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,405.09	
46		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
67		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	3,800.00	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,599.76	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	1,285.64	
39		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	4,242.60	
74		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
53		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	-3.09	
81		8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	668.98	
88		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	78.00	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		14,662.03
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	14,662.03	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		12,714.93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	12,714.93	
61	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		38,000.00
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	38,000.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,405.09
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,405.09	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		3,800.00
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	3,800.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,599.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	2,599.76	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		1,285.64
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	1,285.64	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		4,242.60
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	4,242.60	
75	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
76	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	695.04	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		-3.09
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	-3.09	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		668.98
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	668.98	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		78.00
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020	78.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		14,662.03
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		12,714.93
63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		38,000.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,405.09
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		3,800.00
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		2,599.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		1,285.64
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		4,242.60
77	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		695.04
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		-3.09
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		668.98
91	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2020 24/02/2020		78.00
				* Total-Poliza..: *	**327,376.08**	**327,376.08**
I 0000016	25/02/2020	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020				
113	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020	3,611.75	
114	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020	21,561.00	
107	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,959.00	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,959.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	15,016.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		15,016.61
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	3,739.47	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		3,739.47
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	758.10	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		758.10
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	951.62	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		951.62
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	260.64	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		260.64
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	32.58	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		32.58
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	75.81	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		75.81
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	2,483.32	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		2,483.32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	380.07	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		380.07
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	217.20	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		217.20
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,426.36	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,426.36
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	0.91	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		0.91
100	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	547.34	
101	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		547.34
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 25/02/2020	2,698.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		15,016.61
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		3,739.47
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		758.10
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		951.62
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		260.64
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		10.86
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		10.86
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		32.58
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		75.81
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		2,483.32
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		380.07
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		217.20
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		1,426.36
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		0.91
99	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		547.34
106	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020		1,959.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	15,016.61	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	3,739.47	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	758.10	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	951.62	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	260.64	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	32.58	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	75.81	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	380.07	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	2,483.32	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	217.20	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,426.36	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	0.91	
102	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	547.34	
109	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,959.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		15,016.61
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	15,016.61	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		3,739.47
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	3,739.47	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		758.10
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	758.10	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		951.62
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	951.62	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		260.64
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	260.64	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	10.86	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		32.58
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	32.58	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		75.81
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	75.81	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		2,483.32
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	2,483.32	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		380.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	380.07	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		217.20
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	217.20	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,426.36
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,426.36	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		0.91
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	0.91	
103	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		547.34
104	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	547.34	
110	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,959.00
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020	1,959.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		15,016.61
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		3,739.47
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		758.10
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		951.62
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		260.64
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		10.86
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		32.58
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		75.81
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		380.07
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		2,483.32
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		217.20
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,426.36
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		0.91
105	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		547.34
112	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2020 25/02/2020		1,959.00
				* Total-Poliza..: *	**111,483.00**	**111,483.00**
I 0000017	26/02/2020	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020	8,775.00	
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. NO IDENTIFICADO DIA 26/02/2020	54.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	5,475.62	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		5,475.62
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	9.65	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		9.65
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	8,544.80	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		8,544.80
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,201.29	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,201.29
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	4.89	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		4.89
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	608.16	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		608.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,023.56	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,023.56
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	865.93	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		865.93
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	0.97	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		0.97
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1.84	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1.84
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	2,857.53	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		2,857.53
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	-0.88	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		-0.88
100	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/02/2020	11,855.00	
102	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEP. NO IDENTIFICADO DIA 26/02/2020		54.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		5,475.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		9.65
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		8,544.80
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		18.32
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		1,201.29
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		4.89
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		608.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		1,023.56
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		0.97
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		1.84
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		865.93
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		2,857.53
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		18.32
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020		-0.88
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	5,475.62	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	9.65	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	8,544.80	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,201.29	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	4.89	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	608.16	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	865.93	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,023.56	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1.84	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	0.97	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	2,857.53	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	-0.88	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		5,475.62
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	5,475.62	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		9.65
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	9.65	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		8,544.80
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	8,544.80	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,201.29
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,201.29	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		4.89
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	4.89	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		608.16
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	608.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,023.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1,023.56	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		865.93
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	865.93	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		0.97
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	0.97	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1.84
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	1.84	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	18.32	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		2,857.53
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	2,857.53	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		-0.88
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020	-0.88	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		5,475.62
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		9.65
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		8,544.80
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,201.29
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		4.89
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		608.16
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		865.93
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1,023.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		1.84
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		0.97
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		18.32
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		2,857.53
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 26/02/2020		-0.88
				* Total-Poliza..: *	**82,574.00**	**82,574.00**
I 0000018	27/02/2020 1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020				
152	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 27/02/2020	20,806.00	
148	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020	3,578.88	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020	3,313.00	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020	19,763.00	
142	1122-8-830102			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	375.18	
143	1122-8-830102			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		375.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	23,262.73	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		23,262.73
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,393.40	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,393.40
65	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,919.87	
66	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,919.87
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	15,252.26	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		15,252.26
100	1124-1-120201			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	2,172.00	
101	1124-1-120201			INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,744.27	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,744.27
86	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,638.33	
87	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,638.33
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	729.62	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		729.62
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	97.74	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		97.74
128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	217.20	
129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		217.20
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	3,844.60	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		3,844.60
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,552.86	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,552.86
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	139.34	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		139.34
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	525.25	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		525.25
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	651.60	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		651.60
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,499.02	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,499.02
93	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,252.44	
94	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,252.44
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	333.01	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		333.01
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/02/2020	25,205.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		23,262.73
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		1,393.40
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		15,252.26
64	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		4,919.87
99	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		1,744.27
85	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		4,638.33
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		729.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		32.58
113	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		32.58
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		97.74
127	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		217.20
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		139.34
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		3,844.60
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		1,552.86
78	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		525.25
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		651.60
92	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		5,252.44
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		5,499.02
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		333.01
141	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020		375.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	23,262.73	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,393.40	
67	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,919.87	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	15,252.26	
102	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	2,172.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,744.27	
88	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,638.33	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	729.62	
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	97.74	
130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	217.20	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,552.86	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	3,844.60	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	525.25	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	139.34	
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	651.60	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,499.02	
95	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,252.44	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	333.01	
144	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	375.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		23,262.73
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	23,262.73	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,393.40
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,393.40	
68	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,919.87
69	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,919.87	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		15,252.26
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	15,252.26	
103	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		2,172.00
104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	2,172.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,744.27
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,744.27	
89	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,638.33
90	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	4,638.33	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		729.62
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	729.62	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	32.58	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		97.74
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	97.74	
131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		217.20
132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	217.20	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		3,844.60
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	3,844.60	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,552.86
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	1,552.86	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		139.34
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	139.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		525.25
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	525.25	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		651.60
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	651.60	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,499.02
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,499.02	
96	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,252.44
97	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	5,252.44	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		333.01
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	333.01	
145	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		375.18
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020	375.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		23,262.73
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,393.40
70	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,919.87
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		15,252.26
105	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		2,172.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,744.27
91	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		4,638.33
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		729.62
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		32.58
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		97.74
133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		217.20
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		1,552.86
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		3,844.60
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		525.25
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		139.34
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		651.60
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,499.02
98	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		5,252.44
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		333.01
147	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 27/02/2020		375.18
				* Total-Poliza..: *	**290,663.52**	**290,663.52**
I 0000019	28/02/2020	1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020				
150	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	3,166.83	
151	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	47,305.00	
153	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/02/2020	13,469.00	
154	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 28/02/2020	2,783.53	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	5,798,283.14	
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	1,428,359.60	
155	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779,626.18	
121	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	5,798,283.14	
122	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		5,798,283.14
128	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,779,626.18	
129	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,779,626.18
135	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	774.43	
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		774.43
142	1122-8-830102			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,272.96	
143	1122-8-830102			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,272.96
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	40,735.17	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		40,735.17
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	13,839.98	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		13,839.98
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,282.13	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,282.13
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	579.01	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		579.01
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	77,318.16	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		77,318.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	7,832.76	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		7,832.76
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,396.01	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,396.01
79	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	130.32	
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		130.32
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	217.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		217.20
93	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	515,107.71	
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		515,107.71
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	3,652.92	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		3,652.92
100	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
101	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
107	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	820,000.00	
108	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		820,000.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	-0.98	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		-0.98
114	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
115	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/02/2020	6,478.00	
148	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEP. POR IDENT. DIA 31/01/2020	35,450.40	
157	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	366.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		40,735.17
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		13,839.98
29	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		2,282.13
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		579.01
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		25,772.77
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		25,772.77
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		77,318.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		7,832.76
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		1,396.01
78	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		130.32
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		217.20
92	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		515,107.71
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		3,652.92
99	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		347.52
106	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		820,000.00
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		-0.98
113	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		347.52
120	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		5,798,283.14
127	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		2,779,626.18
134	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		774.43
141	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020		1,272.96
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	40,735.17	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	13,839.98	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,282.13	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	579.01	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	77,318.16	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	7,832.76	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,396.01	
81	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	130.32	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	217.20	
95	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	515,107.71	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	3,652.92	
102	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
109	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	820,000.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	-0.98	
116	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
123	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	5,798,283.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,779,626.18	
137	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	774.43	
144	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,272.96	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		40,735.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	40,735.17	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		13,839.98
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	13,839.98	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,282.13
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,282.13	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		579.01
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	579.01	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	25,772.77	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		77,318.16
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	77,318.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		7,832.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	7,832.76	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,396.01
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,396.01	
82	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		130.32
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	130.32	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		217.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	217.20	
96	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		515,107.71
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	515,107.71	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		3,652.92
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	3,652.92	
103	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
104	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
110	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		820,000.00
111	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	820,000.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		-0.98
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	-0.98	
117	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
118	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	347.52	
124	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		5,798,283.14
125	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	5,798,283.14	
131	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,779,626.18
132	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	2,779,626.18	
138	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		774.43
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	774.43	
145	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,272.96
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020	1,272.96	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		40,735.17
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		13,839.98
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,282.13
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		579.01
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		25,772.77
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		77,318.16
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		7,832.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,396.01
84	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		130.32
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		217.20
98	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		515,107.71
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		3,652.92
105	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
112	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		820,000.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		-0.98
119	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		347.52
126	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		5,798,283.14
133	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		2,779,626.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		774.43
147	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 28/02/2020		1,272.96
				* Total-Poliza..: *	**40,461,150.72**	**40,461,150.72**
IA 0000004	28/02/2020	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN	9.16	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN	9.16	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN		9.16
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN		9.16
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN	9.16	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN		9.16
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN	9.16	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 10381 CUEN		9.16
				* Total-Poliza..: *	**36.64**	**36.64**
IA 0000005	28/02/2020	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOPEDEP 2012				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF	120.48	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF	120.48	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF		120.48
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF		120.48
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF	120.48	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF		120.48
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF	120.48	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403743 FOF		120.48
				* Total-Poliza..: *	**481.92**	**481.92**
IA 0000006	28/02/2020	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZONAS PRIORITARIAS				
1	1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON	11.37	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON	11.37	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON		11.37
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON		11.37
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON	11.37	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON		11.37
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON	11.37	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403875 ZON		11.37
				* Total-Poliza..: *	**45.48**	**45.48**
IA 0000007	28/02/2020	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA	13.14	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA	13.14	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA		13.14
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA		13.14
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA	13.14	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA		13.14
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA	13.14	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 2403859 REA		13.14
				* Total-Poliza..: *	**52.56**	**52.56**
IA 0000008	28/02/2020	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFRAESTRUCTURA 2015				
1	1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI	28.15	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI	28.15	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI		28.15
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI		28.15
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI	28.15	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI		28.15
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI	28.15	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 1606953 INFI		28.15
				* Total-Poliza..: *	**112.60**	**112.60**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	28/02/2020	1	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FORTAMUN 2017			
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF	99.86	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF	99.86	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF		99.86
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF		99.86
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF	99.86	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF		99.86
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF	99.86	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354354 FOF		99.86
				* Total-Poliza..: *	**399.44**	**399.44**
IA 0000010	28/02/2020	1	RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI	87.26	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI	87.26	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI		87.26
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI		87.26
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI	87.26	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI		87.26
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI	87.26	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO FEBRERO 2020 CUENTA 3354346 INFI		87.26
				* Total-Poliza..: *	**349.04**	**349.04**
IA 0000011	29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	6.74	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	6.74	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		6.74
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		6.74
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	6.74	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		6.74
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020	6.74	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IPR 2020		6.74
				* Total-Poliza..: *	**26.96**	**26.96**
IA 0000012	29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	423.58	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	423.58	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		423.58
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		423.58
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	423.58	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		423.58
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019	423.58	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA VIVIENDA 2019		423.58
				* Total-Poliza..: *	**1,694.32**	**1,694.32**
IA 0000013	29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	24.87	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	24.87	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		24.87
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		24.87
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	24.87	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		24.87
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E	24.87	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES E		24.87
				* Total-Poliza..: *	**99.48**	**99.48**
IA 0000014	29/02/2020	1	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.31	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.31	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.31
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.31	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.31
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT	5.31	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ZOFEMAT		5.31
				* Total-Poliza..: *	**21.24**	**21.24**
IA 0000015	29/02/2020	1		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		
1	1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA	CONVENIC	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	26.83	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	26.83	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		26.83
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		26.83
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	26.83	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		26.83
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS	26.83	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PLAYAS LIMPIAS		26.83
				* Total-Poliza..: *	**107.32**	**107.32**
IA 0000016	29/02/2020	1		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		
1	1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	7.95	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	7.95	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		7.95
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		7.95
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	7.95	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		7.95
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO	7.95	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISE CONVENIO		7.95
				* Total-Poliza..: *	**31.80**	**31.80**
IA 0000017	29/02/2020	1		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	211.87	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	211.87	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		211.87
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		211.87
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	211.87	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		211.87
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	211.87	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		211.87
				* Total-Poliza..: *	**847.48**	**847.48**
IA 0000018	29/02/2020	1		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	1,089.96	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	1,089.96	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		1,089.96
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		1,089.96
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	1,089.96	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		1,089.96
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	1,089.96	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		1,089.96
				* Total-Poliza..: *	**4,359.84**	**4,359.84**
IA 0000019	29/02/2020	1		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	81.40	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	81.40	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		81.40
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		81.40
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	81.40	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		81.40
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	81.40	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		81.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**325.60**	**325.60**
IA 0000020	29/02/2020	1		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019		
29		1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019	1,000,000.00	
2		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019	1,311,008.69	
3		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019		1,311,008.69
30		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019	200,000.00	
1		4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019		1,311,008.69
8		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	61,150.00	
15		5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	20,165.58	
22		5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	29,693.11	
4		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019	1,311,008.69	
5		8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019		1,311,008.69
6		8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019	1,311,008.69	
7		8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2019		1,311,008.69
10		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		61,150.00
17		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		20,165.58
24		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		29,693.11
12		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		61,150.00
9		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	61,150.00	
16		8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	20,165.58	
19		8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		20,165.58
23		8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	29,693.11	
26		8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		29,693.11
14		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		61,150.00
11		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	61,150.00	
18		8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	20,165.58	
21		8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		20,165.58
28		8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020		29,693.11
25		8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	29,693.11	
13		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	61,150.00	
20		8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	20,165.58	
27		8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001031| LIQ. PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,577,060.83**	**5,577,060.83**
IA 0000022	28/02/2020	1		RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020		
1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020	56.69	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020	56.69	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020		56.69
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020		56.69
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020	56.69	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020		56.69
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020	56.69	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CTA 15517617 FEBRERO 2020		56.69
				* Total-Poliza..: *	**226.76**	**226.76**
IA 0000023	29/02/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019		
1		1112-6-000003	IPR 2019	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019	6,609.35	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019	6,609.35	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019		6,609.35
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019		6,609.35
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019	6,609.35	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019		6,609.35
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019	6,609.35	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 FEBRERO 2019		6,609.35
				* Total-Poliza..: *	**26,437.40**	**26,437.40**
IA 0000024	29/02/2020	1		*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025		28/02/2020	1	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020	60,204.19	
	3		1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020	60,204.19	
	4		1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020		60,204.19
	2		4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020		60,204.19
	5		8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020	60,204.19	
	6		8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020		60,204.19
	7		8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020	60,204.19	
	8		8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATLES FEBRERO 2020		60,204.19
					* Total-Poliza..: *	**240,816.76**	**240,816.76**
IP 0000004		29/02/2020	1	VARIACION INGRESO RECIBIDO VS PPTADO FEBRERO 2020			
	2		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	VARIACION INGRESO RECIBIDO VS PPTADO FEBRE		2,302.16
	1		8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	VARIACION INGRESO RECIBIDO VS PPTADO FEBRE	2,302.16	
					* Total-Poliza..: *	**2,302.16**	**2,302.16**
					** Total-Dia..: **	**82,167,871.25**	**82,167,871.25**
D 0000001		02/03/2020	1	FOLIO 0246 PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO DE 2020.			
	4		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI(	PRI| 0246|02/03/2020|0000000000|1.0		17,376.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001049| FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZC	17,376.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001049| FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZC		17,376.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001049| FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZC	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
D 0000003		03/03/2020	1	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.			
	1		2114-3-000206	JUANA GALLEGOS HERNANDEZ. LA REF	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.	1,500.00	
	2		2114-3-000259	PATRICIA GALLEGOS HERNANDEZ	RECLASIFICACION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
D 0000004		05/03/2020	1	F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZADOS RECARGA DE SALDO PARA USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMICION EN VIVO DE			
	4		2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE| F 275963427 Y 275878497|05/03/2020|000(		400.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070| F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAL	400.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070| F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAL		400.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070| F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAL	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
D 0000005		05/03/2020	1	ACREDITACION DE CHEQUE 25831 DE PARTE DE GHENRAL DE SEGUROS, INDEMNIZACION POR DAÑOS DE UNIDAD CAMIONETA M			
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	ACREDITACION DE CHEQUE 25831 DE PARTE DE GH	114,400.00	
	1		1123-1-000008-000005	GENERAL DE SEGUROS SAB	ACREDITACION DE CHEQUE 25831 DE PARTE DE GH		114,400.00
					* Total-Poliza..: *	**114,400.00**	**114,400.00**
D 0000006		05/03/2020	1	RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2020			
	4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI| 27|03/05/2020|0000000000|1.00		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001086| RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001086| RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDII		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001086| RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000007		02/03/2020	1	DEVOLUCION SALDO A CARGO PROYECTO PLAYAS LIMPIAS 2019 LIC. ABELINO ANGULO ANGULO			
	1		1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC	DEVOLUCION SALDO A CARGO PROYECTO PLAYAS	292.00	
	2		1123-1-001154	ABELINO ANGULO ANGULO	DEVOLUCION SALDO A CARGO PROYECTO PLAYAS		292.00
					* Total-Poliza..: *	**292.00**	**292.00**
D 0000009		05/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA CAPACITACION SOBRI			
	4		2129-1-001303	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA	PAVM| GASTOS REALIZADOS|05/03/2020|00(		700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001095| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	700.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001095| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA		700.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001095| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
D 0000010	05/03/2020 1	PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFRESCOS DE SABORES SURTIDOS DE 355 ML CADA UNO, 24 LATAS DE REGRESCOS DE				
6	1123-1-000003-000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFRESCOS		541.99
1	2112-1-002395		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | OCAGJ384031|05/03/2020|0000074	541.99	
3	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR		541.99
2	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR	541.99	
5	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR		541.99
4	8270-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR	541.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,625.97**	**1,625.97**
D 0000011	03/03/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/03/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	11,611.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		11,611.56
				* Total-Poliza..: *	**11,611.56**	**11,611.56**
D 0000013	04/03/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA 03/03/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA	3,397.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA		3,397.00
				* Total-Poliza..: *	**3,397.00**	**3,397.00**
D 0000014	02/03/2020 1	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 05/03/2020		380.09
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 05/03/2020	380.09	
				* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000015	06/03/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/03/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,358.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,358.00
				* Total-Poliza..: *	**1,358.00**	**1,358.00**
D 0000016	02/03/2020 1	APORTACION VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA CINTHIA NOEMI MEJIA LOPE	3,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA JAVIER BOJORQUEZ SOTO	2,000.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA DORA ZENIA FAVELA MEDIN	1,000.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA JUANA MAGDALENA SANCH	1,000.00	
9	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA ALONDRA LIZBETHA VALEN	2,000.00	
11	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA NANCY YOSELIN SANCHEZ	1,500.00	
13	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION VIVIENDA CAMACHO ESPINOZA JESU	6,000.00	
10	2114-3-000170	ALONDRA LIZBETHA VALENZUELA RENI		APORTACION VIVIENDA		2,000.00
6	2114-3-000187	DORA CENIA FAVELA MEDINA. LA REFO		APORTACION VIVIENDA		1,000.00
4	2114-3-000202	JAVIER BOJORQUEZ SOTO. LA REFORM		APORTACION VIVIENDA		2,000.00
8	2114-3-000207	JUANA MAGDALENA SANCHEZ CASTILL		APORTACION VIVIENDA		1,000.00
2	2114-3-000241	SINTHIA NOEMI MEJIA LOPEZ. LA REFOI		APORTACION VIVIENDA		3,000.00
12	2114-3-000253	NANCY YOCELINE SANCHEZ ATONDO. F		APORTACION VIVIENDA		1,500.00
14	2114-3-000283	JESUS GUADALUPE CAMACHO ESPINOZ		APORTACION VIVIENDA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**
D 0000017	03/03/2020 1	APORTACION A VIVIENDA				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA MIRNA MAGDALENA CAST	3,500.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA MIRNA MAGDALENA CAST	500.00	
5	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA PERLA MIRELY ARENAS	2,000.00	
7	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA CASANDRA YAQUELINE M	2,000.00	
9	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA OFELIA NIETO AGUILAR	2,000.00	
11	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA LUCIA HERNANDEZ	3,000.00	
13	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION A VIVIENDA SATURINO GARCIA VILLE	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2114-3-000178	CASANDRA YAQUELINE MEDINA VALEN		APORTACION A VIVIENDA		2,000.00
12	2114-3-000212	LUCIA HERNANDEZ. LA REFORMA		APORTACION A VIVIENDA		3,000.00
4	2114-3-000228	MIRNA MAGDALENA CASTRO VALENZUI		APORTACION A VIVIENDA		500.00
2	2114-3-000228	MIRNA MAGDALENA CASTRO VALENZUI		APORTACION A VIVIENDA		3,500.00
10	2114-3-000230	OFELIA NIETO AGUILAR. LA REFORMA		APORTACION A VIVIENDA		2,000.00
6	2114-3-000236	PERLA MIRELY ARENAS ARENAS. LA RE		APORTACION A VIVIENDA		2,000.00
14	2114-3-000239	SATURNINO GARCIA VILLELA. LA REFOI		APORTACION A VIVIENDA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
D 0000022	05/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR CRUZ DEL C.JOSE RAMON RO			
4	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		LEMJ|GASTOS REALIZADOS APOYO ECONOM|05/0		900.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001166| GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEA	900.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001166| GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEA		900.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001166| GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEA	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
D 0000029	03/03/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/03/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	776.23	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		776.23
				* Total-Poliza..: *	**776.23**	**776.23**
D 0000031	05/03/2020	1	DEP. DEL DIA 11/03/2020			
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 11/03/2020		3,088.54
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 11/03/2020	3,088.54	
				* Total-Poliza..: *	**3,088.54**	**3,088.54**
D 0000032	05/03/2020	1	DEP. DEL DIA 28/02/2020			
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 28/02/2020		2,783.53
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 28/02/2020		13,469.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 28/02/2020	2,783.53	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 28/02/2020	13,469.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,252.53**	**16,252.53**
D 0000033	05/03/2020	1	DEP. DEL DIA 27/02/2020			
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 27/02/2020		20,806.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 27/02/2020	20,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,806.00**	**20,806.00**
D 0000034	02/03/2020	1	DEP. DEL DIA 28/02/2020			
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 28/02/2020		3,166.83
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DEL DIA 28/02/2020		47,305.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 28/02/2020	3,166.83	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. DEL DIA 28/02/2020	47,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,471.83**	**50,471.83**
D 0000035	07/03/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/03/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	4,252.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		4,252.00
				* Total-Poliza..: *	**4,252.00**	**4,252.00**
D 0000036	03/03/2020	1	LIQ. ADEUDO CLORIFICACION AGUA MAYO Y ABONO JUNIO 2019			
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQ. ADEUDO CLORIFICACION AGUA MAYO Y ABON	200,000.00	
1	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		LIQ. ADEUDO CLORIFICACION AGUA MAYO Y ABON		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000047	07/03/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019			
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE MARZ(	3,480.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE MARZ(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
D 0000049	06/03/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 06 DE MARZC	2,287.10	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 06 DE MARZC		2,287.10
				* Total-Poliza..: *	**2,287.10**	**2,287.10**
D 0000058	05/03/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 05/03/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 05/03/2020	1,000.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 05/03/2020		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000088	02/03/2020	1CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIA POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ELEAZAR GODOY MONTOYA				
4	2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO		MOCE| EMC|02/03/2020|0006633.29|1		48,091.34
1	5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648| CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A I	48,091.34	
3	8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648| CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A I		48,091.34
2	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648| CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A I	48,091.34	
				* Total-Poliza..: *	**96,182.68**	**96,182.68**
D 0000096	02/03/2020	1FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 2020.				
4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| FOLIO 786|02/03/2020|0000000000		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001680| FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001680| FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001680| FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000100	05/03/2020	1COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR PREMIACIONES DE COMPARSAS, DISFRAZ INDI				
8	1123-1-000003-000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ		COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC EDWUIN		75,000.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC	75,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC		75,000.00
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC		75,000.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC	75,000.00	
4	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC	75,000.00	
7	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC		75,000.00
6	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001673| COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000112	02/03/2020	1APORTACION DE VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CASTRO SANCHEZ				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CA	2,200.00	
2	2114-3-000153	MARTIN LEOBARDO CASTRO SANCHEZ		APORTACION DE VIVIENDA MARTIN LEOBARDO CA		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
D 0000116	05/03/2020	1DEVOLUCION DEL 3% PAGADO POR ERROR. F 174 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		F174 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULI(	62,444.00	
2	1123-4-000003-000003	MULTICONSTRUCCIONES NOEL|		F174 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULI(		62,443.99
3	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		F174 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULI(		0.01
				* Total-Poliza..: *	**62,444.00**	**62,444.00**
D 0000118	03/03/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03 DE MARZC	50.00	
1	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 03 DE MARZC		50.00
				* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000001	02/03/2020	1PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR DE SODIO 100 WTS, PARA ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D		6,101.50
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D	6,101.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,101.50**	**6,101.50**
DC 0000002		02/03/2020	1	PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS PASRA PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO JORNADAS DE APOYO PURO SINAI			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770|PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME		2,552.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770|PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME	2,552.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
DC 0000003		05/03/2020	1	PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA DEL AGUA DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODELO2005, SERIE 3GBM7H1C85			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA		730.80
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA	730.80	
					* Total-Poliza..: *	**730.80**	**730.80**
DC 0000004		04/03/2020	1	PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777|PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA		13,600.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777|PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA	13,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DC 0000005		02/03/2020	1	PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOR CAMJION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO NO. DE SERI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI		928.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000006		05/03/2020	1	PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODADO 165/70 R 17, PARA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB 4*4			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI		12,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI	12,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,700.00**	**12,700.00**
DC 0000007		03/03/2020	1	PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLINA PARA PASAJE DE TRASLADO DE C. ADAN PIMIENTA BENITEZ, PARA PRESENTARSE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787|PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN		300.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787|PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000008		05/03/2020	1	PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PERSONAS EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION REALIZANDO COBERTURA DE C			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788|PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE		1,155.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788|PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE	1,155.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,155.00**	**1,155.00**
DC 0000009		03/03/2020	1	PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRIR EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEI			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000791|PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRII		12,180.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000791|PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRII	12,180.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**
DC 0000010		03/03/2020	1	PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO ASAMBLEA GENERSAL ORDINARIA ANUAL DE LA ASOCIACION GANADERA			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000793|PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR		2,784.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000793|PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000011		06/03/2020	1	PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA STATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A EL			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI		14,848.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI	14,848.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,848.00**	**14,848.00**
DC 0000012		03/03/2020	1	PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS MUSICALES PARA EL CARNAVAL DE LA REFORMA, ANGOSTURA 2020 LOS DIAS 6, 7 Y 8			
	2		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I		34,800.00
	1		8240-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I	34,800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000013		03/03/2020	1		PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMPLETE DE CARNAVAL DE LA REFORMA, ANGOSTURA 2020, LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MARZO.		
	2		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|		69,600.00
	1		8240-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000014		05/03/2020	1		PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBO DE 1.80 DE ALTURA DE FIBRA DE VIDRIO, 1 PIEZA DE FIGURA DE PATO BOBO DE 1.40		
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC		34,800.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000015		05/03/2020	1		PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFRESCOS DE SABORES SURTIDOS DE 355 ML CADA UNO, 24 LATAS DE REGRESCOS DE		
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR		541.99
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000819|PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFR	541.99	
					* Total-Poliza..: *	**541.99**	**541.99**
DC 0000016		06/03/2020	1		PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO POR VISITA DEL GOBERNADOR EL 1 MARZO DE 2020.		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822|PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME		8,236.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822|PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME	8,236.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DC 0000017		06/03/2020	1		PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE GRUPO NIDO PARA CONSTRUCCIC		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME		11,600.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000018		06/03/2020	1		PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR EVENTO DE CONFERENCIA " EL ACERCAMIENTO A LA CIENCIA Y LA TECN		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
					* Total-Poliza..: *	**14,207.68**	**14,207.68**
DC 0000019		06/03/2020	1		PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE SEGUNDA ETAPA DEL PA		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
					* Total-Poliza..: *	**14,207.68**	**14,207.68**
DC 0000020		06/03/2020	1		PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENTOS PARA ALIMENTO PARA PERSONAL DE BINESTAR Y PERSONAL QUE VIENE DE GOB		
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826|PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT		547.52
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826|PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT	547.52	
					* Total-Poliza..: *	**547.52**	**547.52**
DC 0000021		02/03/2020	1		F CBE3D HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO.		
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833|F CBE3D HOSPEJADE PARA ELENCO ARTIST		7,532.70
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833|F CBE3D HOSPEJADE PARA ELENCO ARTIST	7,532.70	
					* Total-Poliza..: *	**7,532.70**	**7,532.70**
DC 0000022		02/03/2020	1		PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $18500.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCA		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021|PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $185(		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021|PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $185(	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000023		06/03/2020	1		PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS 1 COJIN PARA MOUSE CON REPOSA MUÑECAS		
	2		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS		440.80
	1		8240-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS	440.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**440.80**	**440.80**
DC 0000024		06/03/2020	1	PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA GUADALUPE ANGUIS MEDINA Y SUS ACOMPAÑANTES MUSICOS DE SU BANDA CON EI			
	2	8220-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA		46,400.00
	1	8240-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA	46,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000025		07/03/2020	1	PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODADO 265/70 R 17, PARA LA MOVIL 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB			
	2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI		12,700.00
	1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI	12,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,700.00**	**12,700.00**
DC 0000026		06/03/2020	1	PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNILO DE TAPON DE ACEITE, PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO(ZONA NORTE) MARC			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI		218.08
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI	218.08	
					* Total-Poliza..: *	**218.08**	**218.08**
DC 0000027		06/03/2020	1	PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULANRES P/PLAFON 18 W, PARA BIBLIOTECA DE L COONIA SINALOA, ANG, SIN.			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA		794.60
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA	794.60	
					* Total-Poliza..: *	**794.60**	**794.60**
DC 0000028		06/03/2020	1	PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAULICAS, RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL		2,113.29
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL	2,113.29	
					* Total-Poliza..: *	**2,113.29**	**2,113.29**
DC 0000029		06/03/2020	1	PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO PRINCIPAL DE ACEITE, 1 SILICON, PARA DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODE			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P		133.40
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P	133.40	
					* Total-Poliza..: *	**133.40**	**133.40**
DC 0000030		06/03/2020	1	PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARES P/PLAFON 18 W, PARA BIBLIOTECA DE ESTACION ACATITA			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE		794.60
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE	794.60	
					* Total-Poliza..: *	**794.60**	**794.60**
DC 0000031		06/03/2020	1	PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULARES P/ PLAFON 18 W, 20 PIJAS 8*1 GALVANIZADAS, 20 TAQUETES DE PLASTICO 1/4, 5 C			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAI		1,006.62
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAI	1,006.62	
					* Total-Poliza..: *	**1,006.62**	**1,006.62**
DC 0000032		06/03/2020	1	PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULARES P/ PLAFON 18 W, 20 TAQUETES P/ TABLAROCA, 20 PIJAS #8*1 GALVANIZADAS, 5 CA			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAI		950.50
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAI	950.50	
					* Total-Poliza..: *	**950.50**	**950.50**
DC 0000033		06/03/2020	1	PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULARES P/PLAFON 18W, 10 PIJAS #8*1 GALVANIZADAS, 1 CINTA AISLANTE, PARA BIBLIOTEC			
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAI		889.66
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAI	889.66	
					* Total-Poliza..: *	**889.66**	**889.66**
DC 0000034		07/03/2020	1	PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L SEÑOR DARIO ALBERTYO LOPEZ VIVES, DE LA CIUDAD DE VERACRUZ A MEXICO Y DE			
	2	8220-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L		6,348.00
	1	8240-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L	6,348.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,348.00**	**6,348.00**
DC 0000035		06/03/2020	1	PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA INVOITADOS A EVENTO DE INSTALAVCION DE CARCAMO EN COBAES CAM			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEI		921.04
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEI	921.04	
					* Total-Poliza..: *	**921.04**	**921.04**
DC 0000037		05/03/2020	1	F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS			
	2		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		626.40
	1		8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	626.40	
					* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DC 0000039		02/03/2020	1	FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO DE 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DC 0000042		05/03/2020	1	PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES DE EDAD DE CULIACAN A LA CD DE HUIMANGILLO, TABASCO PARA EL DFIA 26 DE FE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES		12,084.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES	12,084.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,084.00**	**12,084.00**
DC 0000043		02/03/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FEBRERO 2020			
	2		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FEI		1,817.68
	1		8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FEI	1,817.68	
					* Total-Poliza..: *	**1,817.68**	**1,817.68**
DC 0000044		02/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNA BIOPSIA PARA SU HIJO JESUS RAUL RAMIREZ MORENO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000045		02/03/2020	1	F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PAGO PARCIAL DEL MES DE MAR			
	2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PO		400,000.00
	1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PO	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC 0000046		02/03/2020	1	PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA RECORRIDO DE CARROS ALEGORICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2020			
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA		60,200.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA	60,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,200.00**	**60,200.00**
DC 0000047		03/03/2020	1	F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CONCURSO DE CABALLOS BAILADORES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON		8,700.00
	1		8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000048		03/03/2020	1	PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURSO DE CABALLOSBAILADORES EN EL MUNICIPIO			
	2		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS		51,040.00
	1		8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS	51,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,040.00**	**51,040.00**
DC 0000049		02/03/2020	1	F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROI			
	2		8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST		34,800.00
	1		8240-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST	34,800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000050		02/03/2020	1F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICIPANTES A EVENTO DE CABALLOS BAILADORES EN EL MUNICIPIO				
	2		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII		17,052.00
	1		8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII	17,052.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,052.00**	**17,052.00**
DC 0000051		02/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFERMA DE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN COMPRAR MEDICAMENTOS A NOMBRE				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFEI		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFEI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000052		06/03/2020	1F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMINAS				
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000053		02/03/2020	1PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVID/		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVID/	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000055		06/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL DE CENTRO DE REHABILITACION DE C. OCTAVIO ENRIQUEZ AYON				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067|APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067|APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000057		06/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS DEL HIJO DE LAURA YANET ESPINOZA TIENE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001069|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001069|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000058		03/03/2020	1F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZADOS RECARGA DE SALDO PARA USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMICION EN VIVO DI				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD		400.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000059		06/03/2020	1APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ PERSONA DISCAPACITADA DE LA TERCERA EDAD				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001071|APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001071|APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000060		06/03/2020	1APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO GASTOS MEDICOS				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001072|APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO RENT		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001072|APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO RENT	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000062		05/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS COTIDIANOS PARA NIÑO SERGIO AGUILAR MOLIN				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001074|APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GAS		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001074|APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GAS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000063		05/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS A EN LAS CITAS A CULIACAN PARA MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE I				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001075|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001075|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000064		02/03/2020	1	PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000066		06/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INSUFICIENCIA RENAL) ESTUDIOS MEDICOS EN CD DE OBREGON			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001079|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001079|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000067		06/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE HIJA DE NEREYDA PATRICIA RIVERA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN CENTRO I			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001081|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE H		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001081|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE H	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000069		06/03/2020	1	F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS MONORFC LLICENCIA ANUAL 3 A 3 USUARIOS			
	2		8220-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA		7,621.20
	1		8240-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA	7,621.20	
					* Total-Poliza..: *	**7,621.20**	**7,621.20**
DC 0000070		05/03/2020	1	RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000071		06/03/2020	1	F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A1HK863177			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS		58,000.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000074		05/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000078		05/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA CAPACITACION SOBR			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095|GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT		700.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095|GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000096		03/03/2020	1	PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNITY MANAGER DEL MES DE FEBRERO AL PROVEEDOR LETICIA ISABEL VELARDE ACOS			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000097		02/03/2020	1	PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE ENERO AL PROVEEDOR ISMAEL MOR			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,900.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000116		06/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA ENRIQUETA PEÑUELAS PEREZ PARA PONER DOS VENTANAS EN SU CASA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001138|APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001138|APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118	06/03/2020	1	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA DE ENTRADA DE SU CASA A NOMBRE DE LA C. MARIA ELVIRA ARMETA BURGOS			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001140|APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001140|APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000120	06/03/2020	1	APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN CUARTO DE SU CASA A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ AYON			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142|APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142|APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000143	05/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR CRUZ DEL C.JOSE RAMON RO			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEA		900.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEA	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000144	03/03/2020	1	F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTACION A LA CDMX			
2		8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI		291.35
1		8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI	291.35	
				* Total-Poliza..: *	**291.35**	**291.35**
DC 0000158	04/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C. JOSE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ A NOMBRE DE LA C. REYNA ISABEL CAMACHO GOM			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001184|APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001184|APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000173	04/03/2020	1	F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES DE ZOFEMAT			
2		8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA		113,390.00
1		8240-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA	113,390.00	
				* Total-Poliza..: *	**113,390.00**	**113,390.00**
DC 0000178	03/03/2020	1	F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MC			
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI		1,762,800.44
1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI	1,762,800.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,762,800.44**	**1,762,800.44**
DC 0000418	03/03/2020	1	F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000427	03/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		258.66
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	258.66	
				* Total-Poliza..: *	**258.66**	**258.66**
DC 0000428	04/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		71.77
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	71.77	
				* Total-Poliza..: *	**71.77**	**71.77**
DC 0000429	06/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		41.58
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	41.58	
				* Total-Poliza..: *	**41.58**	**41.58**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000430	07/03/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		88.79
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	88.79	
				* Total-Poliza..: *	**88.79**	**88.79**
DC 0000450	02/03/2020 1	CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A BENEFICIARIA POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ELEAZAR GODOY MONTOYA				
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		48,091.34
1		8240-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	48,091.34	
				* Total-Poliza..: *	**48,091.34**	**48,091.34**
DC 0000458	05/03/2020 1	COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR PREMIACIONES DE COMPARSAS, DISFRAZ INDI				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001673|COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC		75,000.00
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001673|COMPROBACION GASTOS REALIZADOS LIC	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000460	02/03/2020 1	FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 2020.				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000479	02/03/2020 1	COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUENTA DE ENERO 2020				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045|COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUE		46.40
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045|COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUE	46.40	
				* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DD 0000001	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: A-10051				
4		2112-1-002431 J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	A-10051|02/03/2020|0000841.59|0(		6,101.50
1		5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769| PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR I	6,101.50	
3		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769| PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR I		6,101.50
2		8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769| PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR I	6,101.50	
				* Total-Poliza..: *	**12,203.00**	**12,203.00**
DD 0000002	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: CF669				
4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	CF669|02/03/2020|0000000000|(		2,552.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770| PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME	2,552.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770| PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME		2,552.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770| PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME	2,552.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DD 0000003	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: 2038				
4		2112-1-002393 SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA	LIMS |	2038|05/03/2020|00000100.8|00(		730.80
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773| PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA	730.80	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773| PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA		730.80
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773| PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA	730.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DD 0000004	04/03/2020 1	Registro de los Documentos: A-15753				
4		2112-1-000552 JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-15753|04/03/2020|0001875.86|0(		13,600.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777| PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, P/	13,600.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777| PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, P/		13,600.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777| PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, P/	13,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
DD 0000005	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: F243				
4		2112-1-002050 JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	LOVO |	F243|02/03/2020|0000000000|0		928.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778| PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADC	928.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000778| PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADC		928.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000778| PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADC	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000006	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: FA15013				
4	2112-1-000009-000912-000242		MAXILLANTAS DE GUAM	751 | FA15013|05/03/2020|0000000000|(		12,700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000786| PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODA	12,700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000786| PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODA		12,700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000786| PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODA	12,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000007	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10115				
4	2112-1-000009-000912-001014		CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10115|03/03/2020|0000000000|		300.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000787| PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLI	300.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000787| PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLI		300.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000787| PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000008	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: 5121				
4	2112-1-002305		ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 5121|05/03/2020|0000000000|0		1,155.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000788| PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE	1,155.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000788| PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE		1,155.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000788| PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE	1,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,310.00**	**2,310.00**
DD 0000009	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: 6A6ED				
4	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 6A6ED|03/03/2020|0000000000|		12,180.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791| PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI	12,180.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791| PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI		12,180.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791| PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI	12,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DD 0000010	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: BC294				
4	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | BC294|03/03/2020|0000000384|		2,784.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793| PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBF	2,784.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793| PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBF		2,784.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793| PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBF	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000011	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 8BA76				
4	2112-1-002464		MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 8BA76|06/03/2020|0000002048|		14,848.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000797| PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COM	14,848.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000797| PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COM		14,848.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000797| PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COM	14,848.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,696.00**	**29,696.00**
DD 0000012	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: 72FA3				
4	2112-1-002430		RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | 72FA3|03/03/2020|0000000000|0		34,800.00
1	5139-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000806| PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS	34,800.00	
3	8240-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000806| PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS		34,800.00
2	8250-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000806| PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000013	05/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: OCAGJ384031				
4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | OCAGJ384031|05/03/2020|0000074		541.99
1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000819| PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFF	541.99	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000819| PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFF		541.99
2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000819| PAGO DE F.ICAGJ384031, 36 LATAS DE REFF	541.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,083.98**	**1,083.98**
DD 0000015	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: F422B				
4		2112-1-002480	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDOR	CAL | F422B|05/03/2020|0000004800|0		34,800.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817| PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOB	34,800.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817| PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOB		34,800.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817| PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOB	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000016	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 11059				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11059|06/03/2020|0000000000|0		8,236.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822| PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME	8,236.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822| PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME		8,236.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822| PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME	8,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,472.00**	**16,472.00**
DD 0000017	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: A-194				
4		2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB | A-194|06/03/2020|0000000000|0		11,600.00
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823| PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIM	11,600.00	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823| PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIM		11,600.00
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823| PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIM	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000018	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 416A9				
4		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 416A9|06/03/2020|0000000000|		14,207.68
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824| PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824| PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824| PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
				* Total-Poliza..: *	**28,415.36**	**28,415.36**
DD 0000019	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 65BF7				
4		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 65BF7|06/03/2020|0000000000|		14,207.68
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825| PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825| PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825| PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
				* Total-Poliza..: *	**28,415.36**	**28,415.36**
DD 0000020	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 11060				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11060|06/03/2020|0000000000|0		547.52
1		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826| PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT	547.52	
3		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826| PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT		547.52
2		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826| PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT	547.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,095.04**	**1,095.04**
DD 0000021	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: CBE3D				
10		1131-1-000001-000046	COMPAÑIA HOTELERA LUCERN/	000036|28/02/2020|PAGO HABITACIONES PARA ELEN		7,532.70
8		2112-1-002481	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE	HLU | CBE3D|02/03/2020|0000000000|0		7,532.70
9		2112-1-002481	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE	HLU | CBE3D|02/03/2020|0000000000|0	7,532.70	
1		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO	7,532.70	
3		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO		7,532.70
2		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO	7,532.70	
5		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO		7,532.70
4		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO	7,532.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO		7,532.70
6	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000833| HOSPEJADE PARA ELENCO ARTISTICO	7,532.70	
				* Total-Poliza..: *	**37,663.50**	**37,663.50**
DD 0000022	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: F I631				
1	1235-6-000002-000909-022081		REVESTIMENTO DE CAM	000864| REVESTIMENTO DE CAMINO POR BORDE DI	25,775.70	
4	1235-6-000002-000909-022082		MRJORAMIENTO DE JAR	000864| MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL R	42,221.69	
7	2113-1-000010-000909-000002		TECNICAS Y CONSTRUC	TCN | F I631|02/03/2020|0009378.95|00		67,997.39
3	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000864| REVESTIMENTO DE CAMINO POR BORDE DI		25,775.70
6	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000864| MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL R		42,221.69
2	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000864| REVESTIMENTO DE CAMINO POR BORDE DI	25,775.70	
5	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	000864| MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL R	42,221.69	
				* Total-Poliza..: *	**135,994.78**	**135,994.78**
DD 0000023	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: 345				
4	2112-1-002485	SERCULSIN		SER1 | 345|03/03/2020|0000000000|00		69,600.00
1	5139-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000809| PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMF	69,600.00	
3	8240-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000809| PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMF		69,600.00
2	8250-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000809| PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMF	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000024	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10114				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10114|02/03/2020|0000000000|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001021| PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $185	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001021| PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $185		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001021| PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $185	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000025	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 17776				
4	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		BE | 17776|06/03/2020|0000000000|00		440.80
1	5129-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022| PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS	440.80	
3	8240-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022| PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS		440.80
2	8250-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022| PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS	440.80	
				* Total-Poliza..: *	**881.60**	**881.60**
DD 0000026	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 2616				
4	2112-1-002486	SEREM DE SINALOA SA DE CV		SERE | 2616|06/03/2020|0000006400|0		46,400.00
1	5139-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001026| PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA	46,400.00	
3	8240-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001026| PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA		46,400.00
2	8250-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001026| PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA	46,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000027	07/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000028	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: 06/03/2020				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 06/03/2020|06/03/2020|000000000		218.08
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001032| PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORN	218.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001032| PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORN		218.08
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001032| PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORN	218.08	
				* Total-Poliza..: *	**436.16**	**436.16**
DD 0000029	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: A-10075				
4	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A-10075|06/03/2020|00000109.6|0(		794.60
1	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001033| PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA	794.60	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001033| PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA		794.60
2	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001033| PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA	794.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,589.20**	**1,589.20**
DD 0000030		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: 35219			
	4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35219|06/03/2020|0000000000|		2,113.29
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034| PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL	2,113.29	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034| PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL		2,113.29
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034| PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL	2,113.29	
					* Total-Poliza..: *	**4,226.58**	**4,226.58**
DD 0000031		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: 35221			
	4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 35221|06/03/2020|0000000000|		133.40
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035| PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO F	133.40	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035| PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO F		133.40
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035| PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO F	133.40	
					* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DD 0000032		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: 10076			
	4		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | 10076|06/03/2020|0000000000|00		794.60
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001036| PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE	794.60	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001036| PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE		794.60
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001036| PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE	794.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,589.20**	**1,589.20**
DD 0000033		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: A-10077			
	4		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | A-10077|06/03/2020|0000000000|0		1,006.62
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001038| PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULA	1,006.62	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001038| PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULA		1,006.62
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001038| PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULA	1,006.62	
					* Total-Poliza..: *	**2,013.24**	**2,013.24**
DD 0000034		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: A10079			
	4		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | A10079|06/03/2020|0000000000|0		950.50
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001040| PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULA	950.50	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001040| PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULA		950.50
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001040| PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULA	950.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,901.00**	**1,901.00**
DD 0000035		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: A-10080			
	4		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | A-10080|06/03/2020|0000122.71|00		889.66
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043| PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULA	889.66	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043| PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULA		889.66
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043| PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULA	889.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,779.32**	**1,779.32**
DD 0000036		07/03/2020	1	Registro de los Documentos: 1118			
	4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1118|07/03/2020|0000000000|00		6,348.00
	1		5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001044| PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA I	6,348.00	
	3		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001044| PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA I		6,348.00
	2		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001044| PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA I	6,348.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,696.00**	**12,696.00**
DD 0000037		06/03/2020	1	Registro de los Documentos: 3AA7F			
	4		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 3AA7F|06/03/2020|0000000000|		921.04
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045| PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIME	921.04	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045| PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIME		921.04
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045| PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIME	921.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,842.08**	**1,842.08**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: 6DC6F				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	6DC6F|05/03/2020|00000086.4|(		626.40
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|		626.40	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|			626.40
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|		626.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DD 0000042	07/03/2020 1	Registro de los Documentos: FA 15035				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA 15035|07/03/2020|0001751.72|0		12,700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001030|	PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODA	12,700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001030|	PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODA		12,700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001030|	PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODA	12,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,400.00**	**25,400.00**
DD 0000043	05/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1113				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1113|05/03/2020|0001666.76|00		12,084.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001053|	PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORE	12,084.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001053|	PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORE		12,084.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001053|	PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORE	12,084.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,168.00**	**24,168.00**
DD 0000044	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: F C4000131				
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA |	F C4000131|02/03/2020|0055172.4		400,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|	F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA P(	400,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|	F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA P(		400,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|	F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA P(	400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DD 0000045	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 40EE91				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	F 40EE91|02/03/2020|0008303.45|(		60,200.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|	PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA	60,200.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|	PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA		60,200.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|	PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA	60,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**120,400.00**	**120,400.00**
DD 0000046	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 460				
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 460|06/03/2020|0000000400|0(		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|	F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|	F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|	F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000047	02/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 42EE1				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	F 42EE1|02/03/2020|000000000(		17,052.00
1	5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|	F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICI	17,052.00	
3	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|	F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICI		17,052.00
2	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|	F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICI	17,052.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**
DD 0000048	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: F FEF88				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F FEF88|03/03/2020|0000000000		8,700.00
1	5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|	F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON	8,700.00	
3	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|	F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON		8,700.00
2	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|	F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000049	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: F BD72				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	F BD72|03/03/2020|0000000000|0		51,040.00
1	5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|	PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCUR	51,040.00	
3	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|	PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCUR		51,040.00
2	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|	PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCUR	51,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**102,080.00**	**102,080.00**
DD 0000051	02/03/2020	1Registro de los Documentos: 117				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC |	117|02/03/2020|0000000000|0(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001065|	PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVID	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001065|	PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVID		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001065|	PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVID	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000052	02/03/2020	1Registro de los Documentos: AA1001				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	AA1001|02/03/2020|0000000000|(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001076|	PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001076|	PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001076|	PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000053	06/03/2020	1Registro de los Documentos: F 484				
4	2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 |	F 484|06/03/2020|0000000000|00(		58,000.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|	F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NI	58,000.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|	F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NI		58,000.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|	F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NI	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000067	03/03/2020	1Registro de los Documentos: 9088				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9088|03/03/2020|0000000000|00(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|	PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUN	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|	PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUN		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|	PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUN	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000068	02/03/2020	1Registro de los Documentos: A1076				
4	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM |	A1076|02/03/2020|0000000400|0(		2,900.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001115|	PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001115|	PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,900.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001115|	PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000122	04/03/2020	1Registro de los Documentos: F 46				
4	2112-1-002491	DESARROLLO GEOMATICO, S.A DE C.V	DGE |	F 46|04/03/2020|0000015640|00		113,390.00
1	5133-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|	F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA	113,390.00	
3	8240-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|	F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA		113,390.00
2	8250-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|	F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA	113,390.00	
				* Total-Poliza..: *	**226,780.00**	**226,780.00**
DD 0000127	03/03/2020	1Registro de los Documentos: F 172				
1	1235-6-000003-000910-023003	PAVIMENTACION CON C	001204|	F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION CO	1,762,800.44	
4	2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONES	MNO |	F 172|03/03/2020|0000000000|0(		1,762,800.44
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001204|	F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION CO		1,762,800.44
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001204|	F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION CO	1,762,800.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,525,600.88**	**3,525,600.88**
DD 0000137	02/03/2020	1Registro de los Documentos: F A 1807				
1	1251-1-000001-000001	SISTEMA DE EVALUACION Y SE(	001061|	F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIS	34,800.00	
4	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST |	F A 1807|02/03/2020|0000004800|0		34,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001061| F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST		34,800.00
2	8250-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001061| F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000139	06/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 459				
1	1251-1-000002-000001	PAQUETE SISTEMA COMPAQ NC		001083| F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMIN	7,621.20	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 459|06/03/2020|00001051.2|00		7,621.20
3	8240-5-591001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001083| F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMIN		7,621.20
2	8250-5-591001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001083| F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMIN	7,621.20	
				* Total-Poliza..: *	**15,242.40**	**15,242.40**
DD 0000298	03/03/2020 1	Registro de los Documentos: F A118				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A118|03/03/2020|0000004000|		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581| F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581| F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581| F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DP 0000001	01/03/2020 1					
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,544.00	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,544.00
1	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,544.00
3	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,544.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,088.00**	**3,088.00**
DP 0000002	01/03/2020 1					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		101,400.00
4	8220-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	101,400.00	
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	101,400.00	
3	8230-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		101,400.00
				* Total-Poliza..: *	**202,800.00**	**202,800.00**
DP 0000003	01/03/2020 1					
2	8220-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	11,600.00	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	36,651.36	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		31,004.09
8	8220-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		11,647.27
10	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,600.00
1	8230-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		11,600.00
3	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		36,651.36
5	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	31,004.09	
7	8230-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	11,647.27	
9	8230-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,502.72**	**96,502.72**
DP 0000004	01/03/2020 1					
2	8220-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	547.52	
4	8220-2-294002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		547.52
1	8230-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		547.52
3	8230-2-294002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	547.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,095.04**	**1,095.04**
DP 0000005	01/03/2020 1					
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		46,400.00
4	8220-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	46,400.00	
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	46,400.00	
3	8230-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	01/03/2020 1					
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	20,000.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000007	01/03/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		16,523.57
8		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	76,762.00	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		19,100.40
6		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		41,138.03
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	16,523.57	
7		8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		76,762.00
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	19,100.40	
5		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	41,138.03	
				* Total-Poliza..: *	**153,524.00**	**153,524.00**
DP 0000008	01/03/2020 1					
2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	2,900.00	
4		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,900.00
1		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,900.00
3		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000009	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		50.00
4		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	50.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	50.00	
3		8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		50.00
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DP 0000010	01/03/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,817.68
4		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,817.68	
1		8230-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,817.68	
3		8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,817.68
				* Total-Poliza..: *	**3,635.36**	**3,635.36**
DP 0000011	01/03/2020 1					
2		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,800.00
4		8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	10,800.00	
1		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	10,800.00	
3		8230-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,800.00
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
DP 0000012	01/03/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,621.20
4		8220-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7,621.20	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7,621.20	
3		8230-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,621.20
				* Total-Poliza..: *	**15,242.40**	**15,242.40**
DP 0000013	01/03/2020 1					
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	114,400.00	
1		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		114,400.00
				* Total-Poliza..: *	**114,400.00**	**114,400.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000015	01/03/2020 1					
2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	11,480.00	
1		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		11,480.00
				* Total-Poliza..: *	**11,480.00**	**11,480.00**
DP 0000016	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	8,000.00	
10		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,000.00	
4		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,000.00
12		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,167.20	
16		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	100,000.00	
14		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,167.20
6		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		200,000.00
8		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	100,000.00	
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,000.00
9		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00
3		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	8,000.00	
11		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,167.20
15		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		100,000.00
13		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	8,167.20	
5		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	200,000.00	
7		8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**432,334.40**	**432,334.40**
DP 0000017	01/03/2020 1					
2		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	50,026.48	
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		50,026.48
1		8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		50,026.48
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	50,026.48	
				* Total-Poliza..: *	**100,052.96**	**100,052.96**
DP 0000018	01/03/2020 1					
8		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		209.97
14		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		582.70
12		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		475.60
4		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	322.04	
16		8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	582.70	
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	475.60	
6		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		322.04
10		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	209.97	
7		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	209.97	
13		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	582.70	
11		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	475.60	
3		8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		322.04
15		8230-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		582.70
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		475.60
5		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	322.04	
9		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		209.97
				* Total-Poliza..: *	**3,180.62**	**3,180.62**
DP 0000019	01/03/2020 1					
4		8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,199.00	
2		8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,199.00
3		8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,199.00
1		8230-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,398.00**	**2,398.00**
DP 0000020	01/03/2020 1					
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		721.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	721.00	
1		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	721.00	
3		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		721.00
				* Total-Poliza..: *	**1,442.00**	**1,442.00**
DP 0000021	01/03/2020 1					
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,000.00	
4		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,186.00	
6		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,186.00
1		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00
3		8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,186.00
5		8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	8,186.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,372.00**	**16,372.00**
DP 0000022	01/03/2020 1					
2		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	378.00	
4		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		378.00
1		8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		378.00
3		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	378.00	
				* Total-Poliza..: *	**756.00**	**756.00**
DP 0000023	01/03/2020 1					
2		8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	226,780.00	
1		8230-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		226,780.00
				* Total-Poliza..: *	**226,780.00**	**226,780.00**
DP 0000024	01/03/2020 1					
2		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,830.00
4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,830.00	
1		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,830.00	
3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,830.00
				* Total-Poliza..: *	**9,660.00**	**9,660.00**
DP 0000025	01/03/2020 1					
4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	9,000.00	
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		9,000.00
3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		9,000.00
1		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000026	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,183.05
4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,183.05	
1		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,183.05	
3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,183.05
				* Total-Poliza..: *	**2,366.10**	**2,366.10**
DP 0000027	01/03/2020 1					
2		8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		337.00
4		8220-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	337.00	
1		8230-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	337.00	
3		8230-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		337.00
				* Total-Poliza..: *	**674.00**	**674.00**
DP 0000028	01/03/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	6,100.00	
4		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,100.00
1		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	6,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,200.00**	**12,200.00**
DP 0000029	01/03/2020 1					
2		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		415.00
4		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	415.00	
1		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	415.00	
3		8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		415.00
				* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**
DP 0000030	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		9,400.00
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	9,400.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	9,400.00	
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		9,400.00
				* Total-Poliza..: *	**18,800.00**	**18,800.00**
DP 0000031	01/03/2020 1					
4		8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	2,797.00	
2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		2,797.00
3		8230-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		2,797.00
1		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	2,797.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,594.00**	**5,594.00**
DP 0000032	01/03/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		14,152.00
4		8220-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	14,152.00	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	14,152.00	
3		8230-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		14,152.00
				* Total-Poliza..: *	**28,304.00**	**28,304.00**
DP 0000033	01/03/2020 1					
2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	13,079.00	
4		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		13,079.00
1		8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		13,079.00
3		8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	13,079.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,158.00**	**26,158.00**
DP 0000034	01/03/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		600.00
4		8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	600.00	
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	600.00	
3		8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000035	01/03/2020 1					
2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	630.00	
4		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		630.00
1		8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		630.00
3		8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	630.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DP 0000036	01/03/2020 1					
2		8220-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		49,999.80
4		8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	49,999.80	
1		8230-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	49,999.80	
3		8230-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		49,999.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**99,999.60**	**99,999.60**
DP 0000037	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	300.00	
4		8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		300.00
1		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		300.00
3		8230-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000038	01/03/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		96,000.00
4		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	96,000.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	96,000.00	
3		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		96,000.00
				* Total-Poliza..: *	**192,000.00**	**192,000.00**
DP 0000039	01/03/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		55,000.00
4		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	55,000.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	55,000.00	
3		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DP 0000040	01/03/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,520.74	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,520.74
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,520.74
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,520.74	
				* Total-Poliza..: *	**15,041.48**	**15,041.48**
DP 0000041	01/03/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		7,520.74
4		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	7,520.74	
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	7,520.74	
3		8230-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		7,520.74
				* Total-Poliza..: *	**15,041.48**	**15,041.48**
DP 0000042	01/03/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,240.20
4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,240.20	
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,240.20	
3		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,240.20
				* Total-Poliza..: *	**20,480.40**	**20,480.40**
DP 0000043	01/03/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		11,910.00
4		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	11,910.00	
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	11,910.00	
3		8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		11,910.00
				* Total-Poliza..: *	**23,820.00**	**23,820.00**
DP 0000044	01/03/2020 1					
8		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,067.50	
2		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,099.15
4		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,928.75	
12		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,935.10
10		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,067.50
6		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,170.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,935.10	
7		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,067.50
1		8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,099.15	
3		8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,928.75
11		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,935.10	
9		8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,067.50	
5		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,170.40
13		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,935.10
				* Total-Poliza..: *	**44,203.50**	**44,203.50**
DP 0000045	01/03/2020 1					
4		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		485.25
2		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		311.25
6		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	796.50	
3		8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	485.25	
1		8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	311.25	
5		8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		796.50
				* Total-Poliza..: *	**1,593.00**	**1,593.00**
DP 0000046	01/03/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	630.00	
4		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		630.00
1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		630.00
3		8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	630.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DP 0000047	01/03/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,240.00
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,240.00	
1		8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,240.00	
3		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,240.00
				* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
DP 0000048	01/03/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
6		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
8		8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
4		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
1		8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
5		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00
7		8230-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
3		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000049	01/03/2020 1					
2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,500.03
4		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,500.03	
1		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	1,500.03	
3		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,500.03
				* Total-Poliza..: *	**3,000.06**	**3,000.06**
DP 0000050	01/03/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	14,326.00	
2		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		14,326.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		14,326.00
1		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DP 0000051	01/03/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,194.00
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,194.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	1,194.00	
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,194.00
				* Total-Poliza..: *	**2,388.00**	**2,388.00**
DP 0000052	01/03/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	18,169.37	
6		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		16,523.57
4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,645.80
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		18,169.37
5		8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	16,523.57	
3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,645.80	
				* Total-Poliza..: *	**36,338.74**	**36,338.74**
DP 0000053	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		360.00
4		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	360.00	
1		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	360.00	
3		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		360.00
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DP 0000054	01/03/2020 1					
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,134.94
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,134.94	
1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,134.94	
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,134.94
				* Total-Poliza..: *	**2,269.88**	**2,269.88**
DP 0000055	01/03/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,927.41	
4		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,927.41
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,927.41
3		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,927.41	
				* Total-Poliza..: *	**3,854.82**	**3,854.82**
DP 0000056	01/03/2020 1					
2		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		610.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	610.00	
1		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	610.00	
3		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		610.00
				* Total-Poliza..: *	**1,220.00**	**1,220.00**
DP 0000057	01/03/2020 1					
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,858.83	
4		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,858.83
1		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,858.83
3		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,858.83	
				* Total-Poliza..: *	**13,717.66**	**13,717.66**
DP 0000058	01/03/2020 1					
2		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,000.00
4		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		730.00
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,730.00	
1		8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,000.00	
3		8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	730.00	
5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,730.00
				* Total-Poliza..: *	**3,460.00**	**3,460.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000059	01/03/2020 1					
10		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,076.00
6		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		517.81
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		816.59
8		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	517.81	
12		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,076.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	816.59	
9		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,076.00	
5		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	517.81	
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	816.59	
7		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		517.81
11		8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,076.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		816.59
				* Total-Poliza..: *	**4,820.80**	**4,820.80**
DP 0000060	01/03/2020 1					
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		1,272.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	1,272.00	
1		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	1,272.00	
3		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		1,272.00
				* Total-Poliza..: *	**2,544.00**	**2,544.00**
DP 0000061	01/03/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	48,091.34	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		48,091.34
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		48,091.34
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	48,091.34	
				* Total-Poliza..: *	**96,182.68**	**96,182.68**
DP 0000062	01/03/2020 1					
4		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,879.61	
8		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,285.35	
10		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,668.43	
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		37,452.42
6		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,352.87	
12		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	15,266.16	
3		8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,879.61
7		8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,285.35
9		8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,668.43
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	37,452.42	
5		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,352.87
11		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		15,266.16
				* Total-Poliza..: *	**74,904.84**	**74,904.84**
DP 0000063	01/03/2020 1					
4		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,830.07	
6		8220-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.50	
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		2,043.57
8		8220-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	122.00	
3		8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,830.07
5		8230-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.50
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	2,043.57	
7		8230-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		122.00
				* Total-Poliza..: *	**4,087.14**	**4,087.14**
DP 0000064	01/03/2020 1					
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,715.27
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	2,715.27	
1		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	2,715.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,715.27
				* Total-Poliza..: *	**5,430.54**	**5,430.54**
DP 0000067	01/03/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,061.24
6		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		485.53
4		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,061.24	
8		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	485.53	
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	2,061.24	
5		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	485.53	
3		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,061.24
7		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		485.53
				* Total-Poliza..: *	**5,093.54**	**5,093.54**
DP 0000068	01/03/2020 1					
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,220.94	
4		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,220.94
1		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,220.94
3		8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,220.94	
				* Total-Poliza..: *	**2,441.88**	**2,441.88**
DP 0000069	01/03/2020 1					
2		8220-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	73,265.53	
4		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,265.53
1		8230-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,265.53
3		8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	73,265.53	
				* Total-Poliza..: *	**146,531.06**	**146,531.06**
DP 0000070	01/03/2020 1					
2		8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		405.00
4		8220-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	405.00	
1		8230-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	405.00	
3		8230-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		405.00
				* Total-Poliza..: *	**810.00**	**810.00**
DP 0000071	01/03/2020 1					
4		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,164.00
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	9,164.00	
3		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	9,164.00	
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
DP 0000072	01/03/2020 1					
2		8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,955.00
4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,955.00	
1		8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	1,955.00	
3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,955.00
				* Total-Poliza..: *	**3,910.00**	**3,910.00**
DP 0000073	01/03/2020 1					
2		8220-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		73,265.53
4		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	73,265.53	
1		8230-8-851005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	73,265.53	
3		8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		73,265.53
				* Total-Poliza..: *	**146,531.06**	**146,531.06**
DP 0000074	01/03/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	9,614.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000075	01/03/2020 1	DIF. INGRESO GASOLINA MARZO				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	3,000.00	
1	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000076	01/03/2020 1	CORDE DP 66 ,MARZO , YA QUE SE OMITIO LA RE APLICACION DEL 3%, QUE A SU VEZ COMO GASTO				
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	234,894.42	
1	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		234,894.42
				* Total-Poliza..: *	**234,894.42**	**234,894.42**
DT 0000001	01/03/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-014 por valor de: 309,722.04				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		309,722.04
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	309,722.04	
				* Total-Poliza..: *	**309,722.04**	**309,722.04**
EAA0000001	03/03/2020 1	PAGO F 4255 4256 4297 4293 4298 4301 4295 4294				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		7,675.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4301|28/02/2020|0000000000|	280.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4295|28/02/2020|0000000000|	245.00	
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4297|28/02/2020|0000139.31|	1,010.00	
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4298|28/02/2020|0000000000|	340.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4255|06/02/2020|0000127.59|	925.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4256|06/02/2020|0000000000|	895.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4293|28/02/2020|0000000000|	3,500.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4294|28/02/2020|0000000000|	480.00	
24	8250-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA		245.00
29	8250-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA		1,010.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA (		480.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA		340.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD		280.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C		3,500.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		895.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		925.00
23	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA	245.00	
26	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA		245.00
31	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA		1,010.00
28	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA	1,010.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA	340.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C		3,500.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA (		480.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA		340.00
41	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD		280.00
38	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD	280.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	925.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	895.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA (	480.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C	3,500.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		925.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L		895.00
25	8270-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000697|PAGO DE F. 4295. 1 TERMOSTATO PARA CA	245.00	
30	8270-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000679|PAGO F. 4297 1 BANDA Y DOS POLEAS PARA	1,010.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000699|PAGO DE F. 4294, 1 PAASTILLA ELECTRICA (	480.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000684|PAGO DE F. 4298. UNA BOVINA PARA LA PLA	340.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000695|PAGO DE F. 4301. UNA CRUZETA PARA DOD	280.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000680|PAGO DE F. 4293. 2 BALEROS MASA PARA C	3,500.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000466|PAGO DE F 4256 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	895.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000470|PAGO DE F 4255 UN CAMBIO DE ACEITE, 1 L	925.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,025.00**	**23,025.00**
EAA0000002		06/03/2020	1PAGO F 8094				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDOR		34,800.00
	2		2112-1-002480	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDOR.	CAL | F422B|05/03/2020|0000004800|	34,800.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC		34,800.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC		34,800.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC	34,800.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000817|PAGO DE F. F422B, 1 FIGURA DE PATO BOBC	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EAA0000003		06/03/2020	1PAGO F 8BA76				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,848.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 8BA76|06/03/2020|0000002048|	14,848.00	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI		14,848.00
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI		14,848.00
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI	14,848.00	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000797|PAGO DE F. 8BA76, 15 CONSUMOS DE COMI	14,848.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,544.00**	**44,544.00**
EAA0000004		06/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNA BIOPSIA PARA SU HIJO JESUS RAUL RAMIREZ MORENO				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA VICTORIA MORENO ESCAOLANTE		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001056| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000005		02/03/2020	1PAGO F C4000131 SERVICIO DE AGUA POTABLE LIQ. FEBRERO Y ANTICIPO MARZO 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTA		400,000.00
	2		2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F C4000131|02/03/2020|0055172.4	400,000.00	
	4		8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PC		400,000.00
	6		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PC		400,000.00
	3		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PC	400,000.00	
	5		8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001057|F C4000131 PAGO DE SERVICIO DE AGUA PC	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
EAA0000006		03/03/2020	1GASTOS POR COMPROBAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A ZOFEMAT				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA MARIA HIGUERA CASTRO		146.00
	2		1123-1-000003-000515	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR ENTREGA DE DOCUMEI	146.00	
					* Total-Poliza..: *	**146.00**	**146.00**
EAA0000007		03/03/2020	1F 78				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		17,750.00
	2		2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC | F 78|20/02/2020|0002448.28|	17,750.00	
	4		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI		17,750.00
	3		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI	17,750.00	
	6		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI		17,750.00
	5		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000767|F 78 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HI	17,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**53,250.00**	**53,250.00**
EAA0000008		03/03/2020	1PAGO DE F 635,636,643,644,645				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAMON ANGULO CAMACHO		3,095.00
	22		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 645|27/02/2020|0000068.97|	500.00	
	17		2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR | F 644|27/02/2020|0000000000|	565.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 635|07/02/2020|0000000000|	1,560.00	
7	2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 636|07/02/2020|0000000000|	350.00	
12	2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	F 643|27/02/2020|0000000000|	120.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.			1,560.00
19	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F			565.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO			120.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI			500.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG			350.00
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.		1,560.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.			1,560.00
21	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F			565.00
18	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F		565.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG			350.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO			120.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI			500.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI		500.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG		350.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO		120.00	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000472|PAGO DE F 635 2 CUBETAS DE ACEITE HIDR.		1,560.00	
20	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000771|F 644 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 F		565.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000782|F 643 1 TORNEADO DE DISCOS PARA CAMIO		120.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000781|F 645 CAMBIO DE ACEITE, 1 GALON DE ACEI		500.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000474|PAGO DE F 636 INSTALACION DE 2 AMORTIG		350.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,285.00**	**9,285.00**
EAA0000009	05/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFERMA DE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN COMPRAR MEDICAMENTOS A NOMBRE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA			3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE		3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE			3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE		3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE			3,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE			3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001063| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA ENFE		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000010	03/03/2020	1PAGO F 10944 10943 10945 10972 10973				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			10,080.40
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10973|24/02/2020|0000000000|	3,416.20	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	10945|17/02/2020|00000046.4|	336.40	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10944|17/02/2020|00000065.6|	475.60	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	F 10972|24/02/2020|0000000000|	1,571.80	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	10943|17/02/2020|00000590.4|	4,280.40	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS			336.40
4	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO			4,280.40
14	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS			475.60
24	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF			3,416.20
19	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC			1,571.80
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS		336.40	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS			336.40
6	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO			4,280.40
3	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO		4,280.40	
13	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.60	
16	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS			475.60
26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF			3,416.20
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC			1,571.80
23	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF		3,416.20	
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC		1,571.80	
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	000400|PAGO DE F 10945 CONSUMO DE ALIMENTOS		336.40	
5	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000353|PAGO DE F. 10943. CONSUMO DE ALIMENTO		4,280.40	
15	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000763|PAGO DE F 10944 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.60	
25	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000420|PAGO DE F 10973 1CONSUMOS PARA 10 PEF		3,416.20	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000422|PAGO DE F 10972 6 CONSUMO DE ALIMENTC		1,571.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**30,241.20**	**30,241.20**
EAA0000011		04/03/2020	1	PAGO F 72FA3			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		34,800.00
	2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | 72FA3|03/03/2020|0000000000|	34,800.00	
	4		8250-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I		34,800.00
	3		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I	34,800.00	
	6		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I		34,800.00
	5		8270-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000806|PAGO DE F. 72FA3, SOLICITUD DE GRUPOS I	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EAA0000012		06/03/2020	1	F 460			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
	2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 460|06/03/2020|0000000400|	2,900.00	
	5		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	7		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	4		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
	6		8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001064|F 460 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000013		02/03/2020	1	PRERROGATIVAS ENERO Y FEBRERO 2020.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX		17,137.00
	7		2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE | 775|04/02/2020|0001198.34|	8,688.00	
	2		2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE | 763|06/01/2020|0001165.38|	8,449.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI		8,449.00
	9		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	11		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI		8,449.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI	8,449.00	
	8		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000512|RECIBO #763 PRERROGATIVA CORRESPONI	8,449.00	
	10		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	000511|RECIBO # 775 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,411.00**	**51,411.00**
EAA0000014		03/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR DE LA XVIII DE LA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2020. APORTACION MUNICIPAL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LAGUNES INCLAN		20,000.00
	2		1123-1-000003-000534	SERGIO LAGUNES INCLAN	PAGO DE LA XVIII CAMPAÑA DE DONACION DE ARM	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000015		03/03/2020	1	PAGO F FEF88			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		8,700.00
	2		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | F FEF88|03/03/2020|0000000000	8,700.00	
	4		8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON		8,700.00
	6		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON		8,700.00
	3		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON	8,700.00	
	5		8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001059|F FEF88 RENTA DE 5 GRADAS PARA EL CON	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
EAA0000016		04/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA PARA PAGO DE JUECES DEL CONCURSO CABALLOS BAILADOR			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA		12,000.00
	2		1123-1-000003-000516	EDUARDO BOJORQUEZ MONTO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. EDUARDO BOJORC	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000017		03/03/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		1,817.68
	2		5311-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE	1,817.68	
	4		8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE		1,817.68
	6		8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE		1,817.68
	3		8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE	1,817.68	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE		1,817.68
	5		8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE	1,817.68	
	7		8270-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001054| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS FE	1,817.68	
					* Total-Poliza..: *	**7,270.72**	**7,270.72**
EAA0000018		02/03/2020	1PAGO F A15495				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		12,800.00
	2		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | F A-15495|30/01/2020|0000000000|	12,800.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR		12,800.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR		12,800.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR	12,800.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000109|F A-15495 4 LLANTAS 225/70 R.19.5 PARA GR	12,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,400.00**	**38,400.00**
EAA0000021		05/03/2020	1GASTOS REALIZADOS F 275963427 Y 275878497 RECARGA DE SALDO PARA USO DE REDES SOCIALES Y TRANSMICION EN VIVO DI				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		400.00
	2		2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE | F 275963427 Y 275878497|05/03/2020|000(	400.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD		400.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD	400.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD		400.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001070|F 275963427 Y 275878497 GASTOS REALIZAD	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EAA0000028		03/03/2020	1F 40EE91				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		60,200.00
	2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | F 40EE91|02/03/2020|0008303.45|	60,200.00	
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA		60,200.00
	6		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA		60,200.00
	3		8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA	60,200.00	
	5		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001058|PAGO DE F 40EE91 PAGO DE MUSICA PARA	60,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,600.00**	**180,600.00**
EAA0000029		03/03/2020	1F 98BD72				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		51,040.00
	2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | F BD72|03/03/2020|0000000000|	51,040.00	
	4		8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS		51,040.00
	3		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS	51,040.00	
	6		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS		51,040.00
	5		8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001060|PAGO DE F 99BD72 MUSICA PARA CONCURS	51,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**153,120.00**	**153,120.00**
EAA0000030		03/03/2020	1F 04333CE42EE1				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		17,052.00
	2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | F 42EE1|02/03/2020|000000000(	17,052.00	
	4		8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII		17,052.00
	6		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII		17,052.00
	3		8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII	17,052.00	
	5		8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001062|F E42EE1 MOÑOS PARA CABALLOS PARTICII	17,052.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,156.00**	**51,156.00**
EAA0000036		02/03/2020	1PAGO F 1100				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		7,178.00
	2		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | F 1100|24/02/2020|0000000000|	7,178.00	
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M		7,178.00
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M		7,178.00
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M	7,178.00	
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000544|PAGO DE F 1100 VIAJE REDONDO A CD DE M	7,178.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,534.00**	**21,534.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000037		02/03/2020	1	PAGO PREMIACIONES CARNAVAL 2020.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDWUIN DE JESUS LOPEZ ESPINOZA		75,000.00
	2		1123-1-000003-000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	0000000-AA EDWUIN DE JESUS LOPEZ ESPINOZA	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
EAA0000038		02/03/2020	1	PAGO F 0896210BEFAE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO		683.55
	2		2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC | BEFAE|19/02/2020|0000000000|	683.55	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG		683.55
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG		683.55
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG	683.55	
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000354|PAGO DE F. BEFAE . 63 GARRAFONES DE AG	683.55	
					* Total-Poliza..: *	**2,050.65**	**2,050.65**
EAA0000039		02/03/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		7,052.80
	2		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 630|15/01/2020|0000000000|	290.00	
	7		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 631|15/01/2020|0000000000|	174.00	
	12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 632|15/01/2020|0000000064|	464.00	
	17		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 633|15/01/2020|0000000000|	116.00	
	22		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 635|15/01/2020|0000000000|	232.00	
	27		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 636|15/01/2020|0000000000|	174.00	
	32		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 637|15/01/2020|0000000000|	174.00	
	37		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 638|15/01/2020|0000000000|	696.00	
	42		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 639|15/01/2020|0000000000|	266.80	
	77		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 652|30/01/2020|0000000000|	406.00	
	82		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 655|30/01/2020|0000000000|	174.00	
	87		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 658|30/01/2020|0000000000|	1,044.00	
	47		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 640|15/01/2020|0000000000|	58.00	
	52		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 646|30/01/2020|0000000000|	1,160.00	
	57		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 647|30/01/2020|0000000000|	406.00	
	62		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 648|30/01/2020|0000000000|	696.00	
	67		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 649|30/01/2020|0000000000|	174.00	
	72		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | F 650|30/01/2020|0000000000|	348.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL		290.00
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
	39		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC		696.00
	34		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
	29		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
	24		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		232.00
	19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R		116.00
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI		464.00
	84		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
	89		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2		1,044.00
	79		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		406.00
	74		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA		348.00
	69		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA		174.00
	64		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS		696.00
	59		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA		406.00
	54		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS		1,160.00
	44		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		266.80
	49		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA		58.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL	290.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL		290.00
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI	464.00	
	18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R	116.00	
	28		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
	23		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	232.00	
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI		464.00
	21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R		116.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		232.00
31	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
33	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC(	696.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	266.80	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		174.00
41	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC(		696.00
78	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	406.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA		348.00
81	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		406.00
86	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (		174.00
91	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2		1,044.00
88	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2	1,044.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI		266.80
53	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS	1,160.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA	406.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA	174.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS |	696.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS		1,160.00
61	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA		406.00
66	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS |		696.00
71	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA		174.00
73	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA	348.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA		58.00
48	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA	58.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000079|F 630 DESPONCHADO PARA CAMION RECOL	290.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000076|F 631 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000086|F 638 DESPONCHADO A DOMICILIO, MOTOC(	696.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000078|F 637 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000080|F 636 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	174.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000084|F 635 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	232.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000073|F 633 DESPONCHADO PARA FORD DOBLE R(	116.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000090|F 632 DESMONTE DE 2 LLANTAS A DOMICILI(	464.00	
85	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000122|F 655 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
90	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000124|F 658 1 POSTURA DE 4 LLANTAS TRASERA, 2	1,044.00	
80	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000121|F 652 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	406.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000082|F 639 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOI	266.80	
60	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000119|F 647 2 SERVICIOS DE DESPONCHADO PARA	406.00	
55	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000120|F 646 POSTURA DE 6 LLANTAS (4 TRASERAS	1,160.00	
75	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000115|F 650 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA	348.00	
70	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000116|F 649 1 SERVICIO DE DESPONCHADO DE LLA	174.00	
65	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000117|F 648 4 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS |	696.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	000093|F 640 DESPONCHE PARA LA MOVIL 3764, MA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,158.40**	**21,158.40**

EAA0000040 02/03/2020 PAGO F 1116 1133 1132

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		1,553.38
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	F 1116|31/01/2020|0000000000|	255.00	
7	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1132|18/02/2020|0000000000|	319.19	
12	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1133|18/02/2020|0000000000|	979.19	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE		255.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ		979.19
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC		319.19
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE	255.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ		979.19
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC	319.19	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ	979.19	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE		255.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC		319.19
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000130|F 1116 1 BENDIS DEL MOTOR DE ARRANQUE	255.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000484|PAGO DE F. 1133, REPARACION DE ARRANQ	979.19	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000487|PAGO DE F. 1132, 1 ARRANQUE PARA CAMIC	319.19	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,660.14**	**4,660.14**
EAA0000041		02/03/2020	1	PAGO DE F 195			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA		8,500.00
	2	2112-1-000953	MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	704 |	F 195|27/02/2020|0000000000|	8,500.00	
	4	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629	PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A		8,500.00
	6	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629	PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A		8,500.00
	3	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629	PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A	8,500.00	
	5	8270-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000629	PAGO DE F 195 RENTA DE 1 CAMION PARA A	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,500.00**	**25,500.00**
EAA0000042		02/03/2020	1	PAGO FACTURAS VARIAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		19,163.20
	2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 243EA|07/01/2020|0000000000	580.00	
	7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F B6A21|07/01/2020|0000000000	3,781.60	
	12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F E64BD|07/01/2020|0000000000	719.20	
	17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F E50EE|07/01/2020|0000000000	580.00	
	22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 9B4D0|07/01/2020|0000000000	580.00	
	27	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F C4439|07/01/2020|00000145.6|	1,055.60	
	32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F A4B88|07/01/2020|0000000000	4,176.00	
	37	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 5CCEF|07/01/2020|00000748.8	5,428.80	
	42	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 18CEE|07/01/2020|0000000000	1,682.00	
	47	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	748CD|07/01/2020|0000000000|	580.00	
	14	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005	F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		719.20
	9	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004	F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		3,781.60
	4	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003	F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	49	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030	F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	44	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF		1,682.00
	34	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010	F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		4,176.00
	39	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011	F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		5,428.80
	29	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008	F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
	24	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007	F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	19	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006	F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	3	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003	F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	
	8	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004	F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	3,781.60	
	18	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006	F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
	13	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005	F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	719.20	
	6	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003	F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	11	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004	F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		3,781.60
	16	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005	F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		719.20
	21	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006	F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	23	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007	F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
	28	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008	F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	1,055.60	
	33	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010	F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	4,176.00	
	26	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007	F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		580.00
	31	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008	F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		1,055.60
	36	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010	F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI		4,176.00
	41	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011	F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR		5,428.80
	38	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011	F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	5,428.80	
	43	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF	1,682.00	
	48	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030	F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	
	46	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF		1,682.00
	51	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030	F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		580.00
	15	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000005	F E64BD RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	719.20	
	10	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000004	F B6A21 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	3,781.60	
	5	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000003	F 243EA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	
	50	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000030	F 748CD RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	580.00	
	45	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000013	F 18CEE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUIBF	1,682.00	
	35	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000010	F A4B88 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	4,176.00	
	40	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000011	F 5CCEF RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	5,428.80	
	30	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000008	F C4439 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRI	1,055.60	
	25	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000007	F 9B4D0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	
	20	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000006	F E50EE RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBR	580.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**57,489.60**	**57,489.60**
EAA0000043		02/03/2020	1	PAGO FACTURAS VARIAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		86,040.00
	2		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 | F FA14769|07/02/2020|0000000000|	13,400.00	
	7		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 | F FA14771|07/02/2020|0000000000|	34,400.00	
	12		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 | F FA14772|07/02/2020|0000000000|	13,400.00	
	17		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 | F FA14779|07/02/2020|0000000000|	24,840.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,		24,840.00
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y		34,400.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y	34,400.00	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y		34,400.00
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
	21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,		24,840.00
	18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,	24,840.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000486|PAGO DE F FA14769 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000490|PAGO DE F FA14772 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
	20		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000491|PAGO DE F FA14779 4 LLANTAS TRASERAS,	24,840.00	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000489|PAGO DE F FA14771 4 LLANTAS TRASERAS Y	34,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**258,120.00**	**258,120.00**
EAA0000044		02/03/2020	1	PAGO F 34565 34566 34793			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		6,154.69
	2		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 34565|07/01/2020|0000000000|	1,607.76	
	7		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 34566|07/01/2020|0000000000|	3,902.76	
	12		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 34793|24/01/2020|0000000000|	644.17	
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS		644.17
	9		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA		3,902.76
	4		8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP		1,607.76
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS	644.17	
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS		644.17
	6		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP		1,607.76
	11		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA		3,902.76
	3		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP	1,607.76	
	8		8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA	3,902.76	
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000128|F 34793 RESORTES, CONOS BIRLO, HUASAS	644.17	
	10		8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000053|F 34566 MATERIALES PARA REPARACION PA	3,902.76	
	5		8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000049|F 34565 REFACCIONES PARA UNIDAD DOMP	1,607.76	
					* Total-Poliza..: *	**18,464.07**	**18,464.07**
EAA0000045		02/03/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		16,402.40
	22		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1154|29/01/2020|00000009.6|	69.60	
	27		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1166|07/02/2020|0000000000	11,020.00	
	7		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1124|15/01/2020|0000000000|	2,128.60	
	12		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1125|15/01/2020|0000000000	406.00	
	17		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | F A-1138|21/01/2020|0000000000	98.60	
	2		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1121|14/01/2020|0000000000|	2,679.60	
	19		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA		98.60
	9		8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI		2,128.60
	24		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI		69.60
	4		8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM		2,679.60
	14		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA		406.00
	29		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA		11,020.00
	21		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA		98.60
	18		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA	98.60	
	8		8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI	2,128.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-399001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI		2,128.60
23	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI	69.60	
26	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI		69.60
6	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM		2,679.60
3	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM	2,679.60	
13	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA	406.00	
31	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA		11,020.00
16	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA		406.00
28	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA	11,020.00	
20	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000055|F A-1138 PINTURA EN AEROSOL DORADO PA	98.60	
10	8270-3-399001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000072|F A-1124 MATERIAL PARA ROTULAR MAMPAI	2,128.60	
25	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000106|F A-1154 2 LITROS DE THINNER PARA PINTAI	69.60	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000070|F A-1121 PINTURA Y UN RODILLO PARA PRIM	2,679.60	
15	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000048|F A-1125 2 LITROS DE ESMALTE ROJO PARA	406.00	
30	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000453|PAGO DE F A-1166 6 CUBETAS DE PINTURA	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,207.20**	**49,207.20**

EAA0000047 03/03/2020 PAGO F 17671 17705 17123

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		1,601.40
12	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	17723|18/02/2020|0000000000|	395.00	
2	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	F 17671|30/01/2020|0000000000|	452.40	
7	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	F 17705|12/02/2020|0000000000|	754.00	
14	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI		395.00
4	8250-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D		452.40
9	8250-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI		754.00
16	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI		395.00
13	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI	395.00	
6	8260-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D		452.40
3	8260-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D	452.40	
11	8260-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI		754.00
8	8260-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI	754.00	
15	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000376|PAGO DE F. 17723, REGULADOR PARA OFICI	395.00	
5	8270-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000110|F 17671 1 TECLADO PARA COMPUTADORA D	452.40	
10	8270-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000432|PAGO DE F 17705 MANTENIMIENTO DE COMI	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,804.20**	**4,804.20**

EAA0000048 03/03/2020 PAGO VARIAS F A667 A666 A688 A687 A685 A686 A710

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		3,781.60
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A666|11/01/2020|0000000000|	110.20	
32	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A702|28/02/2020|0000000000|	1,548.60	
22	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A687|29/01/2020|0000000000|	742.40	
27	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A688|29/01/2020|0000000000|	197.20	
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A667|11/01/2020|0000000000|	498.80	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A685|29/01/2020|0000000000|	116.00	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A686|29/01/2020|0000000000|	568.40	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000173|PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA		116.00
29	8250-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000174|PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA		197.20
24	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000180|PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2		742.40
34	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI		1,548.60
19	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000177|PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER		568.40
4	8250-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	000061|F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.		110.20
9	8250-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	000063|F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS I		498.80
13	8260-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000173|PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA	116.00	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000173|PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA		116.00
31	8260-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000174|PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA		197.20
28	8260-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000174|PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA	197.20	
23	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000180|PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2	742.40	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000180|PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2		742.40
33	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI	1,548.60	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000177|PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER		568.40
18	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000177|PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER	568.40	
36	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI		1,548.60
3	8260-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	000061|F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.	110.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061	F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.		110.20
11	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063	F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS I		498.80
8	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063	F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS I	498.80	
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000173	PAGO DE F A685 2 ESCOBAS DE COCO PARA	116.00	
30	8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000174	PAGO DE F A688 1 CONTACTO DUPLEX PARA	197.20	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000180	PAGO DE F A687 1 CENTRO DE CARGA 220, 2	742.40	
35	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000738	F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI	1,548.60	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000177	PAGO DE F A686 12 SOCET PARA INTERPER	568.40	
5	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000061	F A666 UN JUEGO DE HERRAJES PARA W/C.	110.20	
10	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000063	F A 667 CONOS PARA EMPOTRAR Y FOCOS I	498.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,344.80**	**11,344.80**
EAA0000049	03/03/2020 1	PAGO A F A9838				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		6,060.48
2	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	A-9838|24/01/2020|0000000000|	6,060.48	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131	F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA		6,060.48
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131	F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA	6,060.48	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131	F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA		6,060.48
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000131	F A-9838 MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONA	6,060.48	
				* Total-Poliza..: *	**18,181.44**	**18,181.44**
EAA0000050	03/03/2020 1	PAGO F 251 252				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		2,000.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 251|06/02/2020|0000000000|	1,000.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F 252|06/02/2020|0000000000|	1,000.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452	PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL		1,000.00
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC		1,000.00
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452	PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL		1,000.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC		1,000.00
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452	PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL	1,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC	1,000.00	
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000452	PAGO DE F 252 ARREGLO FLORAL	1,000.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000451	PAGO DE F 251 AREGLO FLORAL PARA VELC	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000051	03/03/2020 1	PAGO F 7EFD 7A2F 0662 77C3				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		20,369.79
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F 7097EFD|06/02/2020|00000000(	974.40	
7	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F 57A2F|11/02/2020|0000000000	9,744.00	
12	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	F FD0662|14/02/2020|000000000(	9,326.59	
17	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	B77C3|20/02/2020|0000000000	324.80	
19	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368	PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		324.80
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445	PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC		9,326.59
9	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446	PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO		9,744.00
4	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT		974.40
21	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368	PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		324.80
18	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368	PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	324.80	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446	PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO	9,744.00	
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445	PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC	9,326.59	
11	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446	PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO		9,744.00
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445	PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC		9,326.59
3	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT	974.40	
6	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT		974.40
20	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000368	PAGO DE F. B77C3, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	324.80	
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000445	PAGO DE F FD0662 CONSUMO DE ALIMENTC	9,326.59	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000446	PAGO DE F 57A2F CONSUMO DE ALIMENTO	9,744.00	
5	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000444	PAGO DE F 7097EFD CONSUMO DE ALIMENT	974.40	
				* Total-Poliza..: *	**61,109.37**	**61,109.37**
EAA0000052	03/03/2020 1	PAGO F CR 0000094 88 87 96 98 100 LIQ 82				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS S. A. DE C.V.		63,808.26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR 000100|31/01/2020|000000000	9,700.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	82|30/11/2019|0000000000|	8,000.00	
3	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR87|30/12/2019|0000000000|	5,100.00	
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR88|30/12/2019|0000000000|	11,500.00	
5	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR94|30/12/2019|0000000000|	1,408.26	
6	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR 000096|31/01/2020|000000000	11,900.00	
11	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	F CR 000098|31/01/2020|000000000	16,200.00	
13	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R			16,200.00
18	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUSTIBLE PARA CARRO DE			9,700.00
8	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE			11,900.00
12	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R		16,200.00	
15	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R			16,200.00
20	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUSTIBLE PARA CARRO DE			9,700.00
17	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUSTIBLE PARA CARRO DE		9,700.00	
10	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE			11,900.00
7	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE		11,900.00	
14	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	000155|F CR 000098 COMBUSTIBLE PARA CAMION R		16,200.00	
19	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	000156|F CR 000100 COMBUSTIBLE PARA CARRO DE		9,700.00	
9	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000148|F CR 000096 COMBUSTIBLE PARA CARRO RE		11,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,408.26**	**139,408.26**

EAA0000053 03/03/2020 PAGO F ARAF29754 765 762 LIQ.9686

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA	FERREAGRO DE GUAMUCHIL S.A DE C.		3,317.00
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	F ARAF29754|05/02/2020|000000000	161.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	F ARAF29686|29/01/2020|000000000	62.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	ARAF29762|05/02/2020|0000000000	2,451.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	F ARAF29765|05/02/2020|000000000	210.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	ARAF29834|11/02/2020|0000000000	433.00	
24	8250-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D			433.00
19	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA			210.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS			2,451.00
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U			161.00
9	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF			62.00
26	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D			433.00
23	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D		433.00	
21	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA			210.00
18	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA		210.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS		2,451.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS			2,451.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U		161.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U			161.00
11	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF			62.00
8	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF		62.00	
25	8270-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D		433.00	
20	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000459|PAGO DE F ARAF29765 2 CANDADOS PARA		210.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000455|PAGO DE F ARAF29762 1 PILA DE 17 PLACAS		2,451.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000461|PAGO DE F ARAF29754 2 CANDADOS PARA U		161.00	
10	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF		62.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,951.00**	**9,951.00**

EAA0000054 03/03/2020 PAGO F5064

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		417.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN		AEEM |	F 42F088FA|24/02/2020|0000057.5	417.00	
4	8250-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM			417.00
3	8260-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM		417.00	
6	8260-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM			417.00
5	8270-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000568|PAGO DE F 42F088FA 3 CONSUMOS DE ALIM		417.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,251.00**	**1,251.00**

EAA0000055 05/03/2020 PAGO F2038

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA	SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA		730.80
2	2112-1-002393	SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA		LIMS |	2038|05/03/2020|00000100.8|	730.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA |			730.80
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA |		730.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA |			730.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000773|PAGO DE F. 2038, TAPADERA DE LA BOMBA |		730.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,192.40**	**2,192.40**
EAA0000056	03/03/2020	PAGO F GA045561				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		8,010.31
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | F GA 045561|31/01/2020|0000000000(	8,010.31	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			8,010.31
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		8,010.31	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			8,010.31
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000138|F GA 045561 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		8,010.31	
				* Total-Poliza..: *	**24,030.93**	**24,030.93**
EAA0000057	03/03/2020	PAGO F FR000062 FR000064				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS S. A. DE C.V.		14,446.80
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | F FR 000062|28/01/2020|0001096.11	7,946.80	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | F FR 000064|31/01/2020|0000000000(	6,500.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE			7,946.80
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO			6,500.00
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE			7,946.80
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE		7,946.80	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO		6,500.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO			6,500.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000151|F FR 000062 COMBUSTUBLE PARA CAMIONE		7,946.80	
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000141|F FR 000064 COMBUSTIBLE PARA EL CARRO		6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,340.40**	**43,340.40**
EAA0000058	03/03/2020	PAGO F12501A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FELIX PALMA RITA ROXANA		3,550.00
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12501A|27/01/2020|0000489.66|	3,550.00	
4	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS			3,550.00
6	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS			3,550.00
3	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS		3,550.00	
5	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000668|F12501A TINTA PARA IMPRESORAS		3,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,650.00**	**10,650.00**
EAA0000059	03/03/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		6,092.32
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 720E9|21/01/2020|0000000000|	2,041.60	
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 84BFB|23/01/2020|0000000000|	1,676.20	
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | EF165|23/01/2020|0000000000|	672.80	
17	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 9829A|31/01/2020|0000000000|	139.20	
22	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F DB7EA|31/01/2020|0000000000(	319.00	
27	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 51D78F|26/02/2020|0000000000(	742.40	
32	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F 984DD|26/02/2020|0000000000	501.12	
34	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN			501.12
29	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN			742.40
9	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES			1,676.20
4	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI			2,041.60
14	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES			672.80
19	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.			139.20
24	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF			319.00
31	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN			742.40
36	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN			501.12
28	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN		742.40	
33	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN		501.12	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,676.20	
11	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES			1,676.20
6	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI			2,041.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-385002-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	2,041.60	
16	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		672.80
18	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.	139.20	
13	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES	672.80	
21	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.		139.20
26	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		319.00
23	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	319.00	
35	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000757|PAGO DE F 984DD 3 CONSUMOS DE ALIMEN	501.12	
30	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000758|PAGO DE F 51D78F 4 CONSUMOS DE ALIMEN	742.40	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	000123|F 84BFB ATENCION INVITADOS ESPECIALES	1,676.20	
5	8270-3-385002-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000052|F 720E9 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	2,041.60	
15	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000118|F EF165 ATENCION INVITADOS ESPECIALES	672.80	
20	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000134|F 9829A 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP.	139.20	
25	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000135|F DB7EA 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	319.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,276.96**	**18,276.96**
EAA0000060	05/03/2020 1	PAGO F A9892				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA J. GUADALUPE ARIAS LOBO		12,203.00
2	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | F A-9892|06/02/2020|0000000000|	12,203.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIC		12,203.00
6	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIC		12,203.00
3	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIC	12,203.00	
5	8270-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000448|PAGO DE F A-9892 100 FOCOS VAPOR SODIC	12,203.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,609.00**	**36,609.00**
EAA0000061	02/03/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		5,616.00
37	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5250|22/02/2020|0000000000|	968.00	
27	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5248|22/02/2020|0000000000|	68.00	
32	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5249|22/02/2020|0000000000|	1,550.00	
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5244|22/02/2020|0000000000|	830.00	
17	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5245|22/02/2020|0000000000|	1,072.00	
22	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5247|22/02/2020|0000000000|	50.00	
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5242|22/02/2020|0000000000|	120.00	
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | F 5243|22/02/2020|0000000000|	958.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I		1,072.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I		50.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA		830.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA		1,550.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS		68.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA		968.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I		958.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT		120.00
38	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA	968.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS		68.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA		1,550.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS	68.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA	1,550.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA	830.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I	1,072.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I		958.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA		830.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I		1,072.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I		50.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I	50.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA		968.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT	120.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT		120.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I	958.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000514|PAGO DE F 5245 1 MANGUERA HIDRAULICA I	1,072.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000517|PAGO DE F 5247 2 TUERCAS PARA CAMION I	50.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000521|PAGO DE F 5244 26 BIRLOS Y 2 TUERCAS PA	830.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000520|PAGO DE F 5249 1 MANGUERA HIDRAHULICA	1,550.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000518|PAGO DE F 5248 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS	68.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000516|PAGO DE F 5250 1 MANGUERA HIDRAULICA	968.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000515|PAGO DE F 5243 1 MANGUERA HIDRAULICA I	958.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000522|PAGO DE F 5242 5 TORNILLOS PARA EL BOT	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,848.00**	**16,848.00**
EAA0000062	03/03/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		9,077.54
12	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | 2F708|19/02/2020|0000000000|	3,061.16	
7	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | F BI41396|06/02/2020|0000000000|	3,008.19	
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | F BI41326|30/01/2020|0000000000|	3,008.19	
9	8250-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO		3,008.19
4	8250-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO		3,008.19
14	8250-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		3,061.16
11	8260-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO		3,008.19
8	8260-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO	3,008.19	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO		3,008.19
16	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		3,061.16
13	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	3,061.16	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO	3,008.19	
10	8270-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000434|PAGO DE F BI41396 SERVICIO DE 20,000 KILO	3,008.19	
5	8270-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000129|F BI41326 SERVICIO POR 20 MIL KILOMETRO	3,008.19	
15	8270-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	3,061.16	
				* Total-Poliza..: *	**27,232.62**	**27,232.62**
EAA0000063	02/03/2020	PAGO FACTURA VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		7,209.00
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29526|21/01/2020|0000112.69|	817.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29527|21/01/2020|0000000000|	2,905.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29631|27/01/2020|0000000000|	789.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF29686|29/01/2020|000000000	2,438.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29632|27/01/2020|000000000(	260.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC		789.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		817.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE		2,905.00
24	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL		260.00
19	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF		2,438.00
16	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC		789.00
13	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC	789.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	817.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		817.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE		2,905.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE	2,905.00	
26	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL		260.00
21	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF		2,438.00
23	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL	260.00	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF	2,438.00	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000145|F 29631 ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCC	789.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	817.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000104|F 29527 PILA DE 17 PLACAS PARA FORD DEE	2,905.00	
25	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000143|F 29632 MATERIAL PARA ARREGLAR REMOL	260.00	
20	8270-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000107|F ARAF29686 10 PZ. DE PERFIL 109 CAL. (PTF	2,438.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,627.00**	**21,627.00**
EAA0000065	02/03/2020	PAGO LINEA TELEFONICA 6977340501				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		537.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | LINEA 69773-40501|26/02/2020|000000(	537.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI		537.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI		537.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI	537.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000430|PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPOI	537.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000067		02/03/2020	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA 697734000			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		1,942.00
	2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | LINEA 69773-40004|26/02/2020|000000(	1,942.00	
	4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,942.00
	3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI	1,942.00	
	6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,942.00
	5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000427|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI	1,942.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,826.00**	**5,826.00**
EAA0000068		02/03/2020	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA 697734000			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		538.00
	2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | LINEA 69773-40040|26/02/2020|000000(	538.00	
	4	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI		538.00
	6	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI		538.00
	3	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI	538.00	
	5	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		000431|PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPOI	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000071		02/03/2020	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977340695			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		538.00
	2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | LINEA 69773-40695|26/02/2020|000000(	538.00	
	4	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI		538.00
	3	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI	538.00	
	6	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI		538.00
	5	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		000428|PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPOI	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000117		05/03/2020	1	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR CRUZ I			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		900.00
	2	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		LEMJ |GASTOS REALIZADOS APOYO ECONOM|05/0	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000128		03/03/2020	1	PAGO F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRIC			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		1,762,800.44
	2	2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE		MNO | F 172|03/03/2020|0000000000|	1,762,800.44	
	4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI		1,762,800.44
	6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI		1,762,800.44
	3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI	1,762,800.44	
	5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001204|F 172, ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION COI	1,762,800.44	
					* Total-Poliza..: *	**5,288,401.32**	**5,288,401.32**
EAA0000129		06/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA *** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000130		06/03/2020	1	ANTICIPO CONVENIO CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION COSTA AZUL			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,293,914.74
	2	1131-1-000001-000047	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y A		ANTICIPO CONVENIO CONSTRUCCION LINEA COND	1,293,914.74	
					* Total-Poliza..: *	**1,293,914.74**	**1,293,914.74**
EAA0000131		03/03/2020	1	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA ELIAS BARRIENTOS LIMAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELIAS BARRIENTOS LIMAS		4,569.26
	2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA ELIAS BAI	4,569.26	
	4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI		5,224.95
	3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI	5,224.95	
	6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI		5,224.95

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	000847| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. C ELIAS BAI	5,224.95	
					* Total-Poliza..: *	**15,019.16**	**15,019.16**
EAA0000132		05/03/2020	1	SUELDO 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES JESUS AROON BOJORQUEZ CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS AROON BOJORQUEZ CAMACHO		1,525.91
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDO 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES JESUS AF	1,525.91	
	4		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC		1,848.75
	6		8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC		1,848.75
	3		8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC	1,848.75	
	5		8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000830| 2DA QNA FEB 2020 EVENTUALES. C BOJORC	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,223.41**	**5,223.41**
EAA0000133		05/03/2020	1	ROBERTO INZUNZA VALENZUELA ANTICIPO DE NOMINA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO INZUNZA VALENZUELA		1,500.00
	2		1123-1-000001-000093	ROBERTO INZUNZA VALENZUEL	ROBERTO INZUNZA VALENZUELA ANTICIPO DE NOM	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EAA0000134		06/03/2020	1	ANTICIPO NOMINA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		3,000.00
	2		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VER	ANTICIPO NOMINA EVERARDO ISAI MACHADO VERD	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000135		05/03/2020	1	PAGO F A1807			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELESFORO ESPINOZA SOSA		34,800.00
	2		2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST | F A 1807|02/03/2020|0000004800|	34,800.00	
	4		8250-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST		34,800.00
	6		8260-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST		34,800.00
	3		8260-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST	34,800.00	
	5		8270-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001061|F A1807 LIQUIDACION DE FACTURA DE SIST	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EAA0000136		06/03/2020	1	PAGO F 459			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		7,621.20
	2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 459|06/03/2020|00001051.2|	7,621.20	
	4		8250-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA		7,621.20
	6		8260-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA		7,621.20
	3		8260-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA	7,621.20	
	5		8270-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001083|F 459 PAQUETE SISTEMA CONTPAQi NOMINA	7,621.20	
					* Total-Poliza..: *	**22,863.60**	**22,863.60**
EAA0000153		02/03/2020	1	PAGO UNICO CONVENIO MOISES CHAIDEZ MEDINA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MOISES CHAIDEZ MEDINA		27,000.00
	2		2119-2-000205	MOISES CHAIDEZ MEDINA	CAMM | MS|14/02/2020|0000000000|	27,000.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN		27,000.00
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN		27,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN	27,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000821|CONVENIO DE REINSTALACION MOISES SAN	27,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**81,000.00**	**81,000.00**
EAA0000154		03/03/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO GUADALUPE ESPARZA MEDINA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE ESPARZA MEDINA		5,000.00
	2		2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA	EAMG | GE|01/01/2020|0000000000|	5,000.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000186		03/03/2020	1 *** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA *** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000232		03/03/2020	1 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		13.97
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		2.24
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		209.02
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		33.43
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	258.66	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		258.66
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	258.66	
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		258.66
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		258.66
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	258.66	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001596| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	258.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,034.64**	**1,034.64**
EAA0000233		04/03/2020	1 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		61.87
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		9.90
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	71.77	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		71.77
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	71.77	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		71.77
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		71.77
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	71.77	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001597| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	71.77	
					* Total-Poliza..: *	**287.08**	**287.08**
EAA0000234		06/03/2020	1 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		24.44
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		3.91
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		11.41
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		1.82
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	41.58	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		41.58
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		41.58
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	41.58	
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		41.58
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	41.58	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001598| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	41.58	
					* Total-Poliza..: *	**166.32**	**166.32**
EAA0000235		07/03/2020	1 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		76.54
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		12.25
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	88.79	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		88.79
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		88.79
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	88.79	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		88.79
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	88.79	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001599| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	88.79	
					* Total-Poliza..: *	**355.16**	**355.16**
EAA0000272		03/03/2020	1 PAGO F 345				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERCULSIN		69,600.00
	2		2112-1-002485	SERCULSIN	SER1 | 345|03/03/2020|0000000000|	69,600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|		69,600.00
	6		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|		69,600.00
	3		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|	69,600.00	
	5		8270-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000809|PAGO DE F. 345, RENTA DE SONIDO Y TEMP|	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**208,800.00**	**208,800.00**
EAA0000273		06/03/2020	1	PAGO F 2616			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SEREM DE SINALOA SA DE CV		46,400.00
	2		2112-1-002486	SEREM DE SINALOA SA DE CV	SERE | 2616|06/03/2020|0000006400|	46,400.00	
	4		8250-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA		46,400.00
	3		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA	46,400.00	
	6		8260-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA		46,400.00
	5		8270-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001026|PAGO DE F. 2616, LA ARTISTA LA C. KARINA	46,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EC 0000020		02/03/2020	1	COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUENTA DE ENERO 2020			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		40.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA DE COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUE		6.40
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI	46.40	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI		46.40
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI	46.40	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI		46.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI	46.40	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI		46.40
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002045| COMISION POR IMPRESION DE EDO. DE CUI	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
ECC0000001		02/03/2020	1	F I631 ANG-IPR-2019-074 #22081, 22082			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL N		67,997.39
	2		2113-1-000010-000909-000002	TECNICAS Y CONSTRUC	TCN | F I631|02/03/2020|0009378.95|	67,997.39	
	8		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO		42,221.69
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO		25,775.70
	10		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO		42,221.69
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO		25,775.70
	7		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO	42,221.69	
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO	25,775.70	
	9		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO	42,221.69	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	000864|F I631 CONTRATO ANG-IPR-2019-0074 PAGO	25,775.70	
					* Total-Poliza..: *	**203,992.17**	**203,992.17**
ESP0000001		03/03/2020	1	PAGO F 4292 4296			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		9,795.00
	2		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4292|28/02/2020|0000000000|	8,890.00	
	7		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4296|28/02/2020|0000000000|	905.00	
	9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703|PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT		905.00
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701|PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D		8,890.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703|PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT		905.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701|PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D	8,890.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701|PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D		8,890.00
	8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703|PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT	905.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000703|PAGO DE F. 4296. CAMBIO DE ACEITE, 7 LIT	905.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000701|PAGO DE F. 4292. REPARACION GENERAL D	8,890.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,385.00**	**29,385.00**
ESP0000002		03/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR XVIII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2020.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SERGIO LAGUNES INCLAN		20,000.00
	2		1123-1-000003-000534	SERGIO LAGUNES INCLAN	GASTOS POR COMPROBAR XVIII CAMPAÑA DE DON	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000003		02/03/2020	1	PAGO A F 1117 1118 1134			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		2,342.76
	2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | F 1118|30/01/2020|0000000000|	324.80	
	7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | F 1117|31/01/2020|0000000000|	324.80	
	12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | 1134|18/02/2020|0000000000|	1,693.16	
	9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA		324.80
	14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y		1,693.16
	4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA		324.80
	3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA	324.80	
	8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA	324.80	
	6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA		324.80
	11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA		324.80
	16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y		1,693.16
	13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y	1,693.16	
	5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000133|F 1118 REVISION E INSTALACION DEL ELEVA	324.80	
	10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000132|F 1117 SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA	324.80	
	15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000479|PAGO DE F. 1134, SERVICIO DE REVISION Y	1,693.16	
					* Total-Poliza..: *	**7,028.28**	**7,028.28**
ESP0000004		02/03/2020	1	PAGO DE F FA14793 FA14794			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		25,400.00
	2	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM		751 | F FA14793|08/02/2020|0000000000|	12,700.00	
	7	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM		751 | F FA14794|08/02/2020|0000000000|	12,700.00	
	4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M		12,700.00
	8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
	3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
	5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000477|PAGO DE F FA14793 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
	10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000476|PAGO DE F FA14794 4 NEUMATICOS PARA M	12,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,200.00**	**76,200.00**
ESP0000005		02/03/2020	1	PAGO DE F 5246			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		300.00
	2	2112-1-000009-000912-000974	MIGUEL ALFREDO VILLA		768 | F 5246|22/02/2020|0000000000|	300.00	
	4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U		300.00
	3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U	300.00	
	6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U		300.00
	5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000419|PAGO DE F 5246 40 TORNILLOS PARA SER U	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
ESP0000007		02/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS DEL PENAL FEBREERO 2020.			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALES		11,486.42
	10	2129-1-001313	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		GASTOS REALIZADOS DEL PENAL FEBREERO 2020.	11,486.42	
	3	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		423.60
	7	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,062.82
	2	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	423.60	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		423.60
	6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,062.82	
	9	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN		11,062.82
	4	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	423.60	
	8	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000794| GASTOS REALIZADOS DE CENTRO PENITEN	11,062.82	
					* Total-Poliza..: *	**34,459.26**	**34,459.26**
ESP0000008		03/03/2020	1	PAGO F 616			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP RENE CAMACHO VLAZQUEZ		2,923.20
	2	2112-1-000009-000912-001043	RENE CAMACHO VELAZ		CAVR | 616|27/02/2020|00000403.2|	2,923.20	
	4	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC		2,923.20
	3	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC	2,923.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC		2,923.20
5		8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000844|FACTURA 616 7 PLAYERAS TIPO POLO 1 BC	2,923.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,769.60**	**8,769.60**
ESP0000009	03/03/2020	PAGO F 641 F81				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		255.20
2		2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAN		PASD | 641|15/01/2020|0000000000|	197.20	
7		2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAN		PASD | F 81|26/02/2020|0000000000|	58.00	
9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC		58.00
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA		197.20
6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA		197.20
11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC		58.00
8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC	58.00	
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA	197.20	
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000092|F 641 DOS DESPONCHADURAS Y UN MONTA	197.20	
10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000783|F 81 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MC	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
ESP0000010	03/03/2020	PAGO F BI 9929 9926 9953 9952 9951				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		25,499.91
2		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | F BI 9926|15/01/2020|0000000000|	1,500.00	
7		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | F BI 9929|15/01/2020|0000000000|	500.00	
27		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI 9964|31/01/2020|0000000000|	2,500.00	
32		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI 9974|31/01/2020|0000000000|	500.00	
12		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI9951|27/01/2020|0000000000|	18,499.91	
17		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI9952|27/01/2020|0000000000|	1,000.00	
22		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI9953|27/01/2020|0000000000|	1,000.00	
9		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		500.00
4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,500.00
34		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		500.00
29		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		2,500.00
19		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID		1,000.00
24		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID		1,000.00
14		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL		18,499.91
3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,500.00	
6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		1,500.00
8		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	500.00	
31		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		2,500.00
36		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN		500.00
28		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	2,500.00	
33		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	500.00	
13		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL	18,499.91	
18		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID	1,000.00	
11		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		500.00
16		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL		18,499.91
21		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID		1,000.00
26		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID		1,000.00
23		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID	1,000.00	
5		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000044|F BI 9926 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	1,500.00	
10		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000045|F BI 9929 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	500.00	
35		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000829|F BI 9974 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	500.00	
30		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000828|F BI 9964 COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31 DE EN	2,500.00	
20		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000140|F BI9952 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID	1,000.00	
25		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000139|F BI9953 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, UNID	1,000.00	
15		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000136|F BI9951 CONSUMO COMBUSTIBLE DE 20 AL	18,499.91	
				* Total-Poliza..: *	**76,499.73**	**76,499.73**
ESP0000012	06/03/2020	F 484				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		58,000.00
2		2112-1-000009-000912-000962 BLAS ANTONIO ANGULO		139 | F 484|06/03/2020|0000000000|	58,000.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS		58,000.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS	58,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS		58,000.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001087|F 484 UNIDAD SINIESTRADA AUTOMOVIL NIS	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
ESP0000013		02/03/2020	1	PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977348485			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		537.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | LINEA 69773-48485|26/02/2020|000000(	537.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI		537.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI		537.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI	537.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000426|PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPOI	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
ESP0000014		02/03/2020	1	PAGO A LINEA TELEFONICA 6977340033			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.		555.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | LINEA 6977340033|26/02/2020|000000(	555.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON		555.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON		555.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON	555.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000425|PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPON	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000022		06/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP *** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000023		02/03/2020	1	EFRAIN LOPEZ SOBERANES DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP EFRAIN LOPEZ SOBERANES		1,920.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	EFRAIN LOPEZ SOBERANES DESCUENTO SOLIDARI	1,540.00	
	3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	EFRAIN LOPEZ SOBERANES DESCUENTO SOLIDARI	380.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,920.00**	**1,920.00**
ESP0000025		06/03/2020	1	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ZONA NORTE			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		434,370.00
	2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | OFICIO 403/2020|05/02/2020|0000000	19,748.00	
	7		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | OFICIO 404/2020|07/02/2020|0000000	414,622.00	
	9		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		414,622.00
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		19,748.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	19,748.00	
	11		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		414,622.00
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4		19,748.00
	8		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	414,622.00	
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000564|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	19,748.00	
	10		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000562|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO.OFICIO 4	414,622.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,303,110.00**	**1,303,110.00**
I 0000001		02/03/2020	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020			
	127		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020	2,416.00	
	128		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020	8,039.45	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,645.81	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,645.81
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,537.80	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,537.80
	65		1124-1-120201		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,363.17	
	66		1124-1-120201		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,363.17
	37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,013.58	
	38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,013.58
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	24.58	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		24.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	110.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		110.76
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	275.16	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		275.16
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	536.32	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		536.32
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	426.68	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		426.68
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	556.98	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		556.98
72	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,042.56	
73	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,042.56
107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,400.00	
108	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,400.00
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	434.40	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		434.40
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,126.34	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,126.34
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	-0.53	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		-0.53
121	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	390.96	
122	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		390.96
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/032020	11,611.56	
130	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		APLICACION PARCIAL DEL DEPOSITO DEL DIA 17/01	1.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		2,645.81
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		5,537.80
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		5,363.17
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		24.58
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		1,013.58
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		110.76
71	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		1,042.56
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		91.72
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		91.72
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		275.16
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		536.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		426.68
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		556.98
106	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		1,400.00
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		434.40
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		2,126.34
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		-0.53
120	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020		390.96
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,645.81	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,537.80	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,363.17	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,013.58	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	24.58	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	110.76	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	275.16	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	536.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	556.98	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	426.68	
74	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,042.56	
109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,400.00	
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	434.40	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,126.34	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	-0.53	
123	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	390.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,645.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,645.81	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,537.80
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,537.80	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,363.17
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	5,363.17	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,013.58
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,013.58	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		24.58
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	24.58	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		110.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	110.76	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	91.72	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		275.16
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	275.16	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		536.32
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	536.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		426.68
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	426.68	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		556.98
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	556.98	
75	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,042.56
76	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,042.56	
110	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,400.00
111	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	1,400.00	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		434.40
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	434.40	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,126.34
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	2,126.34	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		-0.53
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	-0.53	
124	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		390.96
125	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020	390.96	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,645.81
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,537.80
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		5,363.17
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,013.58
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		24.58
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		110.76
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		91.72
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		275.16
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		536.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		556.98
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		426.68
77	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,042.56
112	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		1,400.00
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		434.40
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		2,126.34
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		-0.53
126	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2020 02/03/2020		390.96
				* Total-Poliza..: *	**88,272.04**	**88,272.04**
I 0000002	03/03/2020	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020				
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020	2,205.00	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020	32,008.49	
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020	2,297.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,025.81	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,025.81
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	128.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		128.38
72	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	569.19	
73	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		569.19
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,335.28	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,335.28
107	1124-1-120201			INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	5,178.63	
108	1124-1-120201			INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		5,178.63
114	1124-1-120202			INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	23,920.00	
115	1124-1-120202			INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		23,920.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	17.57	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		17.57
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	521.84	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		521.84
93	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	655.52	
94	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		655.52
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		173.76
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,909.86	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,909.86
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	134.24	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		134.24
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	12.84	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		12.84
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	67.08	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		67.08
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	251.00	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		251.00
100	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	670.69	
101	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		670.69
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,235.60	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,235.60
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	100.20	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		100.20
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/03/2020	3,397.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		2,025.81
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		128.38
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		1,335.28
71	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		569.19
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		5,178.63
113	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		23,920.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		17.57
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		521.84
92	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		655.52
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		173.76
120	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		2,909.86
78	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		12.84
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		251.00
85	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		67.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		134.24
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		1,235.60
99	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		670.69
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020		100.20
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,025.81	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	128.38	
74	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	569.19	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,335.28	
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	5,178.63	
116	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	23,920.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	521.84	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	17.57	
95	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	655.52	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	173.76	
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,909.86	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	134.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	67.08	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	12.84	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	251.00	
102	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	670.69	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,235.60	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	100.20	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,025.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,025.81	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		128.38
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	128.38	
75	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		569.19
76	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	569.19	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,335.28
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,335.28	
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		5,178.63
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	5,178.63	
117	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		23,920.00
118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	23,920.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		17.57
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	17.57	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		521.84
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	521.84	
96	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		655.52
97	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	655.52	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	173.76	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,909.86
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	2,909.86	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		134.24
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	134.24	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		12.84
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	12.84	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		67.08
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	67.08	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		251.00
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	251.00	
103	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		670.69
104	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	670.69	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,235.60
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	1,235.60	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		100.20
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020	100.20	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,025.81
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		128.38
77	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		569.19
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,335.28
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		5,178.63
119	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		23,920.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		17.57
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		521.84
98	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		655.52
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		173.76
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		2,909.86
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		134.24
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		67.08
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		12.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		251.00
105	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		670.69
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		1,235.60
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2020 03/03/2020		100.20
				* Total-Poliza..: *	**159,629.96**	**159,629.96**

I 0000003 04/03/2020 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2014	1,555,303.04	
2	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020	1,555,303.04	
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020		1,555,303.04
1	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020		1,555,303.04
4	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020	1,555,303.04	
5	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020		1,555,303.04
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020	1,555,303.04	
7	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2020 04/03/2020		1,555,303.04
				* Total-Poliza..: *	**6,221,212.16**	**6,221,212.16**
I 0000004	05/03/2020	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020				
159	1111-4-000001	INGRESOS		DEP. DIA 02 DE MARZO DE 2020	380.09	
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020	242.00	
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020	12,857.44	
157	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020	11,682.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	7,472.45	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		7,472.45
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	219.94	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		219.94
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,261.83	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,261.83
79	1124-1-120201			INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,337.97	
80	1124-1-120201			INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,337.97
86	1124-1-120202			INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,310.00	
87	1124-1-120202			INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,310.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	64.84	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		64.84
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	188.34	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		188.34
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		173.76
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	224.77	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		224.77
114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	864.80	
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		864.80
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	21.99	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		21.99
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	129.31	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		129.31
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,030.53	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,030.53
121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	304.08	
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		304.08
128	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	760.00	
129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		760.00
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	434.40	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		434.40
142	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,780.00	
143	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,780.00
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	2,718.82	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		2,718.82
149	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	71.67	
150	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		71.67
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	0.19	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		0.19
158	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/03/	1,358.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		7,472.45
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		219.94
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		1,261.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		4,337.97
85	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		4,310.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		64.84
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		188.34
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		173.76
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		74.92
99	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		74.92
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		224.77
113	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		864.80
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		21.99
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		1,030.53
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		129.31
120	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		304.08
127	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		760.00
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		434.40
141	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		1,780.00
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		2,718.82
148	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		71.67
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020		0.19
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	7,472.45	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	219.94	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,261.83	
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,337.97	
88	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,310.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	188.34	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	64.84	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	173.76	
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	224.77	
116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	864.80	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	21.99	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	129.31	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,030.53	
123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	304.08	
130	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	760.00	
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	434.40	
144	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,780.00	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	2,718.82	
151	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	71.67	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	0.19	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		7,472.45
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	7,472.45	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		219.94
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	219.94	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,261.83
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,261.83	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,337.97
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,337.97	
89	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,310.00
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	4,310.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		64.84
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	64.84	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		188.34
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	188.34	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	173.76	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	74.92	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		224.77
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	224.77	
117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		864.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	864.80	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		21.99
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	21.99	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		129.31
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	129.31	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,030.53
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,030.53	
124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		304.08
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	304.08	
131	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		760.00
132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	760.00	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		434.40
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	434.40	
145	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,780.00
146	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	1,780.00	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		2,718.82
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	2,718.82	
152	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		71.67
153	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	71.67	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		0.19
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020	0.19	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		7,472.45
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		219.94
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,261.83
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,337.97
91	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		4,310.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		188.34
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		64.84
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		173.76
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		74.92
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		224.77
119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		864.80
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		21.99
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		129.31
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,030.53
126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		304.08
133	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		760.00
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		434.40
147	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		1,780.00
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		2,718.82
154	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		71.67
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2020 05/03/2020		0.19
				* Total-Poliza..: *	**106,078.12**	**106,078.12**
I 0000005	06/03/2020	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020	570.56	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020	7,401.00	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020	37,067.06	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	6,530.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		6,530.37
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	24.50	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		24.50
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,176.88	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,176.88
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	57.54	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		57.54
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	167.82	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		167.82
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		86.88
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,580.33	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,580.33
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2.45	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2.45
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	925.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		925.04
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	223.46	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		223.46
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	3,648.96	
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		3,648.96
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	434.40	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		434.40
114	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	10,946.88	
115	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		10,946.88
121	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,172.00	
122	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,172.00
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,834.57	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,834.57
128	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	20,000.00	
129	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		20,000.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	-2.72	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		-2.72
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/03/2020	4,252.00	
140	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL .DIA 03/03/2020	776.23	
138	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEP DEL DIA 10/02/2020	4,435.73	
139	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICACION PARCIAL DE DEP. DIA 12/02/2020	27.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		6,530.37
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		24.50
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		2,176.88
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		57.54
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		167.82
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		86.88
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		860.11
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		860.11
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		2,580.33
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		2.45
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		925.04
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		223.46
99	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		3,648.96
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		434.40
113	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		10,946.88
120	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		2,172.00
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		2,834.57
127	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		20,000.00
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020		-2.72
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	6,530.37	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	24.50	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,176.88	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	57.54	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	167.82	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	86.88	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,580.33	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2.45	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	223.46	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	925.04	
102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	3,648.96	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	434.40	
116	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	10,946.88	
123	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,172.00	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,834.57	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	20,000.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	-2.72	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		6,530.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	6,530.37	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		24.50
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	24.50	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,176.88
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,176.88	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		167.82
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	167.82	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		57.54
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	57.54	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	86.88	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	860.11	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,580.33
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,580.33	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2.45
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2.45	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		925.04
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	925.04	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		223.46
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	223.46	
103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		3,648.96
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	3,648.96	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		434.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	434.40	
117	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		10,946.88
118	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	10,946.88	
124	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,172.00
125	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,172.00	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,834.57
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	2,834.57	
131	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		20,000.00
132	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	20,000.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		-2.72
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020	-2.72	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		6,530.37
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		24.50
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,176.88
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		167.82
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		57.54
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		86.88
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		860.11
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,580.33
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2.45
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		223.46
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		925.04
105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		3,648.96
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		434.40
119	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		10,946.88
126	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,172.00
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		2,834.57
133	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		20,000.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2020 06/03/2020		-2.72
				* Total-Poliza..: *	**218,118.32**	**218,118.32**

I 0000021 05/03/2020 1*** POR CAPTURAR ***

1 1111 Efectivo *** POR CAPTURAR ***

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000001		03/03/2020	1		INGRESO RECIBIDO PARA ANTICIPO OBRAS CONTRUCCION LINEA CONDUCCION DE 6" COSTA AZUL Y PAVIMENTACION DE CON(		
	2		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO RECIBIDO PARA ANTICIPO OBRAS CONT		3,056,715.18
	1		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESO RECIBIDO PARA ANTICIPO OBRAS CONT	3,056,715.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,056,715.18**	**3,056,715.18**
IP 0000004		03/03/2020	1		CORRECION DE IP 1 MARZO 2020, APOYO FINANCIERO		
	4		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECION DE IP 1 MARZO 2020, APOYO FINANCIE		-3,056,715.18
	2		8120-8-810104	APOYO FINANCIERO	CORRECION DE IP 1 MARZO 2020, APOYO FINANCIE		3,056,715.18
	3		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECION DE IP 1 MARZO 2020, APOYO FINANCIE	-3,056,715.18	
	1		8130-8-810104	APOYO FINANCIERO	CORRECION DE IP 1 MARZO 2020, APOYO FINANCIE	3,056,715.18	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**35,634,452.91**	**35,634,452.91**
D 0000002		09/03/2020	1		PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO DE 2020.		
	4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| 0217|09/03/2020|0000000000|1.(		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001050| FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE M/	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001050| FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE M/		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001050| FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE M/	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000008		10/03/2020	1		GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE PACHUCA HIDALGO A LA TOMA		
	4		2129-1-001303	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA	PAVM|GASTOS REALIZADOS DE LA C. MAR|10/03/2		394.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	394.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA		394.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094| GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	394.00	
					* Total-Poliza..: *	**788.00**	**788.00**
D 0000012		12/03/2020	1		GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS		
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| GASTOS REALIZADOS MARZO 2020|12/03/2(		881.00
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	881.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC		881.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	881.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,762.00**	**1,762.00**
D 0000018		12/03/2020	1		APORTACION DE VIVIENDA		
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA CINDY YOSELIN MEZA V	5,500.00	
	3		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA BRIANDA BERENICE VAL	6,000.00	
	5		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA RAQUEL REYES LIERA	6,000.00	
	2		2114-3-000284	CINDY YOSELINE MEZA VALENZUELA	APORTACION DE VIVIENDA		5,500.00
	6		2114-3-000286	RAQUEL REYES LIERA	APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
	4		2114-3-000287	BRIANDA BERENICE VALENZUELA URE	APORTACION DE VIVIENDA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
D 0000019		13/03/2020	1		GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F IBAXQ57270|10/03/2020|0000103.		748.50
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F CN-584|10/03/2020|00000065.6|		475.60
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TIZAAF2661|10/03/2020|0000057.:		419.71
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 899E9|12/03/2020|0000040.19|		291.35
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 95F52|10/03/2020|0000044.42|'		322.04
	24		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TIZAAF2624|29/02/2020|0000232.:		1,685.88
	28		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F EE6F9|03/03/2020|0000000000		291.35
	17		5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001170| F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI	322.04	
	13		5134-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001172| F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI	291.35	
	25		5134-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001168| F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA E	291.35	
	5		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001174| F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAV.	475.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169| F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D	1,685.88	
9	5138-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173| F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, (	419.71	
1	5138-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001145| F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PAR.	748.50	
19	8240-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170| F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI		322.04
15	8240-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172| F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI		291.35
27	8240-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168| F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA E		291.35
7	8240-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174| F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAV.		475.60
23	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169| F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D		1,685.88
11	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173| F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, (		419.71
3	8240-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001145| F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PAR.		748.50
18	8250-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170| F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI	322.04	
14	8250-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172| F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EI	291.35	
26	8250-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168| F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA E	291.35	
6	8250-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174| F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAV.	475.60	
22	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169| F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D	1,685.88	
10	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173| F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, (	419.71	
2	8250-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001145| F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PAR.	748.50	
				* Total-Poliza..: *	**8,468.86**	**8,468.86**
D 0000020	10/03/2020 1		RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
4	2129-1-001283	MORENA		MOR| 368|10/03/2020|0001198.34|1.0		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001150| RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001150| RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001150| RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000021	13/03/2020 1		F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE JALAPA, VERACRUZ, AL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HERIBERTO JA			
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE JA		808.00
1	2112-1-002488	AUTOS PULLMAN SA DE CV		APU | 1143|13/03/2020|0000111.45|	808.00	
3	8250-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE		808.00
2	8260-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE	808.00	
5	8260-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE		808.00
4	8270-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE	808.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,424.00**	**2,424.00**
D 0000024	13/03/2020 1		1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
4	1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		3,000.00
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA	79.20	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		521,069.49
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA URETA QUI		4,296.30
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		126,389.79
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		14,984.41
12	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		3,016.00
13	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		9,580.31
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		3,548.63
7	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		12,421.02
8	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		126.00
15	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		42.00
6	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		7,800.00
14	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		1,900.00
11	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO		16,204.40
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA		65,055.78
17	5111-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	789,354.93	
19	8240-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		789,354.93
18	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	789,354.93	
				* Total-Poliza..: *	**1,578,789.06**	**1,578,789.06**
D 0000025	10/03/2020 1		DEVOLUCION DE ANTICIPO RECIBIDO POR PARTE DE LA SESESP PARTICIPACION CIUDADANA			
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		DEVOLUCION DE ANTICIPO RECIBIDO POR PARTE D	11,000.00	
2	1123-1-000003-000534	SERGIO LAGUNES INCLAN		DEVOLUCION DE ANTICIPO RECIBIDO POR PARTE D		20,000.00
1	2121-1-000022	SESESP PARTICIPACION CIUDADANA		DEVOLUCION DE ANTICIPO RECIBIDO POR PARTE D	9,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000026		10/03/2020	1		COMPROBACION DE ANTICIPO POLIZA EAA 14 MARZO 2020, XVIII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2020,APORTACIC		
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMPROBACION DE ANTICIPO POLIZA EAA 14 MAR	11,000.00	
	1		1123-1-000003-000534	SERGIO LAGUNES INCLAN	COMPROBACION DE ANTICIPO POLIZA EAA 14 MAR		20,000.00
	3		5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI	9,000.00	
	5		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI		9,000.00
	7		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI		9,000.00
	4		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI	9,000.00	
	6		8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI	9,000.00	
	9		8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI		9,000.00
	8		8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216| COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOI	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,000.00**	**47,000.00**
D 0000027		13/03/2020	1		1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIENTE		
	54		1123-1-000001-000093	ROBERTO INZUNZA VALENZUEL	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		500.00
	55		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VER	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		500.00
	59		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
	65		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES	4,943.46	
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS	216.87	
	50		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA	3,231.18	
	11		1123-1-000010-000001	DOMINGUEZ SANCHEZ ELIZABE	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		221.66
	12		1123-1-000010-000002	SANCHEZ INZUNZA JESUS LEON	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		299.84
	13		1123-1-000010-000003	OBESO GALVEZ BERTHA DALIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		394.64
	14		1123-1-000010-000004	SANCHEZ SANCHEZ MAURA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		344.78
	15		1123-1-000010-000005	SALAZAR REYES ROSA JUDITH	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		387.91
	16		1123-1-000010-000006	RUELAS SANCHEZ YESICA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		387.91
	17		1123-1-000010-000007	ANGULO ANGULO JAVIER	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		721.10
	18		1123-1-000010-000008	URIAS BOJORQUEZ FIDEL	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		448.51
	19		1123-1-000010-000009	GODOY ANGULO GONZALO ER	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		448.51
	20		1123-1-000010-000010	TUASON URIAS MARIA DEL RO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		387.91
	21		1123-1-000010-000011	CAMACHO ANGULO ISMAEL	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		224.26
	22		1123-1-000010-000012	CASTRO CAMACHO LORENA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		147.98
	23		1123-1-000010-000013	CASTRO CORTEZ OLEGARIO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		1,085.87
	24		1123-1-000010-000014	RAMOS CRISTIAN	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		868.69
	25		1123-1-000010-000015	SOBERANES FAVELA OMAR	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		394.64
	26		1123-1-000010-000016	BOJORQUEZ CAMACHO YURIDIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		721.10
	27		1123-1-000010-000017	CONTRERAS LIMON ADRIAN	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		1,055.14
	28		1123-1-000010-000018	LOPEZ RUELAS MARTHA OLIVIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		554.16
	29		1123-1-000010-000019	ANGULO ANGULO HERIBERTO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		977.27
	30		1123-1-000010-000020	FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		526.14
	31		1123-1-000010-000021	MASCAREÑO CAMACHO JOAQU	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		375.82
	32		1123-1-000010-000022	URETA CERVANTES JESUS ALC	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		387.04
	33		1123-1-000010-000023	LEYVA BENITEZ JUDITH	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		387.91
	34		1123-1-000010-000024	CAMACHO RIVERA LUZ MERAR	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		147.98
	35		1123-1-000010-000025	ANGULO LOPEZ JUAN LUIS	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		147.98
	36		1123-1-000010-000026	LEYVA URIAS JOSE RAMON	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		139.77
	37		1123-1-000010-000027	LOPEZ OBESO LUIS MARTIN	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		676.48
	38		1123-1-000010-000028	SANCHEZ GOMEZ IGNACIO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		221.17
	39		1123-1-000010-000029	LOPEZ GARCIA BERTHA DALIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		236.78
	40		1123-1-000010-000030	SOBERANES ACOSTA GUADALU	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		493.29
	41		1123-1-000010-000031	BOJORQUEZ MASCAREÑO GLA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		498.75
	42		1123-1-000010-000032	ESPINOZA LOPEZ MARLA ESBE	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		443.34
	43		1123-1-000010-000033	LOPEZ ANGULO ROSA AMELIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		498.75
	44		1123-1-000010-000034	MANJARREZ MEZA CARLOS IGN	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		192.27
	45		1123-1-000010-000035	CERVANTES GARCIA YENI DAN	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		443.34
	46		1123-1-000010-000036	BOJORQUEZ MASCAREÑO MIRI	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		811.21
	47		1123-1-000010-000037	RIVERA MENDEZ MARIA DE LA I	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		344.15
	48		1123-1-000010-000038	CASTRO OBESO DULCE MARIA	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		498.75
	49		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		530,424.53
	58		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		850,593.59
	71		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		288,740.21
	64		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS		102,796.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.38
99	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		133,314.26
100	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS MAR		1,743.15
101	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAR 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA BENITE.		2,678.04
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		6,845.85
53	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		28,535.54
61	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS		2,657.55
67	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		6,630.47
68	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		997.27
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		995.46
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		96,932.80
51	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		123,289.87
52	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		308.39
66	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		6,572.60
60	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS		5,021.76
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
8	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		3,000.36
9	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		1,500.00
10	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		13,205.08
56	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		8,723.59
62	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS		907.84
69	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		4,564.01
97	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
70	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES		210.00
63	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAR 2020 SINDICATURAS		42.00
57	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA		420.00
6	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
96	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		1RA QNA MAR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,734.70
5	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		21,616.18
186	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	148,679.10	
189	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
192	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	101,154.45	
195	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
102	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
108	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
201	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
120	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
159	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
162	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
123	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
165	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
168	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
171	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
174	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
177	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
180	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
126	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
105	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
198	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
111	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
204	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
207	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
114	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
213	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
210	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
117	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
243	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
219	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
129	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
132	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
225	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
222	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
228	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
135	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
237	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	100,083.15	
216	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
240	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
234	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
141	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
138	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
231	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	182,338.80	
249	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
255	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
183	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
261	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
264	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
252	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
258	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
267	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
273	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
276	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
270	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	61,424.70	
75	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
78	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
81	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
72	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	55,717.80	
246	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
84	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
90	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
93	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
87	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	174,652.50	
147	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
150	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
153	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
156	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
188	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		148,679.10
191	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		2,835.00
194	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		101,154.45
197	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		8,040.00
104	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
110	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
203	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		58,471.50
122	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
161	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
164	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
125	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
167	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
170	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
173	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
176	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
179	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
182	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
128	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
107	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
200	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		57,390.60
113	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
206	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,166.35
209	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		28,486.20
116	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
215	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		32,399.70
212	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		24,736.05
119	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
245	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		19,486.65
221	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		50,250.00
131	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
134	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
227	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		46,015.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		39,431.55
230	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		38,757.45
137	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
146	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
239	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		100,083.15
218	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,671.85
242	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		27,150.75
236	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		9,855.00
143	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
140	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
233	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		182,338.80
251	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
257	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
185	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
263	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
266	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
254	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
260	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
269	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
275	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
278	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
272	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		61,424.70
77	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		8,889.45
80	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,971.90
83	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		2,485.95
74	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		55,717.80
248	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		3,240.00
86	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		13,223.55
92	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,500.00
95	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		38,329.95
89	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		174,652.50
149	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
152	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
155	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
158	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
187	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	148,679.10	
193	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	101,154.45	
190	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
196	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
103	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
109	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
202	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
121	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
160	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
163	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
124	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
166	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
169	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
172	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
175	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
178	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
181	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
127	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
106	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
199	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
112	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
205	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
208	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
115	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
214	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
211	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
118	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
244	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
220	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	50,250.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
133	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
226	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
223	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
229	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
136	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
145	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
238	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	100,083.15	
217	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
241	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
235	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
142	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
139	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
232	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	182,338.80	
250	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
256	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
184	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
262	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
265	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
253	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
259	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
268	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
274	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
277	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
271	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	61,424.70	
76	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
79	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
82	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
73	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	55,717.80	
247	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
85	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
91	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
94	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
88	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	174,652.50	
148	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
151	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
154	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
157	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,575,583.15**	**4,575,583.15**
D 0000028	13/03/2020	1	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL URETA RENTERIA			
8	1123-4-000001-000008	CLARISA MARIBEL URETA RENT	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB			4,280.41
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB		4,280.41	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB			4,280.41
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB			153.78
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB			501.90
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIB			288.86
5	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001237|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA	5,224.95	
7	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001237|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA		5,224.95
6	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001237|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**14,730.31**	**14,730.31**
D 0000030	12/03/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/03/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		7,877.17	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1			7,877.17
				* Total-Poliza..: *	**7,877.17**	**7,877.17**
D 0000037	12/03/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN FEBRERO 2020			
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	FEB.2020|12/03/2020|0022335.71|		161,933.91
8	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	FEB. 2 2020|12/03/2020|0022326.82		161,869.41
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327|	CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020	161,933.91	
5	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328|	CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020	161,869.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327| CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020		161,933.91
7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328| CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020		161,869.41
2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327| CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020	161,933.91	
6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328| CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020	161,869.41	
				* Total-Poliza..: *	**647,606.64**	**647,606.64**
D 0000038	12/03/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2020			
4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSSFEB|13/03/2020|0063356.91		459,337.63
8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| RCVFEB|12/03/2020|0057140.61|		414,269.45
1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001329| CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO	459,337.63	
5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001330| CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO	414,269.45	
3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001329| CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO		459,337.63
7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001330| CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO		414,269.45
2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001329| CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO	459,337.63	
6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001330| CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO	414,269.45	
				* Total-Poliza..: *	**1,747,214.16**	**1,747,214.16**
D 0000041	13/03/2020	1	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEGURIDAD PUBLICA			
1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEGURIDA		7,520.74
2		5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE	7,520.74	
4		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE		7,520.74
3		8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE	7,520.74	
				* Total-Poliza..: *	**15,041.48**	**15,041.48**
D 0000042	13/03/2020	1	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C MARICRUZ VILLEGAS ESPINOZA			
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C MARIC		10,004.20
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C MARIC		1,905.80
3		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020	11,910.00	
5		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020		11,910.00
4		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020	11,910.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,820.00**	**23,820.00**
D 0000048	11/03/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020			
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	5,121.00	
1		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		5,121.00
				* Total-Poliza..: *	**5,121.00**	**5,121.00**
D 0000050	14/03/2020	1	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL 13 DE MARZO 201			
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL 13 D	79,120.59	
3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL 13 D	6,683.00	
1		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL 13 D		85,803.59
				* Total-Poliza..: *	**85,803.59**	**85,803.59**
D 0000059	10/03/2020	1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 10 DE MARZO 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 10 DE MARZO	3,000.00	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 10 DE MARZO	1,000.00	
3		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 10 DE MARZO		3,000.00
4		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 10 DE MARZO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D 0000104	12/03/2020	1	RECHAZO DE F A194			
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	RECHAZO DE F A194	11,600.00	
2		2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB| RECHAZO FACTURA A 194|12/03/2020|0		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
D 0000111	10/03/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA IRVING PEREA CASTRO DE BATAMOTOS			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA IRVING PEREA DE BATA	2,000.00	
2		2114-3-000005	IRVING PEREA CASTRO. BATAMOTOS	APORTACION DE VIVIENDA IRVING PEREA DE BATA		2,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000113		13/03/2020	1	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS			
	8	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS	180.00	
	9	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS	28.80	
	1	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA	-208.80	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA		-208.80
	5	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA		-208.80
	2	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA	-208.80	
	4	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA	-208.80	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA		-208.80
	6	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001737| BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA	-208.80	
					* Total-Poliza..: *	**-626.40**	**-626.40**
D 0000119		13/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUERA CASTRO POR ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION DE Z			
	8	1123-1-000003-000515	ANA MARIA HIGUERA CASTRO		COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUEI		146.00
	1	5137-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	146.00	
	3	8240-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		146.00
	2	8250-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	146.00	
	5	8250-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		146.00
	4	8260-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	146.00	
	7	8260-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		146.00
	6	8270-3-375001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001759| COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	146.00	
					* Total-Poliza..: *	**584.00**	**584.00**
D 0000124		10/03/2020	1	APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO ADICIONAL IPR 2019 ACTA DE CABILDO N.4 SESION ORDINARIA 12/02/2020			
	4	2129-1-001344	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC| 2DO. APOYO|10/03/2020|00000000(		369,847.11
	1	5243-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066| APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO	369,847.11	
	3	8240-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066| APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO		369,847.11
	2	8250-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066| APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO	369,847.11	
					* Total-Poliza..: *	**739,694.22**	**739,694.22**
DC 0000036		09/03/2020	1	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE ALCALDIA CENTRAL			
	2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001046|PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE		18,500.00
	1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001046|PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000038		10/03/2020	1	PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PARA REGALAR EL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			
	2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA		1,200.00
	1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000040		09/03/2020	1	FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO DE 2020.			
	2	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		8,688.00
	1	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000041		10/03/2020	1	PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA EL FUNERAL DEL C. MACARIO TORRES PORTILLO, EL CUAL FALLECIO EN EL MUNICIP			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA		2,455.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA	2,455.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,455.00**	**2,455.00**
DC 0000054		10/03/2020	1	APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO ADICIONAL IPR2019 ACTA DE CABILDO N.4 SESION ORDINARIA 12/02/2020			
	2	8220-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO		369,847.11
	1	8240-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO	369,847.11	
					* Total-Poliza..: *	**369,847.11**	**369,847.11**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS DE ALMA SAYLI MONTOYA CASTRO Y MIZRAIM MONTOYA CASTRO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001068|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001068|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000061		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA MARTINEZ CORTES QUE FALLECIO EN GUADALAJARA Y SERA TRASLADADA AL EJ. PR			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001073|APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001073|APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000065		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (AUDIOMETRIA) PARA C.MELISA SANCHEZ BURGOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001078|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC(		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001078|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC(	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000068		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE HIJA DE NORA CAMELIA ELIZALDE YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN CENTRO DE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001082|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE H		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001082|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE H	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000072		10/03/2020	1	PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO ALUMBRADO PUBLICO(ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MODELO 2002 MOTC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A		330.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A	330.00	
					* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000073		10/03/2020	1	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS 21L-24 R4 PARA RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE NO. CAT0420DAFDP			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090|PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS		21,600.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090|PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS	21,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
DC 0000075		10/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL ANGOSTURA			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1		595.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1	595.00	
					* Total-Poliza..: *	**595.00**	**595.00**
DC 0000076		10/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE L DIRECCION DE ECOLOGIA DEL MES DE MARZO I			
	2		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N		825.00
	1		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N	825.00	
					* Total-Poliza..: *	**825.00**	**825.00**
DC 0000077		10/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA PARA ASISTIR A LA CD DE PACHUCA HIDALGO A LA TOMA			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA		394.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	394.00	
					* Total-Poliza..: *	**394.00**	**394.00**
DC 0000079		11/03/2020	1	PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EXPOSITORESS DEL PANEL "LOS RETOS DE SER MUJER".			
	2		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC		1,015.00
	1		8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC	1,015.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,015.00**	**1,015.00**
DC 0000080		09/03/2020	1	PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV DE LA DIRECCION GENERAL DE O			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL		2,668.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000081		10/03/2020	1	PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR EVENTO DE LA PRESIDENTA CON MUJRES EN EL RIO EVORA EL DIA 8 DEMARZO 2020			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E		1,067.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E	1,067.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DC 0000082		10/03/2020	1	PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DEL C. JOSE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ, EL CUAL FALLECIO EN EL M			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,748.05
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,748.05	
					* Total-Poliza..: *	**1,748.05**	**1,748.05**
DC 0000083		11/03/2020	1	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA TOYOTA TACOMA VERDE , SERIE 4TAPM62N9X2407878			
	2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100|PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI		755.00
	1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100|PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI	755.00	
					* Total-Poliza..: *	**755.00**	**755.00**
DC 0000084		11/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POR CITAS MEDICAS DE LA C.ALMA GEORGINA ESCOBAR BELTRAN A NOMBRE DE SU CU			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001101|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POF		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001101|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000085		11/03/2020	1	PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO D			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO		895.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO	895.00	
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000086		11/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES EN RELACION CON EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO A NOMBRE DE LA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103|APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIO		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103|APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000087		11/03/2020	1	PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 7 LITROS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y U			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C		895.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C	895.00	
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000088		11/03/2020	1	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRR REUNION CON BENEFICIARIOS DE VIVIVENDAS, PARA EL DIA JUEVES 6 M			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001105|PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F		1,206.40
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001105|PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F	1,206.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**
DC 0000089		11/03/2020	1	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SILLAS) QUE SE QUEBRARON UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001106|PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SI		10,904.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001106|PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SI	10,904.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,904.00**	**10,904.00**
DC 0000090		11/03/2020	1	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERSONAS, QUIENES IMPARTIERON EL TALLER "CAMINAR EN SUS ZAPATOS", POR PARTE			
	2		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107|PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS		2,104.24
	1		8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107|PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS	2,104.24	
					* Total-Poliza..: *	**2,104.24**	**2,104.24**
DC 0000091		11/03/2020	1	PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR EVENTO DE LA PRESIDENTA CON MUJERES EN EL RIO EVORA EL DIA 8 MAI			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME		5,858.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME	5,858.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,858.00**	**5,858.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092		10/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADURA, PARA HERRAJES DE EDIFICIO.			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU		64.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU	64.00	
					* Total-Poliza..: *	**64.00**	**64.00**
DC 0000093		10/03/2020	1	PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE ANG DEL MES DE FEBRERO AL PROVEEDOR INZUNZA ARMENTA SA			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000094		10/03/2020	1	PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNMICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO DEL PROVEEDOR JOSE IGNA			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D		2,900.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000095		10/03/2020	1	PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO AL PROVEEDOR JOSE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000098		12/03/2020	1	PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL MES DE FEBRERO AL PROVEEDOR EMPR			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI		7,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000099		12/03/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEIDY YAZMIN SANCHEZ OLMEDA PARA REALIZAR VIAJE A LA CD DE BRASILIA BRASIL A UN			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEIDY		3,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEIDY	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000100		11/03/2020	1	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMENTO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE GOBIERNO DEL ESTADO, QUE SE TRA			
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN		1,026.60
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN	1,026.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,026.60**	**1,026.60**
DC 0000101		12/03/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KAREN VIANEY FLORES ANGEL PARA REALIZAR VIAJE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA CD			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE		4,000.00
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000102		12/03/2020	1	PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR CON SU RESPECTIVA TAPA, PARA LA BARANDILLA PUBLICA MUNICIPAL			
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A		139.20
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000103		12/03/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDRO CONTRERAS LARA PARA FESTEJO DE LA FUNDACION DEL EJIDO AGUSTINA RAMIRE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDR		6,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDR	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000104		12/03/2020	1	PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANGUERA PARA DEPOSITO DE TAZA DE BAÑO, 1 SAPITO Y 1 JUEGO DE HERRAJES, PARA			
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC		232.00
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105		12/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA C. OLIVIA GARAY FELIX QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA A			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,800.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000106		12/03/2020	1	PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, ANGOSTURA			
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+		678.60
	1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+	678.60	
					* Total-Poliza..: *	**678.60**	**678.60**
DC 0000107		12/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ GENERADOS POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		881.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	881.00	
					* Total-Poliza..: *	**881.00**	**881.00**
DC 0000108		12/03/2020	1	F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO DE MOTOR DE LA MOVIL 3117, CHEVROLET, LINEA AVEO, TIPO SEDAN, MODELO 2014,			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO		5,272.20
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO	5,272.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,272.20**	**5,272.20**
DC 0000109		13/03/2020	1	PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA PILICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LO			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMII		14,813.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMII	14,813.20	
					* Total-Poliza..: *	**14,813.20**	**14,813.20**
DC 0000110		12/03/2020	1	F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020		240,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020	240,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000111		12/03/2020	1	F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000112		12/03/2020	1	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA QUE ANDA EN SUPERVISION			
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134|PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		766.76
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134|PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	766.76	
					* Total-Poliza..: *	**766.76**	**766.76**
DC 0000113		11/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135|APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN IN		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135|APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN IN	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000114		13/03/2020	1	PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE LOA MEDICOS VETERINARIOS, POR MOTIVO DE INICIO DE CAMPAÑA DE ESTERELIZACI			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L		7,000.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000115		13/03/2020	1	F A223 APOYO EXTRAORDINARIO			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO		17,400.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117		10/03/2020	1	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANCIA DE 6 MESES EN CENTRO DE REABILITACION A NOMBRE DE LA C. YOLANDA PATRICIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001139|APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANCI		7,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001139|APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANCI	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000119		12/03/2020	1	APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBERIA PARA DRENAJE Y TASA DE BAÑO A NOMBRE DE LA C. NOELIA GUADALUPE ARENAS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141|APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBEF		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141|APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBEF	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000121		13/03/2020	1	PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE AUTOBUS DE JALAPA, VERACRUZ, AL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL HER			
	2		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE		808.00
	1		8240-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001143|PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO DE	808.00	
					* Total-Poliza..: *	**808.00**	**808.00**
DC 0000122		13/03/2020	1	PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CARRERA"CON LA META EN EL CORAZON", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO15			
	2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI		11,340.00
	1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI	11,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,340.00**	**11,340.00**
DC 0000123		10/03/2020	1	F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA CUBRIR REUNION CON BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 06 03 2020			
	2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA		748.50
	1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA	748.50	
					* Total-Poliza..: *	**748.50**	**748.50**
DC 0000126		13/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO PARA PODER CONECTAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINA DE COMPRAS.			
	2		8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		96.00
	1		8240-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	96.00	
					* Total-Poliza..: *	**96.00**	**96.00**
DC 0000127		13/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA PARA BODEG DE TESORERIA MPAL.			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149|PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F		253.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149|PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F	253.00	
					* Total-Poliza..: *	**253.00**	**253.00**
DC 0000128		10/03/2020	1	RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000129		09/03/2020	1	PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO PARA APOYO A EXT DE PREPARATORIA ABIERTA EN EL EJ. RAFAEL BUELNA, ANG.			
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO		92,614.40
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO	92,614.40	
					* Total-Poliza..: *	**92,614.40**	**92,614.40**
DC 0000130		12/03/2020	1	PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MOVIL 2226 MARCA NISSAN LINEA FRONTIER, MODELO 2018, OLOR AZUL,			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000131		12/03/2020	1	PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVIL 2226, DE MARCA ISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2018, COLOR AZUL, AUSTERA, DO			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000132		12/03/2020	1	PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 3764, DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB 4*4, MODELO 2017, COLOR AZ			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37		116.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000133		12/03/2020	1	PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE 72V09			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS		1,624.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS	1,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000134		12/03/2020	1	PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24*19.5L24 DOMICILIO GATO DE LARA PARA RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24		1,160.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000135		12/03/2020	1	PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA 1 PIGOTE PARA CAMION PARA DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA		290.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000136		12/03/2020	1	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04565			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159|PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE		1,740.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159|PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000141		10/03/2020	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-1 ZONA SUR			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		98,188.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	98,188.00	
					* Total-Poliza..: *	**98,188.00**	**98,188.00**
DC 0000142		10/03/2020	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-2 ZONA SUR			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		329,436.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	329,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**329,436.00**	**329,436.00**
DC 0000145		10/03/2020	1	F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENTREGAR OFICIO A ANTONIO VENTURA GONZALEZ EN LA CDMX			
	2		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		322.04
	1		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	322.04	
					* Total-Poliza..: *	**322.04**	**322.04**
DC 0000147		12/03/2020	1	F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTACION A LA CDMX A NOMBRE DE LIC. EDUARDO BELTRAN ZAPATA			
	2		8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		291.35
	1		8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	291.35	
					* Total-Poliza..: *	**291.35**	**291.35**
DC 0000148		10/03/2020	1	F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, QUESO, AZUCAR, DESECHABLE PARA SESION DE CABILDO 11 03 2020			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C		419.71
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C	419.71	
					* Total-Poliza..: *	**419.71**	**419.71**
DC 0000149		10/03/2020	1	F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVADO DE MOTOR DURANTE EL MES DE MARZO PARA AUTOMOVIL NISSAN TSURU, ASIGI			
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA		475.60
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA	475.60	
					* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150		11/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA COMPLETA DE CRANEO PARA LA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELI				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175|APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESOI		1,400.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175|APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESOI	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000159		10/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA ESTUFA A NOMBRE DE LA C. MARYN EVELIN MONTES SANCHEZ, YA QUE ES UNA PERS				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001185|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA E		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001185|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000160		11/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN REFRIGERADOR A NOMBRE DEL C. JUAN PABLO PARRA SAUCEDA, YA QUE ES UNA PER				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001186|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN RE		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001186|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN RE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000161		11/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LA NIÑA KIARA LIZBETH CASTRO CARDENAS A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ES				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001187|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LA		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001187|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000174		11/03/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000176		11/03/2020	1F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION COSTA AZUL				
	2		8220-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202|F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRUC		1,293,914.74
	1		8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202|F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRUC	1,293,914.74	
					* Total-Poliza..: *	**1,293,914.74**	**1,293,914.74**
DC 0000177		13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203|1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		789,354.93
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203|1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	789,354.93	
					* Total-Poliza..: *	**789,354.93**	**789,354.93**
DC 0000179		13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.				
	2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
	6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
	18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
	4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
	8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
	10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
	12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
	20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
	22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
	24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
	30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
	28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
	26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
	32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
	34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
	36		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
	38		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
	1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
	5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
	13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
	15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
35		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
37		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**706,362.53**	**706,362.53**
DC 0000184	13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		148,679.10
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		2,835.00
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		101,154.45
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		58,471.50
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		57,390.60
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,166.35
16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		28,486.20
20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		32,399.70
18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		24,736.05
40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		19,486.65
24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		50,250.00
28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		46,015.65
26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		39,431.55
30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		38,757.45
36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		100,083.15
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		27,150.75
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		182,338.80
42		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		3,240.00
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	148,679.10	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	101,154.45	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	100,083.15	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	182,338.80	
41		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,009,639.80**	**1,009,639.80**
DC 0000186	13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**111,425.40**	**111,425.40**
DC 0000188	13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.				
4		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		8,889.45
6		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,971.90
8		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		2,485.95
2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		55,717.80
10		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		13,223.55
14		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,500.00
16		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		38,329.95
12		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		174,652.50
3		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
5		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
7		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
1		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	55,717.80	
9		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
13		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
15		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
11		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215|1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	174,652.50	
				* Total-Poliza..: *	**302,771.10**	**302,771.10**
DC 0000189	10/03/2020	1COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOEAA 14 MARZO, APORTACION MUNICIPAL XVIII CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE				
2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216|COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOE		9,000.00
1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001216|COMPROBACION GASTOS SEGUN EGRESOE	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000190	13/03/2020	11RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		61,424.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL/	22,470.00	
19	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL/	18,419.25	
15	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001217|1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL/	61,424.70	
				* Total-Poliza..: *	**152,472.60**	**152,472.60**
DC 0000208	13/03/2020	1	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA MARIBEL URETA RENTERIA			
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001237|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA		5,224.95
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001237|1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,224.95**	**5,224.95**
DC 0000230	12/03/2020	1	PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 ELEMENTOS POLICIACOS APARA ASISTIR A CAPACITACION, SOBRE EL FUNCIONAMIEN			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001259|PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E		1,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001259|PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000234	12/03/2020	1	PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EL DIA 6 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001264|PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001264|PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000247	11/03/2020	1	PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ABOGADAS LABORALES QUE SE ENCONTRARON REVISANDO EXPEDIENTES			
2	8220-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001280|PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN		197.20
1	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001280|PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN	197.20	
				* Total-Poliza..: *	**197.20**	**197.20**
DC 0000291	13/03/2020	1	PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO EVENTO LIENZO CHARRO			
2	8220-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001324|PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL		3,283.50
1	8240-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001324|PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL	3,283.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,283.50**	**3,283.50**
DC 0000294	12/03/2020	1	CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020			
2	8220-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020		161,933.91
1	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020	161,933.91	
				* Total-Poliza..: *	**161,933.91**	**161,933.91**
DC 0000295	12/03/2020	1	CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020			
2	8220-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020		161,869.41
1	8240-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020	161,869.41	
				* Total-Poliza..: *	**161,869.41**	**161,869.41**
DC 0000296	12/03/2020	1	CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO 2020			
2	8220-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO		459,337.63
1	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO	459,337.63	
				* Total-Poliza..: *	**459,337.63**	**459,337.63**
DC 0000297	12/03/2020	1	CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2020			
2	8220-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2		414,269.45
1	8240-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2	414,269.45	
				* Total-Poliza..: *	**414,269.45**	**414,269.45**
DC 0000342	13/03/2020	1	HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C MARICRUZ VILLEGAS ESPINOZA.			
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001380|HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C		11,910.00
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001380|HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 C	11,910.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,910.00**	**11,910.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000343		13/03/2020	12DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEC		7,520.74
	1		8240-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEC	7,520.74	
					* Total-Poliza..: *	**7,520.74**	**7,520.74**
DC 0000400		10/03/2020	1F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA EL PANEL LOS RETOS DE LA MUJER 11 03 2020				
	2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT		239.94
	1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT	239.94	
					* Total-Poliza..: *	**239.94**	**239.94**
DC 0000431		11/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		108.20
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	108.20	
					* Total-Poliza..: *	**108.20**	**108.20**
DC 0000432		12/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		182.26
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	182.26	
					* Total-Poliza..: *	**182.26**	**182.26**
DC 0000433		13/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001602|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		15.89
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001602|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	15.89	
					* Total-Poliza..: *	**15.89**	**15.89**
DC 0000434		14/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001603|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		1,791.57
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001603|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	1,791.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,791.57**	**1,791.57**
DC 0000446		14/03/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000457		11/03/2020	1F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-OP-LP-002-2019CFONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON CUE				
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT		990,804.86
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT	990,804.86	
					* Total-Poliza..: *	**990,804.86**	**990,804.86**
DC 0000462		12/03/2020	1F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2019, ENERO 2020 Y FEBRERO 2020				
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM		1,997.52
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM	1,997.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,997.52**	**1,997.52**
DC 0000468		13/03/2020	1BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIAS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001737|BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA		-208.80
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001737|BONOFICACION DE COMISIONES BANCARIA	-208.80	
					* Total-Poliza..: *	**-208.80**	**-208.80**
DC 0000472		13/03/2020	1COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA HIGUERA CASTRO POR ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION DE Z				
	2		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001759|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA		146.00
	1		8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001759|COMPROBACION DE GASTOS C. ANA MARIA	146.00	
					* Total-Poliza..: *	**146.00**	**146.00**
DD 0000038		09/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10129				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10129|09/03/2020|0000000000|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046|	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTII	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046|	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTII		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046|	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTII	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000039	10/03/2020	Registro de los Documentos: 266				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	266|10/03/2020|0000000000|000		1,200.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001048|	PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA	1,200.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001048|	PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA		1,200.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001048|	PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000041	10/03/2020	Registro de los Documentos: 4833				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4833|10/03/2020|0000338.62|00(		2,455.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001051|	PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PAR/	2,455.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001051|	PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PAR/		2,455.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001051|	PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PAR/	2,455.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,910.00**	**4,910.00**
DD 0000050	10/03/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000054	10/03/2020	Registro de los Documentos: 1144				
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1144|10/03/2020|0000045.52|000		330.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001089|	PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A	330.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001089|	PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A		330.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001089|	PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DD 0000055	10/03/2020	Registro de los Documentos: ARAF30258				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30258|10/03/2020|0000082.07		595.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001092|	PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4	595.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001092|	PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4		595.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001092|	PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4	595.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DD 0000056	10/03/2020	Registro de los Documentos: ARAF30257				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30257|10/03/2020|000000000(		825.00
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001093|	PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N	825.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001093|	PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N		825.00
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001093|	PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N	825.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
DD 0000057	09/03/2020	Registro de los Documentos: 817				
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	817|09/03/2020|0000000000|000		2,668.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|	PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BI	2,668.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|	PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BI		2,668.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|	PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BI	2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DD 0000058	10/03/2020	Registro de los Documentos: 4834				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4834|10/03/2020|0000241.11|00(		1,748.05
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|	PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,748.05	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|	PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,748.05
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|	PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,748.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,496.10**	**3,496.10**
DD 0000059	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: 4336				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4336|11/03/2020|0000104.14|0(		755.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100|	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJ	755.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100|	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJ		755.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100|	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJ	755.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,510.00**	**1,510.00**
DD 0000060	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: 4337				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4337|11/03/2020|0000000000|0		895.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001102|	PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE C(	895.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001102|	PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE C(		895.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001102|	PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE C(	895.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,790.00**	**1,790.00**
DD 0000061	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: 4338				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4338|11/03/2020|0000000000|0		895.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001104|	PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C	895.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001104|	PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C		895.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001104|	PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C	895.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,790.00**	**1,790.00**
DD 0000062	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: B81CF				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	B81CF|11/03/2020|0000000000|		1,206.40
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001105|	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO I	1,206.40	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001105|	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO I		1,206.40
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001105|	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO I	1,206.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DD 0000063	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF30256				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30256|10/03/2020|0000000000(		64.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001109|	PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADI	64.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001109|	PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADI		64.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001109|	PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADI	64.00	
				* Total-Poliza..: *	**128.00**	**128.00**
DD 0000064	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1044				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1044|10/03/2020|0000000000|00		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001110|	PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD I	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001110|	PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD I		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001110|	PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000065	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: 29				
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI |	29|10/03/2020|0000000000|000		2,900.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001111|	PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES I	2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001111|	PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES I		2,900.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001111|	PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES I	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000066	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: A1072				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	A1072|10/03/2020|0000000000|(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001112|	PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTI'	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001112|	PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTI'		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001112|	PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTI'	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000069	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1116				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	1116|12/03/2020|0000965.52|00(		7,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001116|	PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIV	7,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001116|	PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIV		7,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001116|	PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIV	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000070	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: FA15053				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	FA15053|10/03/2020|0000000000|(		21,600.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090|	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERA:	21,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090|	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERA:		21,600.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090|	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERA:	21,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
DD 0000071	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: A-288				
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 |	A-288|10/03/2020|0000000000|00(		1,067.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|	PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR	1,067.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|	PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR		1,067.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|	PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR	1,067.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,134.40**	**2,134.40**
DD 0000072	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: C8E98				
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	C8E98|11/03/2020|0000000140|(		1,015.00
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|	PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENT(	1,015.00	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|	PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENT(		1,015.00
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|	PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENT(	1,015.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DD 0000073	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: C5685				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	C5685|11/03/2020|0000000000|(		10,904.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106|	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SI	10,904.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106|	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SI		10,904.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106|	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SI	10,904.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,808.00**	**21,808.00**
DD 0000074	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: 11085				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11085|11/03/2020|0000000000|(		2,104.24
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107|	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PER	2,104.24	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107|	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PER		2,104.24
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107|	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PER	2,104.24	
				* Total-Poliza..: *	**4,208.48**	**4,208.48**
DD 0000075	11/03/2020 1	Registro de los Documentos: 11084				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11084|11/03/2020|0000000000|(		5,858.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001108|	PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME	5,858.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001108|	PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME		5,858.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001108|	PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME	5,858.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
DD 0000076	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: A718				
4	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A718|12/03/2020|0000000000|(		139.20
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|	PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A	139.20	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|	PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A		139.20
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|	PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DD 0000077	13/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1122				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	1122|12/03/2020|0000000032|0		232.00
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|	PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MAN(	232.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|	PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MAN(		232.00
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|	PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MAN(	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000078	12/03/2020	1Registro de los Documentos: A720				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A720|12/03/2020|00000093.6|0(		678.60
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001124|	PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+	678.60	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001124|	PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+		678.60
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001124|	PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+	678.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,357.20**	**1,357.20**
DD 0000079	12/03/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000080	13/03/2020	1Registro de los Documentos: 3E6B8				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI)	ROFM |	3E6B8|13/03/2020|00002043.2|(		14,813.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|	PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI	14,813.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|	PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI		14,813.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|	PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI	14,813.20	
				* Total-Poliza..: *	**29,626.40**	**29,626.40**
DD 0000081	12/03/2020	1Registro de los Documentos: F A222				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A222|12/03/2020|0033103.45|(		240,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|	F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020	240,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|	F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020		240,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|	F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020	240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
DD 0000082	12/03/2020	1Registro de los Documentos: F 00007				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 00007|12/03/2020|0000000000|0		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|	F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|	F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|	F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000083	12/03/2020	1Registro de los Documentos: 11097				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11097|12/03/2020|0000000000|(		766.76
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134|	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEI	766.76	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134|	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEI		766.76
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134|	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEI	766.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,533.52**	**1,533.52**
DD 0000084	11/03/2020	1Registro de los Documentos: 8841A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	8841A|11/03/2020|00000141.6|0		1,026.60
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEI	1,026.60	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEI		1,026.60
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEI	1,026.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,053.20**	**2,053.20**
DD 0000085	13/03/2020	1Registro de los Documentos: 36				
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA |	36|13/03/2020|0000000000|000		7,000.00
1	5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|	PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE	7,000.00	
3	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|	PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE		7,000.00
2	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|	PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE	7,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000086	13/03/2020	1Registro de los Documentos: F A223				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A223|13/03/2020|0000000000|		17,400.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|	F A223 APOYO EXTRAORDINARIO	17,400.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|	F A223 APOYO EXTRAORDINARIO		17,400.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|	F A223 APOYO EXTRAORDINARIO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000087	13/03/2020	1Registro de los Documentos: 432				
4	2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG |	432|13/03/2020|0001564.14|00(		11,340.00
1	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001144|	PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CA	11,340.00	
3	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001144|	PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CA		11,340.00
2	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001144|	PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CA	11,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,680.00**	**22,680.00**
DD 0000088	13/03/2020	1Registro de los Documentos: 1143				
4	2112-1-002488	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU |	1143|13/03/2020|0000111.45|00(		808.00
1	5138-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001143|	PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO D	808.00	
3	8240-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001143|	PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO D		808.00
2	8250-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001143|	PAGO DE F.1163747 COMPRA DE BOLETO D	808.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,616.00**	**1,616.00**
DD 0000091	13/03/2020	1Registro de los Documentos: ARAF30290				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30290|13/03/2020|000000000(		96.00
1	5135-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148|	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	96.00	
3	8240-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148|	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		96.00
2	8250-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148|	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	96.00	
				* Total-Poliza..: *	**192.00**	**192.00**
DD 0000092	13/03/2020	1Registro de los Documentos: 1149				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	1149|13/03/2020|0000000000|00(		253.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149|	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA I	253.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149|	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA I		253.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149|	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA I	253.00	
				* Total-Poliza..: *	**506.00**	**506.00**
DD 0000093	12/03/2020	1Registro de los Documentos: F FAC1563				
4	2112-1-000009-000912-001045	CONSUELO NAVARRO VI	NAVC |	F FAC1563|12/03/2020|00000727.:		5,272.20
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|	F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRC	5,272.20	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|	F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRC		5,272.20
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|	F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRC	5,272.20	
				* Total-Poliza..: *	**10,544.40**	**10,544.40**
DD 0000094	09/03/2020	1Registro de los Documentos: 1812				
4	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST |	1812|09/03/2020|00012774.4|00(		92,614.40
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|	PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO	92,614.40	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|	PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO		92,614.40
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|	PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO	92,614.40	
				* Total-Poliza..: *	**185,228.80**	**185,228.80**
DD 0000095	12/03/2020	1Registro de los Documentos: 711				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	711|12/03/2020|0000000008|0(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001153|	PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001153|	PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001153|	PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000096	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 710				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	710|12/03/2020|0000000000|0(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001154|	PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOV	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001154|	PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOV		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001154|	PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOV	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000097	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 708				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	708|12/03/2020|0000000016|0(		116.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001155|	PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 3	116.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001155|	PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 3		116.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001155|	PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 3	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000098	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 712				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	712|12/03/2020|0000000224|0(		1,624.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|	PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS	1,624.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|	PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS		1,624.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|	PAGO DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000099	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 713				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	713|12/03/2020|0000000000|0(		1,160.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|	PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L2	1,160.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|	PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L2		1,160.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|	PAGO DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L2	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000100	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 709				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	709|12/03/2020|0000000000|0(		290.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|	PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA	290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|	PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA		290.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|	PAGO DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000101	12/03/2020 1	Registro de los Documentos: 714				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	714|12/03/2020|0000000000|0(		1,740.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159|	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE	1,740.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159|	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE		1,740.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159|	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000103	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-1				
4	2112-1-000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	147 |	SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-1|10/03/2020|0(		98,188.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001164|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	98,188.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001164|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		98,188.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001164|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	98,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**196,376.00**	**196,376.00**
DD 0000104	10/03/2020 1	Registro de los Documentos: SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-2				
4	2112-1-000009-000912-000065	CFE SUMINISTRADOR DE	147 |	SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-2|10/03/2020|0(		329,436.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	329,436.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		329,436.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	329,436.00	
				* Total-Poliza..: *	**658,872.00**	**658,872.00**
DD 0000124	11/03/2020 1	*** CANCELADO ***				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000126	11/03/2020	1Registro de los Documentos: F C4000132				
10	1131-1-000001-000047	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y A	000040|06/03/2020|ANTICIPO CONVENIO CONSTRUC			1,293,914.74
8	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F C4000132|11/03/2020|000017847			1,293,914.74
9	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F C4000132|11/03/2020|000017847		1,293,914.74	
1	5212-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU		1,293,914.74	
3	8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU			1,293,914.74
2	8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU		1,293,914.74	
5	8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU			1,293,914.74
7	8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU			1,293,914.74
4	8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU		1,293,914.74	
6	8270-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001202| F C4000132 ANTICIPO CONVENIO CONSTRU		1,293,914.74	
				* Total-Poliza..: *	**6,469,573.70**	**6,469,573.70**
DD 0000175	12/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10136				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10136|12/03/2020|0000000000|			1,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259| PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10		1,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259| PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10			1,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259| PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000179	13/03/2020	1Registro de los Documentos: F 1137				
1	1235-6-000002-000909-022086	CONSTRUCCION DE ALU	001263| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		149,515.67	
4	1235-6-000002-000909-022087	REPARACION DE ALUMB	001263| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		86,789.16	
7	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML | F 1137|13/03/2020|0032593.77|0			236,304.83
6	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001263| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN			86,789.16
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001263| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO			149,515.67
5	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001263| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		86,789.16	
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001263| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		149,515.67	
				* Total-Poliza..: *	**472,609.66**	**472,609.66**
DD 0000180	12/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10135				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10135|12/03/2020|0000000000|			1,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264| PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264| PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A			1,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264| PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000182	12/03/2020	1Registro de los Documentos: F 492				
1	1235-6-000002-000909-022014	CONSTRUCCION DE AUL	001266| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LS C		309,722.04	
4	2113-1-000010-000909-000011	JUAN AMADEO SOTELO	SOPJ | F 492|12/03/2020|0042720.28|0(			309,722.04
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001266| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LS C			309,722.04
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001266| PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LS C		309,722.04	
				* Total-Poliza..: *	**619,444.08**	**619,444.08**
DD 0000196	11/03/2020	1Registro de los Documentos: 41234				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 41234|11/03/2020|00000027.2|0(			197.20
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280| PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN		197.20	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280| PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN			197.20
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280| PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN		197.20	
				* Total-Poliza..: *	**394.40**	**394.40**
DD 0000243	13/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10139				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10139|13/03/2020|0000000000|00			3,283.50
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324| PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL		3,283.50	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324| PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL			3,283.50
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324| PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL		3,283.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,567.00**	**6,567.00**
DD 0000303		11/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000306		12/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 05127			
	4		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 05127|12/03/2020|0000275.52|00		1,997.52
	1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001684| F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEI	1,997.52	
	3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001684| F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEI		1,997.52
	2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001684| F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEI	1,997.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,995.04**	**3,995.04**
DD 0000307		11/03/2020	1	Registro de los Documentos: F CN3089			
	1		1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAI	001672| F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRA	990,804.86	
	4		2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 | F CN3089|11/03/2020|0136662.74|0		990,804.86
	3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001672| F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRA		990,804.86
	2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001672| F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRA	990,804.86	
					* Total-Poliza..: *	**1,981,609.72**	**1,981,609.72**
DP 0000014		12/03/2020	1	INGRESO IMPUESTO A LA GASOLINA LIBRE DISPOSICION			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
	28		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	4,000.00	
	10		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
	18		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
	20		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	8,000.00	
	16		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00	
	24		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	8,000.00	
	8		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	28,000.00	
	14		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	32,000.00	
	22		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	50,000.00	
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	41,000.22	
	26		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	9,319.00	
	12		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	200,000.00	
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
	27		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		4,000.00
	9		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
	17		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
	19		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
	5		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,000.00
	15		8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00
	23		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,000.00
	7		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		28,000.00
	13		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		32,000.00
	21		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		50,000.00
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		41,000.22
	25		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		9,319.00
	11		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**425,319.22**	**425,319.22**
EAA0000019		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL DE CENTRO DE REHABILITACION DE C. OCTAVIO ENRIQUEZ AYON			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YAQUELINE AGRAMON VERDUGO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001067| APOYO ECONOMICO PARA PAGO SEMANAL	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000020	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS DE ALMA SAYLI MONTOYA CASTRO Y MIZRAIM MONTOYA CASTRO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NOEMI MONTOYA CASTRO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001068| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000022	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS DEL HIJO DE LAURA YANET ESPINOZA TIENE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001069| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000023	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ PERSONA DISCAPACITADA DE LA TERCERA EDAD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO MAMADEO GALINDO DOMINGU		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001071| APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000024	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO GASTOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001072| APOYO ECONOMICO RUBEN ANTONIO REN	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000025	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA MARTINEZ CORTES QUE FALLECIO EN GUADALAJARA Y SERA TRASLADADA AL EJ. PR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARINA MARTINEZ CORTEZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA		3,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001073| APOYO ECONOMICO DE LA HIJA DE MARINA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000026	10/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS COTIDIANOS PARA NIÑO SERGIO AGUILAR MOLIN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:		3,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001074| APOYO ECONOMICO PARA SOLBENTAR GA:	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000027	10/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS A EN LAS CITAS A CULIACAN PARA MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001075| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000031	10/03/2020 1	F 4833				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,455.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 4833|10/03/2020|0000338.62|	2,455.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA		2,455.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA	2,455.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA		2,455.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001051|PAGO F. 4833, 1 MENUDO COMPLETO, PARA	2,455.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,365.00**	**7,365.00**
EAA0000032	10/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO (AUDIOMETRIA) PARA C.MELISSA SANCHEZ BURGOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELISSA SANCHEZ BURGOS		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC		1,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC	1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001078| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDIC	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000033	10/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INSUFICIENCIA RENAL) ESTUDIOS MEDICOS EN CD DE OBREGON				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TRINIDAD SUGEY LOPEZ MONTOYA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001079| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR (INS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000034	10/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE HIJA DE NEREYDA PATRICIA RIVERA YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN CENTRO I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NEREYDA PATRICIA RIVERA		1,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001081| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000035		10/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE HIJA DE NORA CAMELIA ELIZALDE YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADA EN CENTRO DE			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		1,200.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I		1,200.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001082| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS DE I	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000046		10/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA SECRETARIA DE AGRICULT			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ		800.00
	2	1123-1-000003-000537		RUDECINDO OMAR OBESO LOPI	GASTOS POR COMPROBAR LIC. RUDECINDO OMAR	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
EAA0000064		11/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POR CITAS MEDICAS DE LA C.ALMA GEORGINA ESCOBAR BELTRAN A NOMBRE DE SU CU			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PETRA AZUCENA LOPEZ JACOBO		1,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI	1,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI		1,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI	1,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI		1,000.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI		1,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI	1,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001101| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS POI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000066		11/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN REUNION DEE PRESENTACION Y DIFUSION DE DOCUMENTAL SOBRE PUEBLOS ANTIGU(			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HERIBERTO TAPIA ARMENTA		5,659.23
	2	2129-1-000061	HERIBERTO TAPIA ARMENTA		HTA | 123|30/01/2020|0000000000|	5,659.23	
	4	8250-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		700.23
	8	8250-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		4,959.00
	10	8260-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		4,959.00
	6	8260-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI		700.23
	7	8260-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	4,959.00	
	3	8260-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	700.23	
	5	8270-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	700.23	
	9	8270-3-375001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	000936|GASTOS REALIZADOS VIAJE A MAZATLAN RI	4,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,977.69**	**16,977.69**
EAA0000069		11/03/2020	1	PAGO F A105 A108			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		58,000.00
	2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | A105|07/01/2020|0000000000|	29,000.00	
	7	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A-108|11/02/2020|0000004000|	29,000.00	
	9	8250-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COI		29,000.00
	4	8250-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO		29,000.00
	6	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO		29,000.00
	11	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COI		29,000.00
	3	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO	29,000.00	
	8	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COI	29,000.00	
	10	8270-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000543|PAGO DE F A-108 ASESORIOA JURIDICA COI	29,000.00	
	5	8270-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000057|F A105 ASESORIA LEGAL AL MES DE ENERO	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000070		11/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES EN RELACION CON EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO A NOMBRE DE LA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADELAIDA URETA ROMO		3,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC			3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC			3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC		3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC			3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001103| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR VARIC		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000072	11/03/2020 1	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE A CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS POR APERTURA DE CUENTA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		5,800.00
2	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE A CUENTA M	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
EAA0000073	12/03/2020 1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEIDY YAZMIN SANCHEZ OLMEDA PARA REALIZAR VIAJE A LA CD DE BRASILIA BRASIL A UN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HEIDY YAZMIN SANCHEZ OLMEDA		3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID		3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID			3,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID		3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID			3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID		3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID			3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001117| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. HEID		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000074	12/03/2020 1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KAREN VIANEY FLORES ANGEL PARA REALIZAR VIAJE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL A LA CD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KAREN VIANEY FLORES ANGEL		4,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE		4,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE			4,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE			4,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE		4,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE		4,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE			4,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001119| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. KARE		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000075	12/03/2020 1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDRO CONTRERAS LARA PARA FESTEJO DE LA FUNDACION DEL EJIDO AGUSTINA RAMIRE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISIDRO CONTRERAS LARA		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF		6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF			6,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF			6,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF		6,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF			6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF		6,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001121| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE C. ISIDF		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000076	12/03/2020 1	PAGO F GA045562				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		7,925.28
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	F GA 045562|31/01/2020|0000000000	7,925.28	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D			7,925.28
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D			7,925.28
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D		7,925.28	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000137|F GA 045562 COMBUSTIBLE PARA CAMION D		7,925.28	
				* Total-Poliza..: *	**23,775.84**	**23,775.84**
EAA0000077	12/03/2020 1	PAGO F CR00099 104 97 103 95 101				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		35,796.57
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR 000103|29/02/2020|0000925.32	6,708.54	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR 000099|31/01/2020|000000000	7,300.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR 000101|31/01/2020|000000000	585.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR 000104|28/02/2020|0001379.31	10,000.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR 000095|31/01/2020|000000000	4,485.55	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F CR 000097|31/01/2020|000000000	6,717.48	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			6,717.48
29	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL			6,708.54
24	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO			10,000.00
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			7,300.00
19	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE			585.00
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			4,485.55
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		6,717.48	
28	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL		6,708.54	
31	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL			6,708.54
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			6,717.48
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		7,300.00	
23	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO		10,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA			7,300.00
26	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO			10,000.00
21	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE			585.00
18	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE		585.00	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU			4,485.55
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		4,485.55	
30	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001017|FACTURA CR 000103 COMBUSTIBLE PATRUL		6,708.54	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000153|F CR 000097 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		6,717.48	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000152|F CR 000099 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		7,300.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001014|FACTURA CR 000104 COMBUSTIBLE CARRO		10,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000146|F CR 000101 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE		585.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000144|F CR 000095 COMBUSTIBLE PARA LA PATRU		4,485.55	
				* Total-Poliza..: *	**107,389.71**	**107,389.71**
EAA0000078	12/03/2020	1PAGO F FR000061 65 63 66				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV			28,765.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR 000065|28/02/2020|0001040.28|	7,542.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR 000066|28/02/2020|0000968.69|	7,023.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR 000061|31/01/2020|000000000	7,000.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	F FR 000063|31/01/2020|000000000	7,200.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRU			7,000.00
14	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL			7,542.00
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI			7,200.00
19	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL			7,023.00
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRU		7,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL			7,542.00
13	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL		7,542.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRU			7,000.00
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI		7,200.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI			7,200.00
18	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL		7,023.00	
21	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL			7,023.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	000150|F FR 000061 COMBUSTUBLE PARA LA PATRU		7,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001018|FACTURA FR 000065 COMBUSTIBLE PATRUL		7,542.00	
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000142|F FR 000063 COMBUSTIBLE PARA LA PATRUI		7,200.00	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001012|FACTURA FR 000066 COMBUSTIBLE PATRUL		7,023.00	
				* Total-Poliza..: *	**86,295.00**	**86,295.00**
EAA0000079	12/03/2020	1PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			7,682.34
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY/		7,682.34	
				* Total-Poliza..: *	**7,682.34**	**7,682.34**
EAA0000080	12/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA C. OLIVIA GARAY FELIX QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSARIO ABIGAIL BOJORQUEZ GARAY			1,800.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,800.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,800.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,800.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,800.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,800.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001123| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
EAA0000081		13/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICIPIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		30,000.00
	2		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD MUNICII	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000082		13/03/2020	1	PAGO F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		240,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A222|12/03/2020|0033103.45|	240,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020		240,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020	240,000.00	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020		240,000.00
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001132|F A222 SUBSIDIO 1ER QNA MARZO 2020	240,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**720,000.00**	**720,000.00**
EAA0000083		13/03/2020	1	PAGO F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 00007|12/03/2020|0000000000|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001133|F 00007 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000084		13/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001135| APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOAQUIN II	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000085		13/03/2020	1	PAGO F A223 APOYO EXTRAORDINARIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		17,400.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A223|13/03/2020|0000000000|	17,400.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO		17,400.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO	17,400.00	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO		17,400.00
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001137|F A223 APOYO EXTRAORDINARIO	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000086		13/03/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN		3,511.00
	2		2129-1-001339	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	CES | 123|17/01/2020|0000000000|	3,511.00	
	4		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC		3,511.00
	6		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC		3,511.00
	3		8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC	3,511.00	
	5		8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000961|GASTOS REALIZADOS VIAJE A CD DE MEXIC	3,511.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,533.00**	**10,533.00**
EAA0000087	13/03/2020	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		402.00
2	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | 123|17/02/2020|0000000000|	402.00	
4	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS		402.00
6	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS		402.00
3	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS	402.00	
5	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000984|GASTOS REALIZADOS CD DE MEXICO REVIS	402.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,206.00**	**1,206.00**
EAA0000088	13/03/2020	PAGO APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA ENRIQUETA PEÑUELAS PEREZ PARA PONER DOS VENTANAS EN SU CASA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000187-AA MARIELA ENRIQUETA PEÑUELAS PERE		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E		5,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001138| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIELA E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000089	13/03/2020	PAGO F AA1001				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1001|02/03/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001076|PAGO DE F. AA1001, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000090	13/03/2020	PAGO F CFA45				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | CFA45|27/02/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD	4,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001077|PAGO DE F. CFA45, DIFUSION DE ACTIVIDAD	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000091	13/03/2020	PAGO F 35				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGULAR		3,000.00
2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 35|27/02/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001080|PAGO DE F. 35, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000092	13/03/2020	PAGO F A1698 A1076				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		4,900.00
7	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1076|02/03/2020|0000000400|	2,900.00	
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1698|24/02/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI		2,000.00
9	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,900.00
11	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,900.00
8	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI		2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001114|PAGO DE F. A1698,POR DIFUCION DE ACTIVI	2,000.00	
10	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001115|PAGO DE F. A1076, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,700.00**	**14,700.00**
EAA0000093	13/03/2020	PAGO F 1044				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1044|10/03/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001110|PAGO DE F. 1044, DIFUSION DE ACTIVIDAD D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000094	13/03/2020	PAGO F 71				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 71|25/02/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D	4,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001085|PAGO DE F. 71 DIFUSION DE ACTIVIDADES D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000095	13/03/2020	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,234.43
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TIZAAF2624|29/02/2020|0000232.	1,685.88	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 95F52|10/03/2020|0000044.42|	322.04	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F CN-584|10/03/2020|00000065.6|	475.60	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F IBAXQ57270|10/03/2020|0000103.	748.50	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TIZAAF2661|10/03/2020|0000057.	419.71	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 899E9|12/03/2020|0000040.19|	291.35	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F EE6F9|03/03/2020|0000000000	291.35	
9	8250-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		322.04
29	8250-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		291.35
34	8250-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		291.35
14	8250-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA		475.60
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D		1,685.88
24	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C		419.71
19	8250-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA		748.50
8	8260-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	322.04	
11	8260-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		322.04
33	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	291.35	
28	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	291.35	
31	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		291.35
36	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN		291.35
16	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA		475.60
13	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA	475.60	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D		1,685.88
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D	1,685.88	
26	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C		419.71
23	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C	419.71	
18	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA	748.50	
21	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA		748.50
10	8270-3-347002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001170|F 95F52 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	322.04	
30	8270-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001172|F 899E9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	291.35	
35	8270-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001168|F EE6F9 SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EN	291.35	
15	8270-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001174|F CN-584 3 LAVADOS, 1 ENGRASADO, 1 LAVA	475.60	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001169|F TIZAAF2624 FRUTAS Y VERDURAS PARA D	1,685.88	
25	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001173|F TIZAAF2661 FRUTA, JAMON, SALCHICHA, C	419.71	
20	8270-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001145|F IBAXQ57270 360 BOTELLAS DE AGUA PARA	748.50	
				* Total-Poliza..: *	**12,703.29**	**12,703.29**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000096	13/03/2020	PAGO F A1072				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,480.00
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | A1072|10/03/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV	3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV		3,480.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001112|PAGO DE F. A1072, POR DIFUSION DE ACTIV	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000097	13/03/2020	PAGO F 29				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		MOLI | 29|10/03/2020|0000000000|	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D		2,900.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D	2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D		2,900.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001111|PAGO DE F. 29,DIFUSION DE ACTIVIDADES D	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000098	13/03/2020	PAGO F 200				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 200|05/02/2020|0000689.66|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN		5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN	5,000.01	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN		5,000.01
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001088|PAGO DE F 200 DIFUSION DE SERVICIOS EN	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000099	13/03/2020	PAGO F 117				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 117|02/03/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001065|PAGO DE F. 117, POR DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000100	13/03/2020	PAGO F 17762				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | 1116|12/03/2020|0000965.52|	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI		7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI	7,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI		7,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001116|PAGO DE F. 17762, POR DIFUSION DE ACTIVI	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000101	13/03/2020	PAGO F 432				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		11,340.00
2	2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		SAG | 432|13/03/2020|0001564.14|	11,340.00	
4	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI		11,340.00
6	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI		11,340.00
3	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI	11,340.00	
5	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001144|PAGO DE F.432, 130 PLAYERAS PARA LA CAI	11,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,020.00**	**34,020.00**
EAA0000102	13/03/2020	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		4,076.00
27	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SALDO A FAVOR 2019	4.00	
17	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | GASTOS REALIZADOS FEB 2020|29/02/202(	897.00	
22	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | GASTOS REALIZADOS MARZO 2020|12/03/2(	881.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	|GASTOS REALIZADOS MES DE ENERO|31/01/		1,045.00	
7	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	|GASTOS REALIZADOS FEBRERO 2020|17/02/2		245.00	
12	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	| GASTOS REALIZADOS ENERO 2020|18/02/20		1,004.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			881.00
19	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			897.00
14	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			1,004.00
9	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			245.00
4	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			1,045.00
3	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,045.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		245.00	
6	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			1,045.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			245.00
13	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,004.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			881.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		897.00	
23	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		881.00	
16	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			1,004.00
21	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI			897.00
5	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001125	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,045.00	
15	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001129	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,004.00	
10	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001126	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		245.00	
20	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001127	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		897.00	
25	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001128	|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		881.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,220.00**	**12,220.00**
EAA0000103	13/03/2020	1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA-ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ-*** CANCE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000104	13/03/2020	1	PAGO VIATIVOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA LA SUPERVISION FISICA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA PRAGEDES ANGULO HIGUERA		1,200.00
2	1123-1-000003-000016	PRAGEDES ANGULO HIGUERA			PAGO VIATIVOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EAA0000105	10/03/2020	1	PAGO APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANCIA DE 6 MESES EN CENTRO DE REABILITACION A NOMBRE DE LA C. YOLANDA PA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000188-AA YOLANDA PATRICIA HEREDIA ACOSTA		7,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC	7,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC		7,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC		7,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC	7,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC	7,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC		7,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001139	APOYO ECOMONICO PARA PAGAR ESTANC	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
EAA0000106	12/03/2020	1	PAGO APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA DE ENTRADA DE SU CASA A NOMBRE DE LA C. MARIA ELVIRA ARMETA BURGOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000189-AA MARIA ELVIRA ARMETA BURGOS		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001140	APOYO ECOMONICO PARA PONER PUERTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000107	12/03/2020	1	APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBERIA PARA DRENAJE Y TASA DE BAÑO A NOMBRE DE LA C. NOELIA GUADALUPE ARENAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000190-AA NOELIA GUADALUPE ARENAS VERGAR		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001141	APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001141	APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE		5,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141| APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE|		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141| APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE|	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141| APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE|		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141| APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE|	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001141| APOYO ECOMONICO PARA INSTALAR TUBE|	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000108		12/03/2020	1	PAGO APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN CUARTO DE SU CASA A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ AYC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000191-AA MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ AYO		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C		5,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001142| APOYO ECOMONICO PARA ENJARRAR UN C	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000109		09/03/2020	1	PAGO F A1812			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELESFORO ESPINOZA SOSA		92,614.40
	2		2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST | 1812|09/03/2020|00012774.4|	92,614.40	
	4		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO |		92,614.40
	3		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO |	92,614.40	
	6		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO |		92,614.40
	5		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001152|PAGO DE F. 1812, 8 EQUIPOS DE COMPUTO |	92,614.40	
					* Total-Poliza..: *	**277,843.20**	**277,843.20**
EAA0000122		12/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA COMPLETA DE CRANEO PARA LA C. SANDRA IMELDA LOPEZ FELI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000192-AA SANDRA IMELDA LOPEZ FELIX		1,400.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO	1,400.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO		1,400.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO		1,400.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO	1,400.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO		1,400.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO	1,400.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001175| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RESO	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
EAA0000137		10/03/2020	1	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHE		2,797.11
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR	2,797.11	
	4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S		3,914.40
	3		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S	3,914.40	
	6		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S		3,914.40
	5		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001180| 1RA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CAMARGO S	3,914.40	
					* Total-Poliza..: *	**10,625.91**	**10,625.91**
EAA0000138		10/03/2020	1	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHE		2,797.11
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR	2,797.11	
	4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL		3,914.40
	6		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL		3,914.40
	3		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL	3,914.40	
	5		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000876| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. PERSONAL	3,914.40	
					* Total-Poliza..: *	**10,625.91**	**10,625.91**
EAA0000140		11/03/2020	1	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR SAUL CASTRO LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HECTOR SAUL CASTRO LOPEZ		2,823.21
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. HECTOR	2,823.21	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC		3,992.85
6		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC		3,992.85
3		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC	3,992.85	
5		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001221| 2DA QNA FEB 2020 CONFIANZA. CASTRO LC	3,992.85	
				* Total-Poliza..: *	**10,808.91**	**10,808.91**
EAA0000141	13/03/2020	1CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MARZO 2020				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		34,958.44
4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MARZO 2020	9,303.30	
5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MARZO 2020	1,500.00	
3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MARZO 2020	2,535.00	
2		2117-1-000001-000019 CUOTA SINDICAL		CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MARZO 2020	21,620.14	
				* Total-Poliza..: *	**34,958.44**	**34,958.44**
EAA0000148	13/03/2020	1SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MARZO CUENTA CC		533,165.14
2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIEN		850,593.59
3		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIEN		104,728.13
4		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIEN		288,740.21
5		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIEN		133,314.26
6		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIEN		4,240.38
16		1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS Z	62.57	
15		1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 HON ASIM MARIA C	188.70	
7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS	530,424.53	
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	850,593.59	
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS	102,796.28	
10		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES	288,740.21	
11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIM	133,314.26	
12		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIM	4,240.38	
13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIM	1,743.15	
14		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS E	2,678.04	
130		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		148,679.10
134		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		2,835.00
138		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		101,154.45
142		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		8,040.00
18		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
26		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
150		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		58,471.50
42		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
94		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
46		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
98		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
102		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
106		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
110		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
114		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
118		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
122		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
50		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
146		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		57,390.60
22		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
30		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
154		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,166.35
158		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		28,486.20
34		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
166		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		32,399.70
162		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		24,736.05
38		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
206		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		19,486.65
174		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		50,250.00
54		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
58		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
182		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		46,015.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		39,431.55
186	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		38,757.45
62	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
74	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
198	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		100,083.15
170	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,671.85
202	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		27,150.75
194	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		9,855.00
70	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
66	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
190	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		182,338.80
214	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
222	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
126	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
230	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
234	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
218	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
226	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
238	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
246	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
250	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
242	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		61,424.70
258	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		8,889.45
262	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,971.90
266	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		2,485.95
254	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		55,717.80
210	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		3,240.00
270	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		13,223.55
278	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,500.00
282	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		38,329.95
274	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		174,652.50
78	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
82	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
86	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
90	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
129	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	148,679.10	
132	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		148,679.10
133	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
136	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		2,835.00
137	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	101,154.45	
140	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		101,154.45
141	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
144	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		8,040.00
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
152	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		58,471.50
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
149	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
44	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
96	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
41	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
93	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
100	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
97	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
45	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
48	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
101	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
104	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
105	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
108	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
109	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
112	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
113	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
117	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
120	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
121	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
124	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
49	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
52	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
148	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		57,390.60
145	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
153	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
156	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,166.35
157	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
160	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		28,486.20
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
33	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
168	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		32,399.70
165	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
164	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		24,736.05
37	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
40	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
161	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
205	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
208	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		19,486.65
176	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		50,250.00
173	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
53	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
56	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
57	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
60	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
184	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		46,015.65
181	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
180	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		39,431.55
177	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
185	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
188	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		38,757.45
61	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
64	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
73	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
76	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
197	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	100,083.15	
200	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		100,083.15
172	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		15,671.85
169	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
201	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
204	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		27,150.75
193	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
196	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		9,855.00
69	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
72	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
68	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
65	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001205	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
189	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	182,338.80	
192	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001210	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		182,338.80
216	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		13,444.95
213	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
224	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		9,750.00
221	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
125	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
128	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
232	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001217	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
233	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
236	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,193.05
220	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		4,644.00
217	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
225	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
228	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		3,600.00
237	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
240	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		6,333.60
248	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		22,470.00
245	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
252	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		18,419.25
249	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
244	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL		61,424.70
241	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001217|	1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	61,424.70	
257	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
260	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		8,889.45
261	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
264	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,971.90
265	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
268	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		2,485.95
253	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	55,717.80	
256	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		55,717.80
212	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.		3,240.00
209	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
269	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
272	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		13,223.55
280	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		4,500.00
277	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
284	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		38,329.95
281	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
276	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.		174,652.50
273	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001215|	1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	174,652.50	
77	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
80	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
81	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
84	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		249,459.02
85	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
88	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
89	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
92	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
131	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	148,679.10	
135	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
139	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	101,154.45	
143	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
151	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
95	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
43	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
47	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
99	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
103	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
107	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
111	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
115	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
119	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
123	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001212|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
51	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
147	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
31	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001205|	1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
155	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
159	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001210|	1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	28,486.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
167	8270-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
163	8270-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
39	8270-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
207	8270-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
175	8270-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
55	8270-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
59	8270-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
183	8270-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
179	8270-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
187	8270-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
63	8270-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
75	8270-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
199	8270-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	100,083.15	
171	8270-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
203	8270-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
195	8270-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
71	8270-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
67	8270-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
191	8270-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	182,338.80	
215	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	13,444.95	
223	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	9,750.00	
127	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001212| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
231	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
235	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,193.05	
219	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	4,644.00	
227	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	3,600.00	
239	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	6,333.60	
247	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	22,470.00	
251	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	18,419.25	
243	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001217| 1RA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMIL	61,424.70	
259	8270-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
263	8270-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
267	8270-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CO	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
255	8270-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	55,717.80	
211	8270-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001210| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA.	3,240.00	
271	8270-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
279	8270-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
283	8270-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
275	8270-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001215| 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES.	174,652.50	
79	8270-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
83	8270-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	249,459.02	
87	8270-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
91	8270-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001205| 1RA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,480,124.57**	**6,480,124.57**
EAA0000149	13/03/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		995.46
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020	1,992.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,992.73**	**1,992.73**
EAA0000155	12/03/2020 1	PAGO CUOTAS IMSS Y RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		963,378.20
12	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	89,771.12	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | RCVFEB|12/03/2020|0057140.61|	414,269.45	
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | IMSSFEB|12/03/2020|0063356.91	459,337.63	
9	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO		459,337.63
4	8250-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2		414,269.45
8	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO	459,337.63	
11	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO		459,337.63
6	8260-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2		414,269.45
3	8260-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2	414,269.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001329|CUOTA IMSS GASTO CORRIENTE FEBRERO		459,337.63	
5	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001330|CUOTA RCV GASTO CORRIENTE FEBRERO 2		414,269.45	
				* Total-Poliza..: *	**2,710,592.36**	**2,710,592.36**
EAA0000160	13/03/2020 1	HONORARIOS ASIMILADOS FEB 2020 C. MARICRUZ VILLEGAS ESPINOZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARICRUZ VILLEGAS ESPINOZA		10,004.20
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS ASIMILADOS FEB 2020 C. MARICRUZ '	10,004.20	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 (			11,910.00
3	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 (		11,910.00	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 (			11,910.00
5	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001380| HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2020 (		11,910.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,824.20**	**33,824.20**
EAA0000161	13/03/2020 1	PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES DE LA 1RA QNA ENE A LA 1RA QNA MAR 2020 CTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREVEO SA DE CV		3,360.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES DE LA 1R	3,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
EAA0000164	13/03/2020 1	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 201		7,520.74
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SEGURIDA	7,520.74	
4	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE			7,520.74
3	8260-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE		7,520.74	
6	8260-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE			7,520.74
5	8270-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	001381| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2019 SE		7,520.74	
				* Total-Poliza..: *	**22,562.22**	**22,562.22**
EAA0000237	11/03/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		93.27
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		14.93
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		108.20	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			108.20
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			108.20
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		108.20	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		108.20	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			108.20
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001600| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		108.20	
				* Total-Poliza..: *	**432.80**	**432.80**
EAA0000238	12/03/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		157.12
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		25.14
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		182.26	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			182.26
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			182.26
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		182.26	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		182.26	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			182.26
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001601| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		182.26	
				* Total-Poliza..: *	**729.04**	**729.04**
EAA0000239	13/03/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		9.70
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		1.55
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION CARGAS T.PREPAGO GRUPO:2765 GIRO:		4.00
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA .COMISION CARGAS T.PREPAGO GRUPO:2765 G		0.64
5	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.89	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			15.89
9	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			15.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.89	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.89	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.89
10	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001602| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.89	
				* Total-Poliza..: *	**63.56**	**63.56**
EAA0000240	14/03/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		1,424.16
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		227.87
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		120.29
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		19.25
5	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	1,791.57	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		1,791.57
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	1,791.57	
9	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		1,791.57
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	1,791.57	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		1,791.57
10	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001603| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	1,791.57	
				* Total-Poliza..: *	**7,166.28**	**7,166.28**
EBB0000001	12/03/2020 1	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2019 A MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE PARA				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	1,173,517.68	
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		1,173,517.68
				* Total-Poliza..: *	**1,173,517.68**	**1,173,517.68**
EBB0000002	12/03/2020 1	DEPOSITO RENDIMIENTOS ENERO Y FEBRERO 2020 FORTAMUN 2019				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		3,318.34
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		DEPOSITO RENDIMIENTOS ENERO Y FEBRERO 202(	2,282.13	
3	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		DEPOSITO RENDIMIENTOS ENERO Y FEBRERO 202(	1,036.21	
				* Total-Poliza..: *	**3,318.34**	**3,318.34**
ECA0000001	13/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000007	CUENTA CLASICA		0000000-CA-CUENTA LASICA BAN BAJIO-*** CANCEI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000002	10/03/2020 1	APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO ADICIONAL IPR2019 ACTA DE CABILDO N.4 SESION ORDINARIA 12/02/2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FI		369,847.11
2	2129-1-001344	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | 2DO. APOYO|10/03/2020|00000000(	369,847.11	
4	8250-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO		369,847.11
3	8260-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO	369,847.11	
6	8260-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO		369,847.11
5	8270-4-443002-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	001066|APOYO PRO DEPORTE 2019 POR RECURSO	369,847.11	
				* Total-Poliza..: *	**1,109,541.33**	**1,109,541.33**
ECC0000003	10/03/2020 1	TRASPASO POR DEPOSITO RECIBIDO IPR 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2019		463,951.83
2	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		TRASPASO POR DEPOSITO RECIBIDO IPR 2020	463,951.83	
				* Total-Poliza..: *	**463,951.83**	**463,951.83**
EDD0000002	12/03/2020 1	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2019 ENERO Y FEBRERO 2020				
1	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		0000000-DD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		67.93
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTUR/	67.93	
				* Total-Poliza..: *	**67.93**	**67.93**
EEE0000036	12/03/2020 1	PAGO F 4834				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SUPER XAVIMAX SA		1,748.05
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 4834|10/03/2020|0000241.11|	1,748.05	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,748.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,748.05
3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,748.05	
5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001099|PAGO DE F. 4834, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,748.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,244.15**	**5,244.15**
EEE0000037	12/03/2020	PAGO F 416A9 65BF7				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		28,415.36
2		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 416A9|06/03/2020|0000000000|	14,207.68	
7		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 65BF7|06/03/2020|0000000000|	14,207.68	
4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
9		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
11		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM		14,207.68
8		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000824|PAGO DE F. 416A9, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
10		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000825|PAGO DE F. 65BF7, 100 CONSUMOS DE ALIM	14,207.68	
				* Total-Poliza..: *	**85,246.08**	**85,246.08**
EEE0000038	13/03/2020	PAGO F 3AA7F				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		921.04
2		2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM | 3AA7F|06/03/2020|0000000000|	921.04	
4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		921.04
3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	921.04	
6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		921.04
5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001045|PAGO DE F. 3AA7F, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	921.04	
				* Total-Poliza..: *	**2,763.12**	**2,763.12**
EEE0000039	13/03/2020	PAGO F A194				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		11,600.00
2		2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB | A-194|06/03/2020|0000000000|	11,600.00	
4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME		11,600.00
6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME		11,600.00
3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME	11,600.00	
5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000823|PAGO DE F. A-194, 50 CONSUMOS DE ALIME	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EEE0000040	13/03/2020	PAGO F 36				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE HUELLITA CON CAUSA IAP		7,000.00
2		2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA | 36|13/03/2020|0000000000|	7,000.00	
4		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L		7,000.00
6		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L		7,000.00
3		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L	7,000.00	
5		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001136|PAGO DE F. 36, PAGO DE HONORARIOS DE L	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EEE0000041	13/03/2020	PAGO F 3E6B8				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,813.20
2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 3E6B8|13/03/2020|00002043.2|	14,813.20	
4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI		14,813.20
3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI	14,813.20	
6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI		14,813.20
5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001131|PAGO DE F. 3E6B8, 15 CONSUMOS DE COMI	14,813.20	
				* Total-Poliza..: *	**44,439.60**	**44,439.60**
EEE0000042	12/03/2020	PAGO F A288				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ARTURO CAMACHO CASTRO		1,067.20
2		2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 | A-288|10/03/2020|0000000000|	1,067.20	
4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E		1,067.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E		1,067.20
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E	1,067.20	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001098|PAGO DE F. A-288, 8 POLLOS ASADOS POR E	1,067.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,201.60**	**3,201.60**
EEE0000043		12/03/2020	1	PAGO F C8E98			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ALSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,015.00
	2		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | C8E98|11/03/2020|0000000140|	1,015.00	
	4		8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC		1,015.00
	6		8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC		1,015.00
	3		8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC	1,015.00	
	5		8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001096|PAGO DE F. C8E98, CONSUMO DE ALIMENTC	1,015.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
EEE0000065		12/03/2020	1	F A194			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		11,600.00
	2		2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB | RECHAZO FACTURA A 194|12/03/2020|0	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFF0000026		10/03/2020	1	CONSEJO CIVICO BATURY NOV Y DIC. 2019			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS ANTONIO ZAMORA LOPEZ		2,300.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	CONSEJO CIVICO BATURY NOV Y DIC. 2019	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
EPL0000028		13/03/2020	1	TRASPASO EDE CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONVENIO PLAYAS LIMPIAS 2019 A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA (			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO EDE CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	4,798.26	
	1		1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC	0000000-PL MUNICIPIO DE ANGOSTURTA CUENTA (		4,798.26
					* Total-Poliza..: *	**4,798.26**	**4,798.26**
ESP0000006		10/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000011		10/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000015		13/03/2020	1	PAGO F FAC1563			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ		5,272.20
	2		2112-1-000009-000912-001045	CONSUELO NAVARRO VI	NAVC | F FAC1563|12/03/2020|00000727.:	5,272.20	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO		5,272.20
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO	5,272.20	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO		5,272.20
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001130|F. FAC1563,SERVICIO DE CABEZA Y ILINDRO	5,272.20	
					* Total-Poliza..: *	**15,816.60**	**15,816.60**
ESP0000016		13/03/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS 1 FILTRO DEL SIETEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		180.00
	6		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY F	180.00	
	3		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		180.00
	5		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		180.00
	2		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	180.00	
	4		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001151| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
ESP0000020		10/03/2020	1	JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ ANTICIPO NOMINA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ		9,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR	JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ ANTICIPO NO	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ESP0000021		13/03/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SEGU		521,069.49
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLI		126,389.79
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 AGENTE POLICIA	521,069.49	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MARZO 2020 AGENTE TRANSITO	126,389.79	
	6		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		789,354.93
	8		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		789,354.93
	5		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	789,354.93	
	7		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001203| 1RA QNA MARZO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	789,354.93	
					* Total-Poliza..: *	**2,226,169.14**	**2,226,169.14**
ESP0000024		13/03/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020 FORTAMUN			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2020	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000026		12/03/2020	1	PAGO CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		360,248.02
	12		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	PAGO CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN FEBRERO 2	36,444.70	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	IMSS | FEB. 2 2020|12/03/2020|0022326.82	161,869.41	
	7		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	IMSS | FEB.2020|12/03/2020|0022335.71|	161,933.91	
	9		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020		161,933.91
	4		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020		161,869.41
	11		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020		161,933.91
	8		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020	161,933.91	
	3		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020	161,869.41	
	6		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020		161,869.41
	10		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001327|CUOTAS IMSS FORTAMUN FEBRERO 2020	161,933.91	
	5		8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001328|CUOTAS RCV FORTAMUN FEBRERO 2020	161,869.41	
					* Total-Poliza..: *	**1,007,854.66**	**1,007,854.66**
ESP0000029		13/03/2020	1	FINANCIERA MARJO RETENCIONES MES DE FEB 2020 Y 1RA QNA MAR 2020 FORTAMUN			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		37,263.06
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO RETENCIONES MES DE FEB 20	37,263.06	
					* Total-Poliza..: *	**37,263.06**	**37,263.06**
ESP0000030		13/03/2020	1	DESCUENTO SOLIDARIO HUGO ALBERTO ESPINOZA LOPEZ			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HUGO ALBERTO ESPINOZA LOPEZ		9,700.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	DESCUENTO SOLIDARIO HUGO ALBERTO ESPINOZA	9,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
ESP0000041		14/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000006		10/03/2020	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020	3,829.00	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020	3,000.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020	11,477.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,986.54	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,986.54
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	988.88	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		988.88
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,960.00	
67	1124-1-120201			INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,960.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	25.74	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		25.74
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	90.58	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		90.58
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	173.76	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		173.76
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	667.63	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		667.63
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	796.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		796.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	409.24	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		409.24
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	101.51	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		101.51
101	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	232.84	
102	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		232.84
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,046.00	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,046.00
115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,172.00	
116	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,172.00
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	1,334.60	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		1,334.60
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	-2.85	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		-2.85
122	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,480.00	
123	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,480.00
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DEL DIA 10/03/2019, COBRADOS CON TAI	5,121.00	
132	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020	1,000.00	
130	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL 07 DE MARZO 201	3,480.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		2,986.54
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		988.88
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		7,960.00
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		25.74
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		90.58
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		173.76
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		222.54
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		222.54
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		667.63
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		796.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		409.24
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		101.51
100	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		232.84
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		2,046.00
114	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		2,172.00
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		1,334.60
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		-2.85
121	4161-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020		7,480.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,986.54	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	988.88	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,960.00	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	25.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	90.58	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	173.76	
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	667.63	
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	796.00	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	101.51	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	409.24	
103	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	232.84	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,046.00	
117	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,172.00	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	1,334.60	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	-2.85	
124	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,480.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,986.54
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,986.54	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		988.88
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	988.88	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,960.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,960.00	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		90.58
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	90.58	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		25.74
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	25.74	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		173.76
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	173.76	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	222.54	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		667.63
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	667.63	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		796.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	796.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		409.24
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	409.24	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		101.51
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	101.51	
104	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		232.84
105	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	232.84	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,046.00
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,046.00	
118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,172.00
119	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	2,172.00	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		1,334.60
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	1,334.60	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		-2.85
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	-2.85	
125	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,480.00
126	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020	7,480.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,986.54
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		988.88
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,960.00
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		90.58
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		25.74
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		173.76
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		222.54
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		667.63
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		796.00
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		101.51
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		409.24
106	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		232.84
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,046.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		2,172.00
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		1,334.60
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		-2.85
127	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2020 10/03/2020		7,480.00
				* Total-Poliza..: *	**111,630.20**	**111,630.20**
I 0000007	11/03/2020 1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020				
181	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020	3,088.54	
180	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	2,725,000.00	
176	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020	1,130.00	
177	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020	5,366.20	
178	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020	6,453.00	
156	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,725,000.00	
157	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,725,000.00
163	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
170	1122-8-830102			INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
171	1122-8-830102			INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,563.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,563.76
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,026.94	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,026.94
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,086.76	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,086.76
79	1124-1-120201			INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,830.00	
80	1124-1-120201			INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,830.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	39.56	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		39.56
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	113.83	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		113.83
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		86.88
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	964.62	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		964.62
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	102.69	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		102.69
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	483.00	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		483.00
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	111.56	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		111.56
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	594.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		594.36
114	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	920.00	
115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		920.00
121	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,426.56	
122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,426.56
128	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	43.44	
129	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		43.44
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,172.00	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,172.00
142	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	868.80	
143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		868.80
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,941.52	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,941.52
149	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	478.17	
150	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		478.17
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1.14	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1.14
179	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/03/2020	7,877.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DEL DIA 11/03/2020		1.04
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		4,563.76
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		1,026.94
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		1,086.76
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		4,830.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		39.56
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		113.83
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		86.88
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		321.54
92	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		321.54
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		964.62
106	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		483.00
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		102.69
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		594.36
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		111.56
113	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		920.00
120	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		2,426.56
127	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		43.44
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		2,172.00
141	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		868.80
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		1,941.52
148	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		478.17
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		1.14
155	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		2,725,000.00
162	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		207.60
169	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020		207.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,563.76	
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,026.94	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,086.76	
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,830.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	113.83	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	39.56	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	86.88	
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	964.62	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	102.69	
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	483.00	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	111.56	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	594.36	
116	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	920.00	
123	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,426.56	
130	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	43.44	
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,172.00	
144	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	868.80	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,941.52	
151	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	478.17	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1.14	
158	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,725,000.00	
165	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
172	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,563.76
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,563.76	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,026.94
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,026.94	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,086.76
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,086.76	
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,830.00
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	4,830.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		113.83
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	113.83	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		39.56
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	39.56	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		86.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	86.88	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	321.54	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		964.62
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	964.62	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		102.69
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	102.69	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		483.00
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	483.00	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		111.56
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	111.56	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		594.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	594.36	
117	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		920.00
118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	920.00	
124	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,426.56
125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,426.56	
131	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		43.44
132	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	43.44	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,172.00
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,172.00	
145	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		868.80
146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	868.80	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,941.52
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1,941.52	
152	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		478.17
153	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	478.17	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1.14
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	1.14	
159	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,725,000.00
160	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	2,725,000.00	
166	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
173	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
174	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020	207.60	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,563.76
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,026.94
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,086.76
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		4,830.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		113.83
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		39.56
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		86.88
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		321.54
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		964.62
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		102.69
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		483.00
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		111.56
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		594.36
119	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		920.00
126	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,426.56
133	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		43.44
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,172.00
147	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		868.80
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1,941.52
154	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		478.17
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		1.14
161	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		2,725,000.00
168	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
175	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2020 11/03/2020		207.60
				* Total-Poliza..: *	**10,995,656.52**	**10,995,656.52**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000008	12/03/2020 1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020	3,056,715.18	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020	963.00	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020	1,976.41	
123	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020	428,319.22	
101	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	428,319.22	
102	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		428,319.22
108	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	3,056,715.18	
109	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		3,056,715.18
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	860.91	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		860.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	668.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		668.55
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	71,410.63	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		71,410.63
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	5.78	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		5.78
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	307.03	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		307.03
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	7,141.07	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		7,141.07
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	77.24	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		77.24
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	217.20	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		217.20
80	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	1,829.69	
81	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		1,829.69
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	212.30	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		212.30
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	-0.57	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		-0.57
87	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	844.00	
88	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		844.00
94	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	4,000.00	
95	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		4,000.00
124	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO DEL 06 DE MARZO 2020	2,287.10	
125	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICACION DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2020	74,902.00	
126	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICACION DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2020	3,650.00	
127	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICIION DE DEPOSITO0 DEL DIA 10/03/2020	3,000.00	
128	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		APLICIION DE DEPOSITO0 DEL DIA 10/03/2020	1,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		668.55
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		71,410.63
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		5.78
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		102.34
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		102.34
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		307.03
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		7,141.07
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		77.24
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		217.20
79	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		1,829.69
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		212.30
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		-0.57
86	4161-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		844.00
93	4161-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		4,000.00
100	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		428,319.22
107	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		3,056,715.18
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020		860.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	668.55	
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	71,410.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	5.78	
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	307.03	
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	7,141.07	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	77.24	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	217.20	
82	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	1,829.69	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	212.30	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	-0.57	
89	8120-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	844.00	
96	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	4,000.00	
103	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	428,319.22	
110	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	3,056,715.18	
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	860.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		668.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	668.55	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		71,410.63
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	71,410.63	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		5.78
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	5.78	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	102.34	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		307.03
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	307.03	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		7,141.07
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	7,141.07	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		77.24
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	77.24	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		217.20
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	217.20	
83	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		1,829.69
84	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	1,829.69	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		212.30
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	212.30	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		-0.57
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	-0.57	
90	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		844.00
91	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	844.00	
97	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		4,000.00
98	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	4,000.00	
104	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		428,319.22
105	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	428,319.22	
111	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		3,056,715.18
112	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	3,056,715.18	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		860.91
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020	860.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		668.55
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		71,410.63
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		5.78
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		102.34
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		307.03
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		7,141.07
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		77.24
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		217.20
85	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		1,829.69
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		212.30
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		-0.57
92	8150-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		844.00
99	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		4,000.00
106	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		428,319.22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		3,056,715.18
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2020 12/03/2020		860.91
				* Total-Poliza..: *	**14,291,251.64**	**14,291,251.64**
I 0000009	13/03/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020				
158	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 COBRO CON	485.08	
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020	5,743.98	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020	4,258.00	
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	441.64	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		441.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	8,515.85	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		8,515.85
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	30,567.99	
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		30,567.99
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,108.85	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,108.85
80	1124-1-120202			INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,344.00	
81	1124-1-120202			INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,344.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	76.60	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		76.60
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	766.29	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		766.29
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	86.88	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		86.88
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,193.81	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,193.81
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	434.40	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		434.40
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,056.80	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,056.80
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	314.07	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		314.07
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	1,081.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		1,081.16
87	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	
88	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,809.70	
123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,809.70
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
136	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	10,946.88	
137	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		10,946.88
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,345.96	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,345.96
143	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	20,000.00	
144	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		20,000.00
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	-0.37	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		-0.37
157	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 COBRO CON	85,803.59	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		8,515.85
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		30,567.99
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		3,108.85
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		4,344.00
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		76.60
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		766.29
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		86.88
86	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		868.80
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		731.27
100	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		731.27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		2,193.81
114	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		434.40
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		3,056.80
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		1,081.16
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		314.07
121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		2,809.70
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		868.80
135	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		10,946.88
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		4,345.96
142	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		20,000.00
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		-0.37
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020		441.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	8,515.85	
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	30,567.99	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,108.85	
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,344.00	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	76.60	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	766.29	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	86.88	
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,193.81	
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	434.40	
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,056.80	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	314.07	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	1,081.16	
89	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	
124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,809.70	
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	
138	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	10,946.88	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,345.96	
145	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	20,000.00	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	-0.37	
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	441.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		8,515.85
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	8,515.85	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		30,567.99
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	30,567.99	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,108.85
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,108.85	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,344.00
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,344.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		76.60
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	76.60	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		766.29
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	766.29	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		86.88
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	86.88	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	731.27	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,193.81
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,193.81	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		434.40
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	434.40	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,056.80
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	3,056.80	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		314.07
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	314.07	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		1,081.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	1,081.16	
90	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
91	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,809.70
126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	2,809.70	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	868.80	
139	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		10,946.88
140	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	10,946.88	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,345.96
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	4,345.96	
146	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		20,000.00
147	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	20,000.00	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		-0.37
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	-0.37	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		441.64
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020	441.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		8,515.85
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		30,567.99
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,108.85
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,344.00
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		76.60
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		766.29
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		86.88
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		731.27
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,193.81
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		434.40
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		3,056.80
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		314.07
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		1,081.16
92	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		2,809.70
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		868.80
141	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		10,946.88
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		4,345.96
148	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		20,000.00
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		-0.37
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2020 13/03/2020		441.64
				* Total-Poliza..: *	**385,162.60**	**385,162.60**
IA 0000013	13/03/2020	1DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2020				
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	580.00	
9	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	580.00	
10	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	580.00	
11	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	580.00	
3	1124-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	2,320.00	
4	1124-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF		2,320.00
2	4161-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF		2,320.00
5	8120-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	2,320.00	
6	8140-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF		2,320.00
7	8140-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF	2,320.00	
8	8150-6-610801	DIVERSOS		DEPOSITOS PARA EVENTOS DE EQUINOCCIO DE PF		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
IA 0000027	12/03/2020	1DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF	ZOFEMAT GOB. EDO. SINALOA			
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(	694.29	
3	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(	694.29	
4	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(		694.29
2	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(		694.29
5	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(	694.29	
6	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(		694.29
7	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(	694.29	
8	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE SAF ZOFEMAT G(		694.29
				* Total-Poliza..: *	**2,777.16**	**2,777.16**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000002		12/03/2020	1		INGRESO DE IMPUESTO A LA GASOLINA LIBRE DISPOSICION MARZO 2020		
	2		8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESO DE IMPUESTO A LA GASOLINA LIBRE DISI		428,319.22
	1		8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESO DE IMPUESTO A LA GASOLINA LIBRE DISI	428,319.22	
					* Total-Poliza..: *	**428,319.22**	**428,319.22**
IP 0000003		12/03/2020	1		DONATIVOS PARA EVENTO CARRERA CON LA META EN EL CORAZON , RECIBIDOS HASTA EL 11/03/2020		
	2		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVOS PARA EVENTO CARRERA CON LA META		11,480.00
	1		8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVOS PARA EVENTO CARRERA CON LA META	11,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,480.00**	**11,480.00**
					** Total-Dia..: **	**73,936,273.94**	**73,936,273.94**
D 0000023		18/03/2020	1		1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA		
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC| 1ER PAGO SEGUN CONVENIO|18/03/202(		74,175.53
	1		5331-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001190| 1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT	74,175.53	
	3		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001190| 1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT		74,175.53
	2		8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001190| 1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**148,351.06**	**148,351.06**
D 0000043		15/03/2020	1		1RA QNA FEB , 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES C ALFREDO LOPEZ GAXIOLA		
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA FEB , 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAR 2020 E	9.66	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA FEB , 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAR 2020 E		7,506.18
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA FEB , 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAR 2020 E		183.63
	4		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAI	7,680.15	
	6		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAI		7,680.15
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAI	7,680.15	
					* Total-Poliza..: *	**15,369.96**	**15,369.96**
D 0000044		15/03/2020	1		1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI QUINTERO FUENTES		
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI Q		4,026.85
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI Q		131.25
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI Q		387.95
	4		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JES	4,546.05	
	6		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JES		4,546.05
	5		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JES	4,546.05	
					* Total-Poliza..: *	**9,092.10**	**9,092.10**
D 0000051		18/03/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA Y DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2020		
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202		523.00
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202		22,637.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202		10,942.77
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202	523.00	
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202	22,637.00	
	7		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 202	10,942.77	
	8		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL 17/0	2,838.74	
	1		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA		2,838.74
					* Total-Poliza..: *	**36,941.51**	**36,941.51**
D 0000052		17/03/2020	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000060		17/03/2020	1		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE MARZO 2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE MARZO	1,488.35	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE MARZO		1,488.35
					* Total-Poliza..: *	**1,488.35**	**1,488.35**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000061	17/03/2020 1					
10		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA			3,547.00
1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | 57788D2|17/03/2020|0000000000	3,547.00	
3		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		661.00
7		8250-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		2,886.00
5		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		661.00
2		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	661.00	
6		8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	2,886.00	
9		8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		2,886.00
4		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	661.00	
8		8270-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	2,886.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,641.00**	**10,641.00**
D 0000064	17/03/2020 1	Pago de Documentos: EA997				
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	Pago de Documentos: EA997		1,363.00
1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | EA997|17/03/2020|0000000000|	1,385.00	
7		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| EA997|17/03/2020|0000000000|1		22.00
3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U		1,385.00
2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U	1,385.00	
5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U		1,385.00
4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U	1,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,155.00**	**4,155.00**
D 0000065	17/03/2020 1	Pago de Documentos: 3HGJHE202741				
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F 3HGJHE202741		3,449.00
1		2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 | 3HGJHE202741|17/03/2020|0000475.1	3,449.00	
3		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE		3,449.00
2		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE	3,449.00	
5		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE		3,449.00
4		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE	3,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,347.00**	**10,347.00**
D 0000066	20/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F IWAEMI89046		282.75
1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | IWAEM189046|20/03/2020|0000000	282.75	
3		8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,		282.75
2		8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,	282.75	
5		8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,		282.75
4		8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,	282.75	
				* Total-Poliza..: *	**848.25**	**848.25**
D 0000067	20/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F ICAGJ386650		877.89
1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAGJ386650|20/03/2020|0000121.1	877.89	
3		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI		877.89
2		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI	877.89	
5		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI		877.89
4		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI	877.89	
				* Total-Poliza..: *	**2,633.67**	**2,633.67**
D 0000068	20/03/2020 1					
10		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA			415.00
1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | IWAEM189042|20/03/2020|0000000	415.00	
3		8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		86.00
7		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		329.00
5		8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		86.00
2		8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	86.00	
6		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	329.00	
9		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		329.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE |	86.00	
8		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE |	329.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,245.00**	**1,245.00**
D 0000069	20/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA			454.15
1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | IWAEM189044|20/03/2020|0000062	454.15	
3		8250-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA		454.15
2		8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA	454.15	
5		8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA		454.15
4		8270-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA	454.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,362.45**	**1,362.45**
D 0000070	18/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F 4850		1,533.00
1		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4850|18/03/2020|0000211.45|	1,533.00	
3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL		1,533.00
2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL	1,533.00	
5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL		1,533.00
4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL	1,533.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,599.00**	**4,599.00**
D 0000071	17/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F IBAXQ57449		378.00
1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | IBAXQ577449|17/03/2020|0000000(	378.00	
3		8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUII		378.00
5		8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUII		378.00
2		8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUII	378.00	
4		8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUII	378.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,134.00**	**1,134.00**
D 0000072	17/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F 3HGJHE 202887		1,199.00
1		2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 | 1271|17/03/2020|0000000000|	1,199.00	
3		8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK		1,199.00
2		8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK	1,199.00	
5		8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK		1,199.00
4		8270-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK	1,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,597.00**	**3,597.00**
D 0000073	18/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F B12405		725.01
1		2112-1-002493	RAMON ALBERTO ROCHA RUIZ	ROR | B12405|18/03/2020|0000000000|	725.01	
3		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR		725.01
2		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR	725.01	
5		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR		725.01
4		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR	725.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,175.03**	**2,175.03**
D 0000074	15/03/2020 1					
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F POSE/6309049		275.00
1		2112-1-001020	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	ODM | POSE/6309049|15/03/2020|0000037	275.00	
3		8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET		275.00
5		8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET		275.00
2		8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET	275.00	
4		8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET	275.00	
				* Total-Poliza..: *	**825.00**	**825.00**
D 0000085	20/03/2020 1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGELÑLINA CAMACHO DUARTE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2119-2-000209	ANGELINA CAMACHO DUARTE	CADA|	ACD|20/03/2020|0001825.17|1		13,232.48
1	5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	5,879.61	
4	5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	7,352.87	
3	8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		5,879.61
6	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		7,352.87
2	8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	5,879.61	
5	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	7,352.87	
				* Total-Poliza..: *	**26,464.96**	**26,464.96**
D 0000086	20/03/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ			
10	2119-2-000210	HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ	CASH|	HOCS|20/03/2020|0003340.68|		24,219.94
1	5113-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	7,285.35	
4	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	1,668.43	
7	5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	15,266.16	
3	8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		7,285.35
6	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		1,668.43
9	8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		15,266.16
2	8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	7,285.35	
5	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	1,668.43	
8	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	15,266.16	
				* Total-Poliza..: *	**48,439.88**	**48,439.88**
D 0000091	17/03/2020	1	F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA POR VIAJE A LA CD DE CLN A CAPACITACION DEL PROGRA			
4	2129-1-001327	HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	LOGE|	F SMA50114|17/03/2020|0000137.9		1,000.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|	F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC	1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|	F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC		1,000.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|	F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000098	20/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PERIODICO OFICIAL			
15	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARG		GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI		6,786.00
8	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	4,524.00	
1	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	2,262.00	
10	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		4,524.00
3	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		2,262.00
5	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		2,262.00
9	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	4,524.00	
12	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		4,524.00
2	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	2,262.00	
11	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	4,524.00	
14	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		4,524.00
7	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI		2,262.00
4	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	2,262.00	
6	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	2,262.00	
13	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALOI	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
D 0000105	17/03/2020	1	APORTACION PARA VIVIENDA JESUS EDEN QUIROA FIGUEROA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA JESUS EDEN QUIROA	3,000.00	
2	2114-3-000118	JESUS EDEN QUIROA FIGUEROA. NACC		APORTACION PARA VIVIENDA JESUS EDEN QUIROA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000106	18/03/2020	1	APORTACION PARA VIVIENDA OLGA LIDIA CAMACHO MONTOYA, SANDRA MIREYA ROJO CORONA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA OLGA LIDIA CAMACH	6,000.00	
3	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION PARA VIVIENDA SANDRA MIREYA RO.	3,000.00	
4	2114-3-000033	SANDRA MIREYA ROJO CORONA. CAMF		APORTACION PARA VIVIENDA SANDRA MIREYA RO.		3,000.00
2	2114-3-000285	OLGA LIDIA CAMACHO MONTOTA		APORTACION PARA VIVIENDA OLGA LIDIA CAMACH		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000107		19/03/2020	1	APORTACION A VIVIENDA MARIAN ELIANA PLOMOZO DUARTE			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA MARIAN ELIANA PLOMOZ(	1,000.00	
	2		2114-3-000223	MARIAN ELIAN PLOMOZO DUARTE. LA F	APORTACION A VIVIENDA MARIAN ELIANA PLOMOZ(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000108		20/03/2020	1	APORTACION A VIVIENDA XOCHITL ELIZABETH CARDENAS REYES			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA XOCHITL ELIZABETH CAR	2,000.00	
	2		2114-3-000249	XOCHITH ELIZABETH CARDENAS REYE:	APORTACION A VIVIENDA XOCHITL ELIZABETH CAR		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000110		20/03/2020	1	TRASPASO DE CUENTA ZOFEMAT BANORTE A CUENTA ZOFEMAT BAN BAJIO			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	TRASPASO DE CUENTA ZOFEMAT BANORTE A CUE		259,821.33
	2		1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	TRASPASO DE CUENTA ZOFEMAT BANORTE A CUE	259,821.33	
					* Total-Poliza..: *	**259,821.33**	**259,821.33**
D 0000123		20/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CDMX A GESTION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y			
	8		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE R		1,955.01
	1		5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,955.01	
	3		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,955.01
	2		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,955.01	
	5		8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,955.01
	7		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,955.01
	4		8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,955.01	
	6		8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809| COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,955.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,820.04**	**7,820.04**
DC 0000124		16/03/2020	1	PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESCOBA DE PALMA, 2 SCOBAS DE MANGO,4 PARES DE GUANTES, 4 PARES DE GUANTES, 4			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(		6,320.12
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(	6,320.12	
					* Total-Poliza..: *	**6,320.12**	**6,320.12**
DC 0000125		16/03/2020	1	PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES DE PAPEL SANITARIO, 8 ESCOBAS DE MANGO, 8 ESCPOBAS DE PALMA, 1 TRAPEADOF			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES		22,825.32
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES	22,825.32	
					* Total-Poliza..: *	**22,825.32**	**22,825.32**
DC 0000137		17/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA A NOMBRE DE C. JESUS MILAGRO URETA RENTERIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001160|APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001160|APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000138		17/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA NIÑO CON DEFICIT DE ATENCION POR HIPERACTIV			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001161|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001161|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000139		17/03/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRERO 2020			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001162|IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBREI		100,721.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001162|IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBREI	100,721.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,721.00**	**100,721.00**
DC 0000140		17/03/2020	1	PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE FUNDACION CASA DE ESPERANZA, DE NUEVO GUAYMAS, S			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO:		835.20
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO:	835.20	
					* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146	18/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TONELADA PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
2		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171|PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO		4,186.00
1		8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171|PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO	4,186.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,186.00**	**4,186.00**
DC 0000151	15/03/2020	1	PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRETA EJECUTIVA, 1 PIEZA BOLIGRAFO DE PUNTA FINA, TIPO EJECUTIVA PARA USO TESOI			
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET		275.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRET	275.00	
				* Total-Poliza..: *	**275.00**	**275.00**
DC 0000152	17/03/2020	1	PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, UN YOGURTH GRIEGO, UN ALOE VERA ORGANICO, UN YOGURT CON FRUTA, UN VLDST			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U		1,385.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U	1,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,385.00**	**1,385.00**
DC 0000153	17/03/2020	1	PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA CAFE QUE FUNCIONE CON CAPSULAS, PARA EXPRESSO, LUNGO Y CAPUCCINO, 1 CA.			
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		661.00
4		8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA		2,886.00
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	661.00	
3		8240-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001178|PAGO DE F, BOG 4441714, 1 MAQUINA PARA	2,886.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,547.00**	**3,547.00**
DC 0000154	17/03/2020	1	PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUIDOS PARA MANOS DESINFECTANTE, CON EXTRACTO DE ALMENDRAS, 6 JABONES LIC			
2		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUI		378.00
1		8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUI	378.00	
				* Total-Poliza..: *	**378.00**	**378.00**
DC 0000155	17/03/2020	1	PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELECTRONICA SALIDA TRASERA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANG			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE		3,449.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001181|PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELE	3,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,449.00**	**3,449.00**
DC 0000156	18/03/2020	1	PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PISTOLA ATURDIDORA, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PI		3,567.00
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PI	3,567.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,567.00**	**3,567.00**
DC 0000157	18/03/2020	1	PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDORA PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
2		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDO		31,737.60
1		8240-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDO	31,737.60	
				* Total-Poliza..: *	**31,737.60**	**31,737.60**
DC 0000162	18/03/2020	1	PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROLA TERMICA, 8 PAQUETES VASOS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE CUCHARA, 110 PA(			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL		1,533.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001188|PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHAROL	1,533.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,533.00**	**1,533.00**
DC 0000163	18/03/2020	1	PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP0464			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189|PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE		1,570.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189|PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE	1,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,570.00**	**1,570.00**
DC 0000164	18/03/2020	1	1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA			
2		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(		74,175.53
1		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(	74,175.53	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**74,175.53**	**74,175.53**
DC 0000165		18/03/2020	1		PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHULICA, PARA RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 DE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191|PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU		1,898.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191|PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU	1,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,898.00**	**1,898.00**
DC 0000166		18/03/2020	1		PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA CAMION RCOLECTOR DE BASURA ARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192|PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA		844.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192|PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA	844.00	
					* Total-Poliza..: *	**844.00**	**844.00**
DC 0000167		18/03/2020	1		PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA PARA CUBRIR EVENTO DE IMMUJER "CARRERA CON LA ETA EN EL CORAZON", A REALI		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001193|PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F		1,299.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001193|PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000168		18/03/2020	1		PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA CUBRIR RUNION EN LA RIVIERA DEL RIO EVORA, A EALIZARSE EL DIA SABADO 14 DE		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001194|PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA		487.20
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001194|PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000169		17/03/2020	1		PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION CON VOLUNTARIADO DIF, EL DIA MARTES 17 DE MARZO 2020.		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION		1,202.92
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION	1,202.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,202.92**	**1,202.92**
DC 0000170		17/03/2020	1		PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE FUNDACION WHEELS, DE MONTANA, E.U.A., QUIENES V		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		4,388.28
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	4,388.28	
					* Total-Poliza..: *	**4,388.28**	**4,388.28**
DC 0000171		17/03/2020	1		PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUNO REUNION CON BENITO URTUSUASTEGUI Y PERIODISTAS, EL DIA MASTES 17 DE MA		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN		725.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN	725.00	
					* Total-Poliza..: *	**725.00**	**725.00**
DC 0000172		17/03/2020	1		PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR AREUNION DE LA COMISION DE ASUNTOS HIDRAULICOS		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		516.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	516.20	
					* Total-Poliza..: *	**516.20**	**516.20**
DC 0000175		17/03/2020	1		PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-CIUDAD DE MEXICO-CULIACAN, SALIENDO EL MIERCOLES 18 DE MARZO Y REGRESO JU		
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
	4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	
	3		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,660.00**	**9,660.00**
DC 0000180		18/03/2020	1		PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA PESIDENCIA MUNICIPAL DE ANG		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206|PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR		3,021.80
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206|PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR	3,021.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,021.80**	**3,021.80**
DC 0000181		16/03/2020	1		PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMAN		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207|PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE CON		18,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207|PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE CON	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000182	19/03/2020	1	PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. GABRIEL ESPINOZA MASCAREÑO, EL CUAL FALLECIO EN LA LOCA			
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		2,900.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000183	19/03/2020	1	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. MACARIO TORRES PORTILLO, EL CUAL FALLECIO EN EL MUNICIPIC			
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		3,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000185	18/03/2020	1	PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR CON SILLA DE CABALLO, 31 PIEZAS ENVASE VACIO 250 ML C/TAPA DOSIFICADORA PA			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR		725.01
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOR	725.01	
				* Total-Poliza..: *	**725.01**	**725.01**
DC 0000187	19/03/2020	1	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18 DE MARZO VIAJE A MEXICO TRAMITE DE GESTION EN CAMARA DE DIPUTADOS Y BIE			
2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18		1,183.05
1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,183.05**	**1,183.05**
DC 0000191	19/03/2020	1	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC AGLAEE MONTOYA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ACUDIR A SECRETARIA DE BIENES			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC AC		1,183.05
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC AC	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,183.05**	**1,183.05**
DC 0000192	19/03/2020	1	PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTOCIBLETA HONDA BROSH NKR 125 SERIE 9C2JA20279RG20207, SINDICATURA LA ILAMA			
2		8220-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC		337.00
1		8240-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**337.00**	**337.00**
DC 0000193	19/03/2020	1	PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RELLENABLES PARA UTILIZAR EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION POR EPIDEMIA DE COF			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI		3,660.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI	3,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,660.00**	**3,660.00**
DC 0000194	16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERIDO PARA OPERATIVIDAD DL AREA DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES.			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222|PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI		700.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222|PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000195	16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 MARZO AL 15 DEL MISMO MES			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223|PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.		5,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223|PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000196	19/03/2020	1	ABONO SEGUN OFICIO			
2		8220-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224|ABONO SEGUN OFICIO		20,000.00
1		8240-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224|ABONO SEGUN OFICIO	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000197	16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 MARZO AL 15 DEL MISMO MES			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225|PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O|		5,697.99
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225|PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O|	5,697.99	
				* Total-Poliza..: *	**5,697.99**	**5,697.99**
DC 0000198	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DE 1 MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226|PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O|		500.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226|PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O|	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000199	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228|PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O|		9,299.95
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228|PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O|	9,299.95	
				* Total-Poliza..: *	**9,299.95**	**9,299.95**
DC 0000200	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229|PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP		2,200.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229|PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000201	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL DIA 01 MARZO AL 15 DEL MISMO MES.				
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230|PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O|		1,100.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230|PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O|	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000202	20/03/2020	1F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000203	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 MARZO AL 15 DE MARZO DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232|PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O|		4,495.20
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232|PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O|	4,495.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,495.20**	**4,495.20**
DC 0000204	20/03/2020	1F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000205	20/03/2020	1F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000206	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O|		1,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O|	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000207	20/03/2020	1F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000209	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL PRESENTE M				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238|PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238|PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000210	20/03/2020	1F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000211	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA ECOLOGIA DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240|PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240|PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000212	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERAYIVIDAD DE AREA DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES		600.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000213	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242|PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O		6,086.63
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242|PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O	6,086.63	
				* Total-Poliza..: *	**6,086.63**	**6,086.63**
DC 0000214	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243|PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243|PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000215	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO MES				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244|PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244|PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000216	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DEL MISMO ME				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		20,002.58
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	20,002.58	
				* Total-Poliza..: *	**20,002.58**	**20,002.58**
DC 0000217	16/03/2020	1PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA LLEVAR A CABO EL CARNAVAL 2020				
2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001246|PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP		26,098.16
1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001246|PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP	26,098.16	
				* Total-Poliza..: *	**26,098.16**	**26,098.16**
DC 0000218	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA REALIZAR GESTION DE SEGURO CATASTROF				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247|PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS		500.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247|PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000219	16/03/2020	1PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MOBILIARIO EN CULIACAN UTILIZADO EN EL EVENTO DE LIENZO CHARRO				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248|PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248|PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000220	16/03/2020	1PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE LIENZO CHARRO EL DIA 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249|PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL		6,700.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249|PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL	6,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,700.00**	**6,700.00**
DC 0000221	20/03/2020	1	PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTECCION DE EPIDEMIA DE CORONAVIRUS, 500 PIEZAS CUBREBOCAS, 10 LITROS GEL AN			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE		25,399.98
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE	25,399.98	
				* Total-Poliza..: *	**25,399.98**	**25,399.98**
DC 0000222	20/03/2020	1	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DE 01 DE MARZO AL 15 DE DEL PRESENTE			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251|PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE		4,200.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251|PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000223	20/03/2020	1	PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE LA OLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDADNDO APO			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS		15,381.60
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS	15,381.60	
				* Total-Poliza..: *	**15,381.60**	**15,381.60**
DC 0000224	19/03/2020	1	PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE POT#12, 4 SOCKET GRANDE, 4 FOCOS DE 300 W PARA RASTRO MUNICIPAL			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F		1,393.36
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F	1,393.36	
				* Total-Poliza..: *	**1,393.36**	**1,393.36**
DC 0000225	20/03/2020	1	PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CAFE, 1 KG DFE AZUCAR, 1 CAJA SPLENDA, 1 FRASCO DE CREMA PARA CAFE, 2 PAQUET			
2		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA		454.15
1		8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA	454.15	
				* Total-Poliza..: *	**454.15**	**454.15**
DC 0000226	20/03/2020	1	PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE PAPEL DESECHABLES, 1 PIEZA DE JABON LIQUIDO PARA TRASTES, 1 PIEZA SET DE CU			
2		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		86.00
4		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		329.00
1		8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	86.00	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	329.00	
				* Total-Poliza..: *	**415.00**	**415.00**
DC 0000227	20/03/2020	1	PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 FRASCO DE CREMA GRANDE, 1 PAQUETE GRANDE DE TOAL			
2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,		282.75
1		8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR,	282.75	
				* Total-Poliza..: *	**282.75**	**282.75**
DC 0000228	20/03/2020	1	PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS, 1 FRASCO GRANSW DE CREMA PARA CAFE, 1 FRASCO GRANDE DE C			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI		877.89
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALLI	877.89	
				* Total-Poliza..: *	**877.89**	**877.89**
DC 0000229	17/03/2020	1	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE COORDINACION OPERATIVA, EL			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258|PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS		1,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258|PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000231	16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA RECOLEC			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260|PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES		50,787.12
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260|PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES	50,787.12	
				* Total-Poliza..: *	**50,787.12**	**50,787.12**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232		16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261|PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261|PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000233		16/03/2020	1	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262|PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262|PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000235		21/03/2020	1	PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NUMERCION 235/75R15 PARA LA MOVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOELO 2			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU		3,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU	3,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000240		17/03/2020	1	PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK			
	2		8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK		1,199.00
	1		8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK	1,199.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,199.00**	**1,199.00**
DC 0000245		18/03/2020	1	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2020			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO		607,773.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	607,773.00	
					* Total-Poliza..: *	**607,773.00**	**607,773.00**
DC 0000304		16/03/2020	1	PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION Y COBERTURA DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTI			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000313		21/03/2020	1	PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MARZO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA		2,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000344		15/03/2020	11	RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MARZO 2020 EVENTUALES C ALFREDO LOPEZ GAXIOLA.			
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001382|1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAF		7,680.15
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001382|1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAF	7,680.15	
					* Total-Poliza..: *	**7,680.15**	**7,680.15**
DC 0000345		15/03/2020	11	RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI QUINTERO FUENTES			
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383|1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JES		4,546.05
	1		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383|1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JES	4,546.05	
					* Total-Poliza..: *	**4,546.05**	**4,546.05**
DC 0000398		18/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES Y CALZADO ESCOLAR PARA UN NIÑO, HIJO DE MADRE SOLTERA C. ERENDIRA A			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001524|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001524|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000409		18/03/2020	1	COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGO EN LINEA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001546|COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGO		9.28
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001546|COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGO	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000410		19/03/2020	1F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PARA PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL.				
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/		887.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/	887.00	
					* Total-Poliza..: *	**887.00**	**887.00**
DC 0000435		18/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001604|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		59.28
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001604|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	59.28	
					* Total-Poliza..: *	**59.28**	**59.28**
DC 0000436		20/03/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001605|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		11.77
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001605|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	11.77	
					* Total-Poliza..: *	**11.77**	**11.77**
DC 0000445		17/03/2020	1F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA POR VIAJE A LA CD DE CLN A CAPACITACION DEL PROGR/				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC		1,000.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000447		20/03/2020	1CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGELÑLINA CAMACHO DUARTE				
	2		8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		5,879.61
	4		8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		7,352.87
	1		8240-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	5,879.61	
	3		8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	7,352.87	
					* Total-Poliza..: *	**13,232.48**	**13,232.48**
DC 0000448		20/03/2020	1CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ				
	2		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		7,285.35
	4		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		1,668.43
	6		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		15,266.16
	1		8240-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	7,285.35	
	3		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	1,668.43	
	5		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	15,266.16	
					* Total-Poliza..: *	**24,219.94**	**24,219.94**
DC 0000465		20/03/2020	1GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PERIODICO OFICIAL				
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALON		2,262.00
	4		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALON		4,524.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALON	2,262.00	
	3		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001688|GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALON	4,524.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
DC 0000467		17/03/2020	1PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GASTOS OPERATIVOS DE CARNAVAL ANGOSTURA 2020,(MANIFESTACION DE CANDIDAT/				
	2		8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA		2,700.00
	1		8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000478		20/03/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CDMX A GESTION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y				
	2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809|COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU		1,955.01
	1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001809|COMPROBACION DE GASTOS LIC. OMAR DU	1,955.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,955.01**	**1,955.01**
DC 0000480		20/03/2020	1COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002046|COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO		5.80
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002046|COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DD 0000089	16/03/2020 1	Registro de los Documentos: D11827				
4	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D11827|16/03/2020|0000871.74|(		6,320.12
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001146|	PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC	6,320.12	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001146|	PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC		6,320.12
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001146|	PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC	6,320.12	
				* Total-Poliza..: *	**12,640.24**	**12,640.24**
DD 0000090	16/03/2020 1	Registro de los Documentos: D11828				
4	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D11828|16/03/2020|0000000000|		22,825.32
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001147|	PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES	22,825.32	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001147|	PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES		22,825.32
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001147|	PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES	22,825.32	
				* Total-Poliza..: *	**45,650.64**	**45,650.64**
DD 0000102	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: F-2				
4	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	812 |	F-2|17/03/2020|00000115.2|0000		835.20
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001163|	PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTC	835.20	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001163|	PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTC		835.20
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001163|	PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTC	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DD 0000105	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF30347				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30347|18/03/2020|0000000000(		4,186.00
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171|	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TC	4,186.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171|	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TC		4,186.00
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171|	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TC	4,186.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,372.00**	**8,372.00**
DD 0000106	15/03/2020 1	Registro de los Documentos: POSE/6309049				
4	2112-1-001020	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	ODM |	POSE/6309049|15/03/2020|0000037.		275.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|	PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRE	275.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|	PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRE		275.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001176|	PAGO DE F. POSE/63029049, 1 PIEZA LIBRE	275.00	
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DD 0000107	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: EA997				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	EA997|17/03/2020|0000000000|(		1,385.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|	PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U	1,385.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|	PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U		1,385.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001177|	PAGO DE F. EA997, UNA BEBIDA DE COCO, U	1,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.00**	**2,770.00**
DD 0000108	17/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000109	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: IBAXQ577449				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	IBAXQ577449|17/03/2020|0000000(		378.00
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|	PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUI	378.00	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|	PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUI		378.00
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001179|	PAGO DE F. IBAXQ57449, 14 JABONES LIQUI	378.00	
				* Total-Poliza..: *	**756.00**	**756.00**
DD 0000110	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: 3HGJHE202741				
4	2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 |	3HGJHE202741|17/03/2020|0000475.7		3,449.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001181| PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELI	3,449.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001181| PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELI		3,449.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001181| PAGO DE F. 3HGJHE202741, UNA CHAPA ELI	3,449.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,898.00**	**6,898.00**
DD 0000111	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: A43				
4	2112-1-002489	CARTUCHOS JARVIS SA DE CV		CJA | A43|18/03/2020|0000000492|00(		3,567.00
1	5139-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001182| PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PI	3,567.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001182| PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PI		3,567.00
2	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001182| PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PI	3,567.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**
DD 0000112	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: 4850				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 4850|18/03/2020|0000211.45|00(		1,533.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001188| PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHARO	1,533.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001188| PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHARO		1,533.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001188| PAGO DE F. 4850, 15 PAQUETES DE CHARO	1,533.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,066.00**	**3,066.00**
DD 0000113	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: 5280				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5280|18/03/2020|0000000000|00(		1,570.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001189| PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE	1,570.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001189| PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE		1,570.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001189| PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE	1,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,140.00**	**3,140.00**
DD 0000114	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: 5282				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5282|18/03/2020|0000000000|00(		1,898.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001191| PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU	1,898.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001191| PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU		1,898.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001191| PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU	1,898.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,796.00**	**3,796.00**
DD 0000115	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: 5281				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5281|18/03/2020|0000000000|00(		844.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001192| PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULIC/	844.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001192| PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULIC/		844.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001192| PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULIC/	844.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,688.00**	**1,688.00**
DD 0000116	18/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000117	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: F06A7F				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F06A7F|18/03/2020|0000000000		487.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001194| PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PR/	487.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001194| PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PR/		487.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001194| PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PR/	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000118	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: 11136				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11136|17/03/2020|0000165.92|0(		1,202.92
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195| PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION	1,202.92	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195| PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION		1,202.92
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195| PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION	1,202.92	
				* Total-Poliza..: *	**2,405.84**	**2,405.84**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000119	17/03/2020	Registro de los Documentos: 11133				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11133|17/03/2020|0000000000|(		4,388.28
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001196|	PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	4,388.28	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001196|	PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		4,388.28
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001196|	PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	4,388.28	
				* Total-Poliza..: *	**8,776.56**	**8,776.56**
DD 0000120	17/03/2020	Registro de los Documentos: 11135				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11135|17/03/2020|0000000100|(		725.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001197|	PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUI	725.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001197|	PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUI		725.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001197|	PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUI	725.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DD 0000121	17/03/2020	Registro de los Documentos: 11134				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11134|17/03/2020|0000000000|(		516.20
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001198|	PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	516.20	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001198|	PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		516.20
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001198|	PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	516.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,032.40**	**1,032.40**
DD 0000123	18/03/2020	Registro de los Documentos: B62FD				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	B62FD|18/03/2020|0000000000|		1,299.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001193|	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA I	1,299.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001193|	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA I		1,299.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001193|	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA I	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000125	17/03/2020	Registro de los Documentos: 1127				
7	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1127|17/03/2020|0000000000|0(		9,660.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(	4,830.00	
4	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(	4,830.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(		4,830.00
6	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(		4,830.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(	4,830.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001201|	PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-(	4,830.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,320.00**	**19,320.00**
DD 0000128	18/03/2020	Registro de los Documentos: A1229				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A1229|18/03/2020|00000416.8|0		3,021.80
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206|	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUF	3,021.80	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206|	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUF		3,021.80
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206|	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUF	3,021.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,043.60**	**6,043.60**
DD 0000129	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10141				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10141|16/03/2020|0000000000|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207|	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE CO	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207|	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE CO		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207|	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE CO	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000130	19/03/2020	Registro de los Documentos: F-268				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F-268|19/03/2020|0000000000|00(		2,900.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001208|	PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA	2,900.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001208|	PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA		2,900.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001208|	PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA	2,900.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000131	19/03/2020 1	Registro de los Documentos: 269				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	269|19/03/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209|	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA I	3,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209|	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA I		3,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209|	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000132	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: B12405				
4	2112-1-002493	RAMON ALBERTO ROCHA RUIZ	ROR |	B12405|18/03/2020|0000000000|		725.01
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|	PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOF	725.01	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|	PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOF		725.01
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001211|	PAGO DE F. B12405, 3 PIEZAS ATOMIZADOF	725.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.02**	**1,450.02**
DD 0000133	19/03/2020 1	Registro de los Documentos: 99513				
10	1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE	000038|18/03/2020|	ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE ME.		1,183.05
8	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	ACE |	99513|19/03/2020|0000163.18|00		1,183.05
9	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	ACE |	99513|19/03/2020|0000163.18|00	1,183.05	
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18	1,183.05	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18		1,183.05
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18		1,183.05
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18	1,183.05	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18		1,183.05
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18	1,183.05	
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001214|	F 99513 RENTA DE HABITACION DEL DIA 18	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,915.25**	**5,915.25**
DD 0000134	19/03/2020 1	Registro de los Documentos: 99517				
10	1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE	000037|18/03/2020|	ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE ME.		1,183.05
8	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	ACE |	99517|19/03/2020|0000163.18|00		1,183.05
9	2112-1-002478	ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV	ACE |	99517|19/03/2020|0000163.18|00	1,183.05	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A	1,183.05	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A		1,183.05
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A	1,183.05	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A		1,183.05
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A		1,183.05
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A	1,183.05	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001218|	PAGO DE F. 99517, HOSPEDAJE PARA LIC A	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,915.25**	**5,915.25**
DD 0000135	19/03/2020 1	Registro de los Documentos: 10865				
4	2112-1-002382	EFRAIN RODRIGO ROJO GONZALEZ	ROGE |	10865|19/03/2020|0000000000|		337.00
1	5135-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001219|	PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOT	337.00	
3	8240-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001219|	PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOT		337.00
2	8250-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001219|	PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOT	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**674.00**	**674.00**
DD 0000136	18/03/2020 1	Registro de los Documentos: F A 29778				
1	1246-7-000001-000001	PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE	001183|	PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDC	31,737.60	
4	2112-1-002490	JARVIS DE MEXICO SA DE CV	JME |	F A 29778|18/03/2020|00004377.6|		31,737.60
3	8240-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|	PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDC		31,737.60
2	8250-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|	PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDC	31,737.60	
				* Total-Poliza..: *	**63,475.20**	**63,475.20**
DD 0000138	19/03/2020 1	Registro de los Documentos: A4259				
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ |	A4259|19/03/2020|0000504.83|00		3,660.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001220|	PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS R	3,660.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001220| PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS R		3,660.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001220| PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS R	3,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,320.00**	**7,320.00**
DD 0000140	16/03/2020	Registro de los Documentos: 06/03/2020				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | 06/03/2020|16/03/2020|0000096.55|0(		700.00
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222| PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUER	700.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222| PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUER		700.00
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222| PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUER	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000141	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10143				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10143|16/03/2020|0000689.66|00(		5,000.00
1		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223| PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER	5,000.00	
3		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223| PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER		5,000.00
2		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223| PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000142	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10144				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10144|16/03/2020|0000000000|00		5,697.99
1		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225| PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA C	5,697.99	
3		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225| PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA C		5,697.99
2		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225| PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA C	5,697.99	
				* Total-Poliza..: *	**11,395.98**	**11,395.98**
DD 0000143	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10145				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10145|16/03/2020|0000000000|00		500.00
1		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226| PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
3		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226| PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA C		500.00
2		8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226| PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000144	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10147				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10147|16/03/2020|0000000000|00		9,299.95
1		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228| PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA C	9,299.95	
3		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228| PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA C		9,299.95
2		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228| PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA C	9,299.95	
				* Total-Poliza..: *	**18,599.90**	**18,599.90**
DD 0000145	18/03/2020	Registro de los Documentos: 60455				
1		1235-6-000002-000909-022085	CONSTRUCCION DE ACC	001227| FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQ	483,690.00	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | 60455|18/03/2020|0066715.86|0(		483,690.00
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227| FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQ		483,690.00
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227| FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQ	483,690.00	
				* Total-Poliza..: *	**967,380.00**	**967,380.00**
DD 0000146	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10149				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10149|16/03/2020|0000000000|00		2,200.00
1		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229| PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OF	2,200.00	
3		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229| PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OF		2,200.00
2		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229| PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OF	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000147	16/03/2020	Registro de los Documentos: BI10148				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10148|16/03/2020|0000151.72|00(		1,100.00
1		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230| PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	
3		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230| PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA C		1,100.00
2		8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230| PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DD 0000148	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10150			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10150|16/03/2020|0000620.03|00(		4,495.20
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232|	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA C	4,495.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232|	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA C		4,495.20
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232|	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA C	4,495.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,990.40**	**8,990.40**
DD 0000149	20/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 28225			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 28225|20/03/2020|0000074.07|0(		537.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|	F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	537.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|	F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI		537.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|	F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000150	20/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 28421			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 28421|20/03/2020|0000074.07|0(		537.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|	F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|	F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|	F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000151	20/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 28365			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 28365|20/03/2020|0000000000|0		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|	F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|	F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|	F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000152	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10153			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10153|16/03/2020|0000000000|00		1,400.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA C	1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA C		1,400.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA C	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DD 0000153	20/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 28208			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 28208|20/03/2020|0000000000|0		1,941.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|	F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|	F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|	F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000154	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10152			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10152|16/03/2020|0000000000|00		2,000.00
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238|	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238|	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238|	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000155	20/03/2020	1	Registro de los Documentos: F 40589			
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 40589|20/03/2020|0000000000|0		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|	F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|	F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|	F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000156	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10157			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10157|16/03/2020|0000000000|00		2,500.00
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240|	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240|	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240|	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000157	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10160			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10160|16/03/2020|0000000000|00		600.00
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRE	600.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRE		600.00
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRE	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000158	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10162			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10162|16/03/2020|0000000000|00		6,086.63
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242|	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA C	6,086.63	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242|	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA C		6,086.63
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242|	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA C	6,086.63	
				* Total-Poliza..: *	**12,173.26**	**12,173.26**
DD 0000159	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10164			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10164|16/03/2020|0000000000|00		6,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243|	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA C	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243|	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA C		6,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243|	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA C	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000160	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10165			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10165|16/03/2020|0000441.38|00		3,200.00
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244|	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA C	3,200.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244|	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA C		3,200.00
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244|	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA C	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DD 0000161	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10161			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10161|16/03/2020|0002758.98|00		20,002.58
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	20,002.58	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		20,002.58
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	20,002.58	
				* Total-Poliza..: *	**40,005.16**	**40,005.16**
DD 0000162	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI1018			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI1018|16/03/2020|0003599.75|000		26,098.16
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001246|	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OF	26,098.16	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001246|	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OF		26,098.16
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001246|	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OF	26,098.16	
				* Total-Poliza..: *	**52,196.32**	**52,196.32**
DD 0000163	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI10159			
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10159|16/03/2020|0000000000|00		500.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247|	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA A	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247|	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA A		500.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247|	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA A	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000164	16/03/2020	1	Registro de los Documentos: BI1051			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI1051|16/03/2020|0000000000|00(		1,500.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248|	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EI	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248|	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EI		1,500.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248|	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000165	16/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10154				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10154|16/03/2020|0000000000|00		6,700.00
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249|	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA L	6,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249|	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA L		6,700.00
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249|	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA L	6,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,400.00**	**13,400.00**
DD 0000166	20/03/2020	1Registro de los Documentos: 15151				
4	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC |	15151|20/03/2020|0003503.45|0(		25,399.98
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001250|	PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTI	25,399.98	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001250|	PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTI		25,399.98
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001250|	PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTI	25,399.98	
				* Total-Poliza..: *	**50,799.96**	**50,799.96**
DD 0000167	20/03/2020	1Registro de los Documentos: 10175				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	10175|20/03/2020|0000579.31|000		4,200.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251|	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE	4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251|	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE		4,200.00
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251|	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000168	19/03/2020	1Registro de los Documentos: 10163				
4	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	10163|19/03/2020|0000000000|00		1,393.36
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001253|	PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE	1,393.36	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001253|	PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE		1,393.36
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001253|	PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE	1,393.36	
				* Total-Poliza..: *	**2,786.72**	**2,786.72**
DD 0000169	20/03/2020	1Registro de los Documentos: 4D570				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	4D570|20/03/2020|0000000000|		15,381.60
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|	PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS	15,381.60	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|	PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS		15,381.60
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|	PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS	15,381.60	
				* Total-Poliza..: *	**30,763.20**	**30,763.20**
DD 0000170	20/03/2020	1Registro de los Documentos: IWAEM189044				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	IWAEM189044|20/03/2020|0000062		454.15
1	5138-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|	PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA	454.15	
3	8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|	PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA		454.15
2	8250-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001254|	PAGO DE F. IWAEM189044, 1 FRASCO DE CA	454.15	
				* Total-Poliza..: *	**908.30**	**908.30**
DD 0000171	20/03/2020	1Registro de los Documentos: IWAEM189042				
7	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	IWAEM189042|20/03/2020|0000000		415.00
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	86.00	
4	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	1 PIEZA SET DE CUBIERTOS DE METAL, QUE	329.00	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE		86.00
6	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	1 PIEZA SET DE CUBIERTOS DE METAL, QUE		329.00
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	PAGO DE F. IWAEM189042, 2 PAÑUELOS DE	86.00	
5	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001255|	1 PIEZA SET DE CUBIERTOS DE METAL, QUE	329.00	
				* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000172	20/03/2020 1	Registro de los Documentos: IWAEM189046				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	IWAEM189046|20/03/2020|0000000		282.75
1	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|	PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR	282.75	
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|	PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR		282.75
2	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	001256|	PAGO DE F. IWAEM189046, 1 KL DE AZUCAR	282.75	
				* Total-Poliza..: *	**565.50**	**565.50**
DD 0000173	20/03/2020 1	Registro de los Documentos: ICAGJ386650				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ386650|20/03/2020|0000121.		877.89
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|	PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALL	877.89	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|	PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALL		877.89
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001257|	PAGO DE F. ICAGJ386650, 5 CAJAS DE GALL	877.89	
				* Total-Poliza..: *	**1,755.78**	**1,755.78**
DD 0000174	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10166				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10166|17/03/2020|0000137.93|		1,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258|	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA A	1,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258|	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258|	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA A	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000176	16/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10163				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10163|16/03/2020|0000000000|00		50,787.12
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260|	PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRE	50,787.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260|	PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRE		50,787.12
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260|	PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRE	50,787.12	
				* Total-Poliza..: *	**101,574.24**	**101,574.24**
DD 0000177	16/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10156				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10156|16/03/2020|0000000000|		2,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261|	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA (	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261|	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA (		2,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261|	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA (	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000178	16/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10146				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10146|16/03/2020|0000000000|		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262|	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262|	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA C		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262|	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000181	21/03/2020 1	Registro de los Documentos: FA15144				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA15144|21/03/2020|0000000000|(		3,700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001265|	PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU	3,700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001265|	PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU		3,700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001265|	PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU	3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DD 0000187	17/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1271				
4	2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 |	1271|17/03/2020|0000000000|00(		1,199.00
1	5139-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|	PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK	1,199.00	
3	8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|	PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK		1,199.00
2	8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001271|	PAGO DE F.3HGJHE202887, UN NO BREAK	1,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,398.00**	**2,398.00**
DD 0000193	18/03/2020 1	*** CANCELADO ***				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000194		18/03/2020	1	Registro de los Documentos: SSBA36188			
6	1131-1-000001-000048			CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	000043|14/02/2020|ANTICIPO A PAGO DE CONSUMO		461,908.00
4	2112-1-000009-000912-001044			CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | SSBA36188|18/03/2020|0083830.7		607,773.00
5	2112-1-000009-000912-001044			CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | SSBA36188|18/03/2020|0083830.7	461,908.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	001278| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	607,773.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	001278| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO		607,773.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	001278| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	607,773.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,677,454.00**	**1,677,454.00**
DD 0000252		16/03/2020	1	Registro de los Documentos: 20DAB			
4	2112-1-002430			RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | 20DAB|16/03/2020|0000000000|(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001340| PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001340| PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001340| PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000261		21/03/2020	1	Registro de los Documentos: A1711			
4	2112-1-001086			ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1711|21/03/2020|0000000000|0(		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001349| PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE M	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001349| PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE M		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001349| PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE M	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000294		17/03/2020	1	Registro de los Documentos: 57788D2			
10	2112-1-001471			COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | 57788D2|17/03/2020|0000000000		3,547.00
1	5122-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 CAJA CAFE DIVERSOS	532.00	
4	5122-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, DE 1 L	129.00	
7	5139-3-399004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 MAQUINA PARA CAFE QUE FUNCIONE COI	2,886.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 CAJA CAFE DIVERSOS		532.00
6	8240-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, DE 1 L		129.00
9	8240-3-399004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 MAQUINA PARA CAFE QUE FUNCIONE COI		2,886.00
5	8250-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, DE 1 L	129.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 CAJA CAFE DIVERSOS	532.00	
8	8250-3-399004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001178| 1 MAQUINA PARA CAFE QUE FUNCIONE COI	2,886.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,094.00**	**7,094.00**
DD 0000295		19/03/2020	1	Registro de los Documentos: 37177			
4	2112-1-002508			OPERADORA LENG MEN SA DE CV	OLM0 | 37177|19/03/2020|0000122.34|0		887.00
1	5137-3-375001-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001547| GASTOS DE VIAJE A CULIACAN	887.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001547| GASTOS DE VIAJE A CULIACAN		887.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	001547| GASTOS DE VIAJE A CULIACAN	887.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,774.00**	**1,774.00**
DD 0000310		17/03/2020	1	Registro de los Documentos: CR109			
4	2112-1-000639			SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR109|17/03/2020|0000372.41|0		2,700.00
1	5139-3-399006-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	001719| PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA G/	2,700.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	001719| PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA G/		2,700.00
2	8250-3-399006-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	001719| PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA G/	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DDD0000001		18/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DDD0000002		18/03/2020	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DDD0000003		18/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DDD0000004		18/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000110		17/03/2020	1	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CDMX A GESTION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EN BIENESTAR S			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ			VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA AS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000111		17/03/2020	1	PAGO F D11827 D11828			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA RAMON GILBERTO BARBOA LAFARGA		29,145.44
2	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA			BOLR | D11827|16/03/2020|0000871.74|	6,320.12	
7	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA			BOLR | D11828|16/03/2020|0000000000|	22,825.32	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES		22,825.32
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(		6,320.12
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(	6,320.12	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES	22,825.32	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(		6,320.12
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES		22,825.32
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001146|PAGO DE F. D1827, 2 TRAPEADORES, 1 ESC(	6,320.12	
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI			001147|PAGO DE F. D11828, 5 PAQUETES GRANDES	22,825.32	
					* Total-Poliza..: *	**87,436.32**	**87,436.32**
EAA0000112		17/03/2020	1	VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA VIAJE A LA CDMX			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		4,000.00
2	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA '	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000113		17/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA A NOMBRE DE C. JESUS MILAGRO URETA RENTERIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA JESUS MILAGRO URETA RENTERIA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001160| APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000114		17/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA NIÑO CON DEFICIT DE ATENCION POR HIPERACTI\			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA SOBEIDA MONTOYA INZUNZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU			001161| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000115		17/03/2020	1	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRERO 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		100,721.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE	100,721.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE		100,721.00
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE		100,721.00
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE	100,721.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE		100,721.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE	100,721.00	
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001162| IMPUESTO SOBRE NOMINA PARCIAL FEBRE	100,721.00	
				* Total-Poliza..: *	**402,884.00**	**402,884.00**
EAA0000116	17/03/2020	1	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-1 ZONA SUR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS P		98,188.00
2	2112-1-000065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		147 | SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-1|10/03/2020|0(	98,188.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		98,188.00
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		98,188.00
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	98,188.00	
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001164|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	98,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**294,564.00**	**294,564.00**
EAA0000118	18/03/2020	1	ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE MEXICO LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL 18 A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV		1,183.05
2	1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE		ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE MEXICO LIC. AGLAEE	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,183.05**	**1,183.05**
EAA0000119	18/03/2020	1	ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE MEXICO LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA GESTION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EN BIENE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV		1,183.05
2	1131-1-000001-000041	ADMINISTRACION CEDRO SA DE		ANTICIPO HOSPEDAJE CD DE MEXICO LIC. OMAR DI	1,183.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,183.05**	**1,183.05**
EAA0000120	18/03/2020	1	PAGO F F2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ		835.20
2	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ		812 | F-2|17/03/2020|00000115.2| 1|	835.20	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO		835.20
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO	835.20	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO		835.20
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001163|PAGO DE F-2, 10 CONSUMOS DE ALIMENTO	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
EAA0000121	18/03/2020	1	PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIOS ASIMILABLES, HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		686,329.00
6	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIC		23,049.73
5	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIC	515,801.66	
2	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIC	29,258.20	
4	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR		PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIC	1,470.00	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE ISR RETENIDO EN SUELDOS, HONORARIC	162,848.87	
				* Total-Poliza..: *	**709,378.73**	**709,378.73**
EAA0000123	18/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C. JOSE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ A NOMBRE DE LA C. REYNA ISABEL CAMACHO GOM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000193-AA REYNA ISABEL CAMACHO GOMEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001184| APOYO ECONOMICO PARA SEPULTAR AL C.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000124	18/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA ESTUFA A NOMBRE DE LA C. MARYN EVELIN MONTES SANCHEZ, YA QUE ES UNA PERS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000194-AA MARYN EVELIN MONTES SANCHEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001185| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UNA I	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000125	18/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN REFRIGERADOR A NOMBRE DEL C. JUAN PABLO PARRA SAUCEDA, YA QUE ES UNA PER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000195-AA JUAN PABLO PARRA SAUCEDA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001186| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR UN R	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000126	18/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LA NIÑA KIARA LIZBETH CASTRO CARDENAS A LA CD DE OBREGON SONORA, YA QUE ES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISRAEL CASTRO LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001187| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A L	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000127	18/03/2020 1	PAGO F 91BA4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 91BA4|27/02/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001084|PAGO DE F. 91BA4,DIFUSION DE ACTIVIDAD	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000139	19/03/2020 1	PRESTAMO PARA EL LIC. JAVIER ANGULO ANGULO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JAVIER ANGULO ANGULO		10,000.00
2	1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO		PRESTAMO PARA EL LIC. JAVIER ANGULO ANGULO	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000142	19/03/2020 1	PAGO F 1103 11028 11059 11060 11085 11097				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		15,172.80
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11060|06/03/2020|0000000000|	547.52	
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11085|11/03/2020|0000000000|	2,104.24	
27	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11097|12/03/2020|0000000000|	766.76	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | F 11013|27/02/2020|0000000000|	1,407.08	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11028|28/02/2020|00000291.2|	2,111.20	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11059|06/03/2020|0000000000|	8,236.00	
24	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001107|PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS		2,104.24
19	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000826|PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT		547.52
4	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000717|F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,407.08
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000790|PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT		2,111.20
29	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001134|PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		766.76
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000822|PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME		8,236.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS		2,104.24
23	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS	2,104.24	
18	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826	PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT	547.52	
21	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826	PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT		547.52
3	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,407.08	
6	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,407.08
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT		2,111.20
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT	2,111.20	
28	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	766.76	
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		766.76
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822	PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME		8,236.00
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822	PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME	8,236.00	
25	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001107	PAGO DE F. 11085, CONSUMO PARA 10 PERS	2,104.24	
20	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000826	PAGO DE F. 11060, CONSUMO DE 3 ALIMENT	547.52	
5	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000717	F 11013 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,407.08	
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000790	PAGO DE F, 11028, CONSUMO DE 9 ALIMENT	2,111.20	
30	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001134	PAGO DE F.11097, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	766.76	
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000822	PAGO DE F. 11059, 50 CONSUMOS DE ALIME	8,236.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,518.40**	**45,518.40**
EAA0000143	19/03/2020	1	PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIAS) DISPMAG ONLINE #DO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRER		360.00
2	1131-1-000001-000008	ELMY ELIZABETH CABALLERO B		PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIAS) DISPMAG ON	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
EAA0000144	19/03/2020	1	ABONO SEGUN OFICIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GLENDA ARREDONDO CABRAL		20,000.00
2	5243-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO	20,000.00	
4	8240-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO		20,000.00
3	8250-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO	20,000.00	
6	8250-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO		20,000.00
5	8260-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO	20,000.00	
8	8260-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO		20,000.00
7	8270-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001224	ABONO SEGUN OFICIO	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EAA0000145	19/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PERIODICO OFICIAL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		6,786.00
2	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARO		GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI	6,786.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
EAA0000146	19/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCHEZ PERIODICO OFICIAL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCHEZ		2,606.00
2	1123-1-000003-000499	ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCI		GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SARAHI RAI	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
EAA0000147	19/03/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA		1,106.00
2	2129-1-001303	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA		PAVM | GASTOS REALIZADOS|05/03/2020|00(	700.00	
7	2129-1-001303	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA		PAVM |GASTOS REALIZADOS DE LA C. MAR|10/03/2	394.00	
8	2129-1-001303	MARTHA PATRICIA PAYAN VALENZUELA		PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. MARTHA PATRICIA	12.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT		700.00
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT	700.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT		700.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001095	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PAT	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,506.00**	**2,506.00**
EAA0000150	20/03/2020	1	ADQUISICION DE SMART TV HISENSE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C		6,499.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S		ADQUISICION DE SMART TV HISENSE	6,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,499.00**	**6,499.00**
EAA0000151	20/03/2020 1	ADQUISICION TELEFONO SMARPHONE PREMIIO SORTEO MI PREDIAL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C		5,299.00
2	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S		ADQUISICION TELEFONO SMARPHONE PREMIIO SO	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
EAA0000152	20/03/2020 1	PREMIO PRIMER LUGAR , SORTEO PAGO MI PREDIAL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C		37,499.00
2	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S		PREMIO PRIMER LUGAR , SORTEO PAGO MI PREDIA	37,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,499.00**	**37,499.00**
EAA0000156	20/03/2020 1	ABONO A CONVENIO DE REINSTALACION.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANA ADRIANA CASTRO BARBOZA		20,000.00
2	2119-2-000134	ANA ADRIANA CASTRO BARBOSA		ABONO A CONVENIO DE REINSTALACION.	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000162	17/03/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV RET 2DA QNA FEB 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		26,327.61
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV RET 2DA QNA FEB 20	26,327.61	
				* Total-Poliza..: *	**26,327.61**	**26,327.61**
EAA0000163	17/03/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV RET 1RA QNA MAR 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		27,978.24
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV RET 1RA QNA MAR 2(	27,978.24	
				* Total-Poliza..: *	**27,978.24**	**27,978.24**
EAA0000165	19/03/2020 1	SUELDOS 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MAR 2020 EVENTUALES. ALFREDO LOPEZ GAXIOLA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALFREDO LOPEZ GAXIOLA		7,506.18
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA M	7,506.18	
4	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MA		7,680.15
6	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MA		7,680.15
3	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MA	7,680.15	
5	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001382| 1RA QNA FEB, 2DA QNA FEB Y 1RA QNA MA	7,680.15	
				* Total-Poliza..: *	**22,866.48**	**22,866.48**
EAA0000179	19/03/2020 1	PAGO F A4259 SEGUN COTIZACION 392				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		3,660.00
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		LAJ | A4259|19/03/2020|0000504.83|	3,660.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI		3,660.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI		3,660.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI	3,660.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001220|PAGO DE F. A4259,15 PIEZAS JABONERAS RI	3,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,980.00**	**10,980.00**
EAA0000180	19/03/2020 1	PAGO F 40865				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EFRAIN RODRIGO ROJO GONZALEZ		337.00
2	2112-1-002382	EFRAIN RODRIGO ROJO GONZALEZ		ROGE | 10865|19/03/2020|0000000000|	337.00	
4	8250-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC		337.00
3	8260-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC	337.00	
6	8260-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC		337.00
5	8270-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001219|PAGO DE F.40865, UNA BATERIA PARA MOTC	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,011.00**	**1,011.00**
EAA0000181	19/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA *** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000182		20/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ISAC ANGULO GARCIA	ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIA		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISAC ANGULO GARCIA		2,500.00
	2	1123-1-000003-000539	ISAC ANGULO GARCIA		GASTOS POR COMPROBAR LIC. ISAC ANGULO GAR	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EAA0000183		20/03/2020	1	PAGO F 15151			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROBERTO ROJO CHAN		25,399.98
	2	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN		ROC | 15151|20/03/2020|0003503.45|	25,399.98	
	4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE		25,399.98
	6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE		25,399.98
	3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE	25,399.98	
	5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001250|PAGO DE F. 15151, 200 TRAJES PARA PROTE	25,399.98	
					* Total-Poliza..: *	**76,199.94**	**76,199.94**
EAA0000191		18/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES Y CALZADO ESCOLAR PARA UN NIÑO, HIJO DE MADRE SOLTERA C. ERENDIRA A			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ERENDIDA ANGULO SANTOS		5,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		5,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001524| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000241		18/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		51.10
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		8.18
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	59.28	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		59.28
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		59.28
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	59.28	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	59.28	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		59.28
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001604| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	59.28	
					* Total-Poliza..: *	**237.12**	**237.12**
EAA0000242		20/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		10.15
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO		1.62
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	11.77	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.77
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.77
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	11.77	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	11.77	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.77
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001605| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	11.77	
					* Total-Poliza..: *	**47.08**	**47.08**
EC 0000021		20/03/2020	1	COMISION POR ORDEN DE PAGO			
	1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C NAMCOP MERCANTIL DEL NORTE SA		5.00
	2	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA DE COMISION POR ORDEN DE PAGO		0.80
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO		5.80
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO		5.80
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO		5.80
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002046| COMISION MAS IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
ECC0000004		18/03/2020	1	1ER PAGO SEGUN CONVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		74,175.53
	2		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC | 1ER PAGO SEGUN CONVENIO|18/03/202(	74,175.53	
	4		8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(		74,175.53
	3		8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(	74,175.53	
	6		8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(		74,175.53
	5		8270-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001190|1ER PAGO SEGUN COMVENIO A PATRONAT(	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**222,526.59**	**222,526.59**
ECC0000005		19/03/2020	1	TRASPASO POR CUENTA EMISORA INCORRECTA			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR CUENTA EMISORA INCORRECTA	20,000.00	
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECC0000006		18/03/2020	1	PAGO FACTURA 2FCF3260455 CONTRATO ANG-IPR-2019-75 OBRA 22085			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		483,690.00
	2		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | 60455|18/03/2020|0066715.86|	483,690.00	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227|FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQU		483,690.00
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227|FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQU		483,690.00
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227|FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQU	483,690.00	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001227|FACTURA 60455 1ERA ESTIMACION Y FINIQU	483,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,451,070.00**	**1,451,070.00**
ECC0000007		20/03/2020	1	F 1137 ANG-IPR-2019-076			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC LIZBETH ARMENTA MONTOYA		236,304.83
	2		2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML | F 1137|13/03/2020|0032593.77|	236,304.83	
	8		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS		86,789.16
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS		149,515.67
	10		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS		86,789.16
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS	149,515.67	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS		149,515.67
	7		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS	86,789.16	
	9		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS	86,789.16	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001263|F 1137 ESTIMACION NO.1 FINIQUITO Y CONS	149,515.67	
					* Total-Poliza..: *	**708,914.49**	**708,914.49**
ECC0000008		20/03/2020	1	F 42 ANG-IPR-2019-014 OBRA 22014			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS		309,722.04
	2		2113-1-000010-000909-000011	JUAN AMADEO SOTELO	SOPJ | F 492|12/03/2020|0042720.28|	309,722.04	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001266|F 492 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE		309,722.04
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001266|F 492 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE		309,722.04
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001266|F 492 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE	309,722.04	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001266|F 492 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE	309,722.04	
					* Total-Poliza..: *	**929,166.12**	**929,166.12**
EDD0000001		18/03/2020	1	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA INFRAESTRUCTURA 2019 A LA CUENTA MUI			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION POR APERTURA DE CUENTA DE LA CI	5,000.00	
	1		1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	0000000-DD MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EEE0000044		18/03/2020	1	PAGO F A43			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CARTUCHOS JARVIS SA DE CV		3,567.00
	2		2112-1-002489	CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	CJA | A43|18/03/2020|0000000492|	3,567.00	
	4		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PIS		3,567.00
	6		8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PIS		3,567.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PIS	3,567.00	
	5		8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001182|PAGO DE F. A43, 1000 CARTUCHOS PARA PIS	3,567.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,701.00**	**10,701.00**
EEE0000045		18/03/2020	1PAGO F A 29778				
	1		1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JARVIS DE MEXICO SA DE CV		31,737.60
	2		2112-1-002490 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		JME | F A 29778|18/03/2020|00004377.6|	31,737.60	
	4		8250-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDOI		31,737.60
	3		8260-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDOI	31,737.60	
	6		8260-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDOI		31,737.60
	5		8270-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001183|PAGO DE F.29778, UNA PISTOLA ATURDIDOI	31,737.60	
					* Total-Poliza..: *	**95,212.80**	**95,212.80**
EEE0000046		20/03/2020	1PAGO F 65A94CD4D570				
	1		1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		15,381.60
	2		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 4D570|20/03/2020|0000000000|	15,381.60	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS		15,381.60
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS		15,381.60
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS	15,381.60	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001252|PAGO DE F. 4D570, 15 CONSUMOS DIARIOS	15,381.60	
					* Total-Poliza..: *	**46,144.80**	**46,144.80**
ESP0000017		17/03/2020	1TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2020 A LA CUENTA DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE PARA				
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	162,685.00	
	1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUUENTA (		162,685.00
					* Total-Poliza..: *	**162,685.00**	**162,685.00**
ESP0000018		17/03/2020	1PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO NO. SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-2 ZONA SUR				
	1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		329,436.00
	2		2112-1-000009-000912-000065 CFE SUMINISTRADOR DE		147 | SSB/NOE/CUL-08.-000171-2020-2|10/03/2020|0(	329,436.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		329,436.00
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO		329,436.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	329,436.00	
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001165|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO	329,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**988,308.00**	**988,308.00**
ESP0000019		18/03/2020	1GASTOS POR COMPROBAR PENAL MARZO 2020				
	1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518 MARIA EMA ALCARAZ GONZALE		GASTOS POR COMPROBAR PENAL MARZO 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000031		17/03/2020	1PREVEO SA DE CV RET 1RA QNA ENE , FEBRERO Y 1RA QNA MAR 2020 FORTAMUN				
	1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		672.00
	2		2117-1-000001-000001-000056 DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV RET 1RA QNA ENE , FEBRERO Y	672.00	
					* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
I 0000010		17/03/2020	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020				
	1		1111-4-000001 INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020	523.00	
	142		1111-4-000001 INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020	22,637.00	
	143		1111-4-000001 INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020	10,942.77	
	136		1122-8-830101 ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	156.00	
	137		1122-8-830101 ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		156.00
	3		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,440.62	
	4		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,440.62
	66		1124-1-120102 IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	475.82	
	67		1124-1-120102 IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		475.82
	10		1124-1-120103 REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	2,914.21	
	11		1124-1-120103 REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		2,914.21
	80		1124-1-120201		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,410.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120201			INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,410.82
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	97.50	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		97.50
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	918.45	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		918.45
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	470.00	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		470.00
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	78.20	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		78.20
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,141.09	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,141.09
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	47.58	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		47.58
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	300.55	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		300.55
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,516.94	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,516.94
115	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	86.88	
116	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		86.88
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	434.40	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		434.40
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	4,983.67	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		4,983.67
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	-5.34	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		-5.34
129	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	422.00	
130	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		422.00
144	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020	2,838.74	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		11,440.62
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		475.82
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		2,914.21
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		11,410.82
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		97.50
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		918.45
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		470.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		26.06
93	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		26.06
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		78.20
107	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		1,141.09
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		47.58
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		1,516.94
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		300.55
114	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		86.88
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		434.40
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		4,983.67
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		-5.34
128	4161-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		422.00
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020		156.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,440.62	
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	475.82	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	2,914.21	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,410.82	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	918.45	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	97.50	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	470.00	
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	78.20	
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,141.09	
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	47.58	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	300.55	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,516.94	
117	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	86.88	
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	434.40	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	4,983.67	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	-5.34	
131	8120-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	422.00	
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	156.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,440.62
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,440.62	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		475.82
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	475.82	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		2,914.21
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	2,914.21	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,410.82
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	11,410.82	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		918.45
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	918.45	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		97.50
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	97.50	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		470.00
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	470.00	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	26.06	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		78.20
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	78.20	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,141.09
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,141.09	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		47.58
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	47.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		300.55
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	300.55	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,516.94
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	1,516.94	
118	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		86.88
119	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	86.88	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		434.40
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	434.40	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		4,983.67
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	4,983.67	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		-5.34
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	-5.34	
132	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		422.00
133	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	422.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		156.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020	156.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,440.62
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		475.82
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		2,914.21
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		11,410.82
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		918.45
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		97.50
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		470.00
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		26.06
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		78.20
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,141.09
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		47.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		300.55
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		1,516.94
120	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		86.88
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		434.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		4,983.67
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		-5.34
134	8150-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		422.00
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2020 17/03/2020		156.00
				* Total-Poliza..: *	**147,766.04**	**147,766.04**
I 0000011	18/03/2020	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020				
148	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020	49,017.61	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020	29,909.55	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020	3,242.00	
135	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	157.20	
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		157.20
142	1122-8-830102			INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	79.20	
143	1122-8-830102			INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		79.20
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,651.82	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,651.82
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	420.82	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		420.82
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	20,212.59	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		20,212.59
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	23.39	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		23.39
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	154.47	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		154.47
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		86.88
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	6,187.24	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		6,187.24
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,021.26	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,021.26
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	317.09	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		317.09
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	42.36	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		42.36
72	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	4,170.24	
73	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		4,170.24
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,034.40	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,034.40
114	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	39,214.15	
115	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		39,214.15
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	1,044.12	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		1,044.12
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	-1.32	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		-1.32
121	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	422.00	
122	1124-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		422.00
128	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	304.08	
129	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		304.08
151	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020	1,488.35	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		2,651.82
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		420.82
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		20,212.59
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		23.39
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		154.47
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		86.88
71	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		4,170.24
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		2,062.40
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		2,062.40
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		6,187.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		2,021.26
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		317.09
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		42.36
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		2,034.40
113	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		39,214.15
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		1,044.12
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		-1.32
120	4161-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		422.00
127	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		304.08
134	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		157.20
141	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020		79.20
152	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC	9.28	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,651.82	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	420.82	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	20,212.59	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	154.47	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	23.39	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	86.88	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	6,187.24	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,021.26	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	317.09	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	42.36	
74	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	4,170.24	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,034.40	
116	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	39,214.15	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	1,044.12	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	-1.32	
123	8120-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	422.00	
130	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	304.08	
137	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	157.20	
144	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	79.20	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,651.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,651.82	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		420.82
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	420.82	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		20,212.59
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	20,212.59	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		23.39
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	23.39	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		154.47
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	154.47	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	86.88	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,062.40	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		6,187.24
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	6,187.24	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,021.26
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,021.26	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		317.09
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	317.09	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		42.36
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	42.36	
75	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		4,170.24
76	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	4,170.24	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,034.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	2,034.40	
117	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		39,214.15
118	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	39,214.15	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		1,044.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	1,044.12	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		-1.32
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	-1.32	
124	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		422.00
125	8140-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	422.00	
131	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		304.08
132	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	304.08	
138	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		157.20
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	157.20	
145	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		79.20
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020	79.20	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,651.82
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		420.82
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		20,212.59
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		154.47
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		23.39
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		86.88
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,062.40
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		6,187.24
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,021.26
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		317.09
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		42.36
77	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		4,170.24
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		2,034.40
119	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		39,214.15
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		1,044.12
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		-1.32
126	8150-6-610801	DIVERSOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		422.00
133	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		304.08
140	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		157.20
147	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2020 18/03/2020		79.20
154	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC		9.28
156	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC		9.28
153	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC	9.28	
155	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC	9.28	
158	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC		9.28
157	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001546| COMISION COBRADA POR OXXO POR PAGC	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**334,695.00**	**334,695.00**
I 0000012	19/03/2020	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020	7,287.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	4,952.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		4,952.21
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	45.81	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		45.81
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	608.96	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		608.96
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	1,679.50	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		1,679.50
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	0.52	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020		4,952.21
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020		45.81
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020		608.96
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020		1,679.50
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020		0.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	4,952.21	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	45.81	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	608.96	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	1,679.50	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	0.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		4,952.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	4,952.21	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		45.81
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	45.81	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		608.96
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	608.96	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		1,679.50
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	1,679.50	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		0.52
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020	0.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		4,952.21
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		45.81
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		608.96
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		1,679.50
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2020 19/03/2020		0.52
				* Total-Poliza..: *	**29,148.00**	**29,148.00**
I 0000013	20/03/2020 1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020	819.00	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020	2,584.65	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020	507.27	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	803.14	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		803.14
38	1124-1-120202			INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	2,172.00	
39	1124-1-120202			INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		2,172.00
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	10.27	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		10.27
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	136.62	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		136.62
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	217.20	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		217.20
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	376.81	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		376.81
52	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	73.82	
53	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		73.82
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	-0.57	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		-0.57
59	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	121.63	
60	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		121.63
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		803.14
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		2,172.00
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		10.27
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		136.62
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		217.20
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		376.81
51	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		73.82
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		-0.57
58	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020		121.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	803.14	
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	2,172.00	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	10.27	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	136.62	
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	217.20	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	376.81	
54	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	73.82	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	-0.57	
61	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	121.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		803.14
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	803.14	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		2,172.00
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	2,172.00	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		10.27
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	10.27	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		136.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	136.62	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		217.20
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	217.20	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		376.81
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	376.81	
55	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		73.82
56	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	73.82	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		-0.57
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	-0.57	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		121.63
63	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020	121.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		803.14
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		2,172.00
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		10.27
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		136.62
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		217.20
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		376.81
57	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		73.82
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		-0.57
64	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2020 20/03/2020		121.63
				* Total-Poliza..: *	**15,643.68**	**15,643.68**
IA 0000029	20/03/2020	1COMPENSACION POR ENVIO SPEI				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMPENSACION POR ENVIO SPEI	0.78	
3	1124-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI	0.78	
4	1124-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI		0.78
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI		0.78
5	8120-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI	0.78	
6	8140-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI		0.78
7	8140-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI	0.78	
8	8150-6-610203	OTROS		COMPENSACION POR ENVIO SPEI		0.78
				* Total-Poliza..: *	**3.12**	**3.12**
				** Total-Dia..: **	**12,450,603.57**	**12,450,603.57**
D 0000046	23/03/2020	12DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMILADOS. E		2,245.08
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMILADOS. E		139.92
3	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL	2,385.00	
5	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL		2,385.00
4	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL	2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,770.00**	**4,770.00**
D 0000053	24/03/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/03/2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	2,127.00	
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		2,127.00
				* Total-Poliza..: *	**2,127.00**	**2,127.00**
D 0000054	25/03/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24 DE MARZO 2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,242.00	
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,242.00
				* Total-Poliza..: *	**4,242.00**	**4,242.00**
D 0000055	26/03/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 25 DE MARZO 2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	10,475.00	
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		10,475.00
				* Total-Poliza..: *	**10,475.00**	**10,475.00**
D 0000057	24/03/2020	1PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F A-60|24/03/2020|0000000000|1		870.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F B-453907|23/03/2020|000000000		1,171.60
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F VM-54469|23/03/2020|00000000(		199.20
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 11156|24/03/2020|0000000000|		1,160.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 100908|10/03/2020|0000000000		239.94
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 4861|23/03/2020|0000000000|'		62.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F B-453906|23/03/2020|000000000		1,171.60
25	5135-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|	F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACI	870.00	
21	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|	F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I	1,160.00	
5	5138-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|	F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM	62.00	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|	F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|	F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
17	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|	F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAS	199.20	
1	5139-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|	F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT	239.94	
27	8240-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|	F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACI		870.00
23	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|	F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I		1,160.00
7	8240-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|	F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM		62.00
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|	F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|	F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
19	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|	F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAS		199.20
3	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|	F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT		239.94
26	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|	F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACI	870.00	
22	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|	F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I	1,160.00	
6	8250-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|	F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM	62.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|	F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|	F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|	F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAS	199.20	
2	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|	F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT	239.94	
					* Total-Poliza..: *	**9,748.68**	**9,748.68**
D 0000063	23/03/2020 1	Pago de Documentos: IWAEM189418					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA					2,797.00
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM |	IWAEM189418|23/03/2020|0000385	2,797.00	
3	8250-3-399004-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001270|	PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE		2,797.00
2	8260-3-399004-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001270|	PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE	2,797.00	
5	8260-3-399004-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001270|	PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE		2,797.00
4	8270-3-399004-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001270|	PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE	2,797.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,391.00**	**8,391.00**
D 0000075	23/03/2020 1	F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DEL DIF EN LA REF(					
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA|	F 1460|23/03/2020|0000206.34|		1,496.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001554|	F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,496.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001554|	F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,496.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001554|	F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,496.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,992.00**	**2,992.00**
D 0000078	27/03/2020 1	F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON COMERCIANTES EN ANGOSTU					
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA|	F 50578|27/03/2020|000000000(		1,730.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001555|	F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,730.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001555|	F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		1,730.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001555|	F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,730.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,460.00**	**3,460.00**
D 0000079	23/03/2020 1	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000080	23/03/2020 1	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000081		23/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE PIEZAS DE PANADERIA PARA REUNION SOSTENIDA EN [			
	4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	F 15238 F 15248|23/03/2020|0000055.1		404.50
	1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SC	404.50	
	3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SC		404.50
	2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SC	404.50	
					* Total-Poliza..: *	**809.00**	**809.00**
D 0000083		24/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS USO DE REDES SOCIALES Y TRASMISION EN VIVO DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA			
	4	2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE|	123|23/03/2020|0000027.59|1.0		200.00
	1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR	200.00	
	3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR		200.00
	2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
D 0000084		24/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000089		27/03/2020	1	ACREDITACION DE PAGO CON TARJETA DEL DIA 27 DE MARZO 2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE PAGO CON TARJETA DEL DIA 27	631.50	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE PAGO CON TARJETA DEL DIA 27		631.50
					* Total-Poliza..: *	**631.50**	**631.50**
D 0000090		27/03/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 27/03/2020			
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO 27/03/2020	12,340.00	
	1	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO 27/03/2020		12,340.00
					* Total-Poliza..: *	**12,340.00**	**12,340.00**
D 0000097		24/03/2020	1	COMPROBACION GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCHEZ PERIODICO OFICIAL			
	8	1123-1-000003-000499	ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCI		COMPROBACION GASTOS POR COMPROBAR LIC. A		2,606.00
	1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF	2,606.00	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF		2,606.00
	5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF		2,606.00
	2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF	2,606.00	
	4	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF	2,606.00	
	7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF		2,606.00
	6	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAF	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,424.00**	**10,424.00**
D 0000114		27/03/2020	1	RECHAZO DE PAGO DE FACTURA 3593			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RECHAZO DE PAGO DE FACTURA 3593	900.00	
	2	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5|	RECHAZO 3593|27/03/2020|00000000(		900.00
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
D 0000122		27/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIA			
	9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEV. DE SALDO COMPROBACION DE GASTOS LIC. I	2,095.00	
	8	1123-1-000003-000539	ISAC ANGULO GARCIA		COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GA		2,500.00
	1	5138-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	405.00	
	3	8240-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		405.00
	2	8250-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	405.00	
	5	8250-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		405.00
	4	8260-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	405.00	
	7	8260-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		405.00
	6	8270-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	405.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,715.00**	**3,715.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000236	23/03/2020	1	PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABLE TP-LINK T1600G-52PS 48 PUERTOS GIGABAIT 10/100/1000.			
2		8220-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL		14,152.00
1		8240-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL	14,152.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,152.00**	**14,152.00**
DC 0000237	23/03/2020	1	PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CUL, PARA ASISTIR CURSO-TALLLER"ANALISIS DE LA LEY N			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268|PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TI		1,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268|PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000238	23/03/2020	1	PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN APAGAR EL INCENDIO DEL BASUR			
2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269|PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI		2,598.52
1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269|PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI	2,598.52	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.52**	**2,598.52**
DC 0000239	23/03/2020	1	PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CELULAR PARA EL SECRETARIO DE PRESIDENCIA, LIC. ISAC ANGULO GARCIA			
2		8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001270|PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE		2,797.00
1		8240-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001270|PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CE	2,797.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,797.00**	**2,797.00**
DC 0000241	23/03/2020	1	PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTER ELASTICO MEDIANO, 26 GUANTES POLIESTER ELASTICO GRANDE, 16 GUANTES PO			
2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE		13,078.07
1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE	13,078.07	
				* Total-Poliza..: *	**13,078.07**	**13,078.07**
DC 0000242	23/03/2020	1	PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA, 1 JUEGO DE SLLOS DE AGUA Y 2 PINTURAS EN AEROSOI			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA		955.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA	955.00	
				* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DC 0000243	23/03/2020	1	PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO, 6 BUJIAS Y CABLE DE BUJIAS PARA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL FORD F-150			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT		1,510.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT	1,510.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,510.00**	**1,510.00**
DC 0000244	23/03/2020	1	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, BUJIAS, BALATAS DELANTERAS, DISCOS DELANTEROS, I			
2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275|PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR		3,160.00
1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275|PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR	3,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,160.00**	**3,160.00**
DC 0000246	24/03/2020	1	PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MOVIL 3761, DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4*4, MODELO 20			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA		680.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA	680.00	
				* Total-Poliza..: *	**680.00**	**680.00**
DC 0000248	24/03/2020	1	PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FILTROS P/DIESEL, 1 FILTRO P/ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MAR(			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL		1,468.43
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL	1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.43**	**1,468.43**
DC 0000249	24/03/2020	1	PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004. SERIE 3GBM7H1CO4M10			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION		76.33
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION	76.33	
				* Total-Poliza..: *	**76.33**	**76.33**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000250		24/03/2020	1		PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FILTROS P/DIESEL, 1 FILTRO P/ACEITE, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1,MARCA IN		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI	2,252.39	
					* Total-Poliza..: *	**2,252.39**	**2,252.39**
DC 0000251		24/03/2020	1		PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FILTROS P/DIESEL, 1 FILTRO P/ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI	2,252.39	
					* Total-Poliza..: *	**2,252.39**	**2,252.39**
DC 0000252		24/03/2020	1		PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDADURA, SOLDAR REGILLAS PLUVIALES POR BLVD. MARIA BAYLISS Y CALLE 100 COLONI		
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285|PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI		70.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285|PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI	70.00	
					* Total-Poliza..: *	**70.00**	**70.00**
DC 0000253		23/03/2020	1		PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRYLLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMAN		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286|PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM		18,499.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286|PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM	18,499.60	
					* Total-Poliza..: *	**18,499.60**	**18,499.60**
DC 0000254		25/03/2020	1		PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA ATV150 MOD2019 MARCA ITALICA, MODELO ATV150, COLOR VERDE, MOTOR 4 TIEMPO		
	2		8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA		37,499.00
	1		8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA	37,499.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,499.00**	**37,499.00**
DC 0000255		24/03/2020	1		PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA COLA DE IGUANA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #1, MARCA INTERNACIO		
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA		135.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA	135.00	
					* Total-Poliza..: *	**135.00**	**135.00**
DC 0000256		25/03/2020	1		PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN INCENDIO DEL BASURON DE BAT		
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME		4,570.40
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME	4,570.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
DC 0000257		25/03/2020	1				
	2		8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|		600.00
	1		8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000258		25/03/2020	1		PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CARTUCHO PARA PERSONAL QUE LABORA EN RECOLECCION DE BASURAB DEL MUNICIP		
	2		8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF		630.00
	1		8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF	630.00	
					* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
DC 0000259		25/03/2020	1		PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN INCENDIO DEL BASURON DE BAT		
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		2,795.60
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME	2,795.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,795.60**	**2,795.60**
DC 0000260		25/03/2020	1		PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO INCENDIO BASURON BATAMOT		
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293|PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		1,860.00
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293|PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	1,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,860.00**	**1,860.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000261	25/03/2020			PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR CAMPAÑA DE PREVENCION DE CORONAVIRUS		
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR		44,000.02
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR	44,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**44,000.02**	**44,000.02**
DC 0000262	25/03/2020			PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREPONER, 7 CANALETAS, 15 METROS CABLE DUPLEX #12, 20 TAQUETES, 20 CHILILLOS Y 1		
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(		748.20
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(	748.20	
				* Total-Poliza..: *	**748.20**	**748.20**
DC 0000263	25/03/2020			PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SORTEO PAGO MI PREDIAL, ANGOSTURA 2020, SMARPHONE HUAWEI Y9 PRIME 128 GB AZI		
2		8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOR		5,299.00
1		8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOR	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000264	25/03/2020			PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO MI PREDIAL, ANGOSTURA 2020, SMART TV HISENSE 43 PULGADAS 4K ULTRA HD, MARC		
2		8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO M		6,499.00
1		8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO M	6,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,499.00**	**6,499.00**
DC 0000265	24/03/2020			PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES DELANTEROS PARA MOVIL 2219		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES		3,120.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES	3,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DC 0000266	24/03/2020			PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO PARA MOVIL 2219		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P		1,060.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P	1,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,060.00**	**1,060.00**
DC 0000267	24/03/2020			PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 SERIE 3I		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300|PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA		665.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300|PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA	665.00	
				* Total-Poliza..: *	**665.00**	**665.00**
DC 0000268	24/03/2020			PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMION RECOLECTOR(DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODI		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301|PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMI(		665.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301|PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMI(	665.00	
				* Total-Poliza..: *	**665.00**	**665.00**
DC 0000269	24/03/2020			PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASILINA Y 1 FILTRO DE AIRE, CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUI		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302|PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		325.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302|PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**
DC 0000270	24/03/2020			PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, CAMION RECOLECTOR (DOBLE RODADO)FORD 3		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303|PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT		325.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303|PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**
DC 0000271	23/03/2020			PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DELANTERA, 1 BUJE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONA		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI		580.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000272	24/03/2020	1	PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DELANTEROSMPARA LA MOVIL 3761, DE MARCA DODGE RAM LINEA SLT CREW CAB 4*4, M			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL		260.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000273	25/03/2020	1	PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, CAMION RE OLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004,			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,350.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DC 0000274	25/03/2020	1	PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, CAMIONN RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/		2,350.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DC 0000275	25/03/2020	1	PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4, MARCA INTERNACIONAL 4300			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,350.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DC 0000276	26/03/2020	1	PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA PUERTA URGE DEL AYUNTAMIENTO			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P		900.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000277	26/03/2020	1	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 664, 1 TINTA COOR AMARILLO 664, 1 TINTA COLOR MAGENTA 664, 3 TINTA COLOR NEGI			
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310|PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6		600.00
1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310|PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000278	26/03/2020	1	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASER JET P1102W			
2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311|PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE		700.00
1		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311|PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000279	26/03/2020	1	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, 1 TINTA NEGRA 664, 1 TINTA MAGENTA 664, 1 TINTA AI			
2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312|PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI		750.00
1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312|PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000280	26/03/2020	1	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W.			
2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313|PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI		700.00
1		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313|PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000281	26/03/2020	1	PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA, 1 FRASCO DE TINTA CIAN, 1 FRASCO DE TINTA AMARILLA, 1 FRASCO DE TINTA M			
2		8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314|PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE		400.00
1		8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314|PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000282	26/03/2020	1	PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 2 DISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFI			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315|PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI		286.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315|PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI	286.00	
				* Total-Poliza..: *	**286.00**	**286.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000283		26/03/2020	1PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y 2 LAVABOS, PARA INSTALARSE AREA DE BARANDILLA PUBLICA MUNICVIPAL, DOS PAI				
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y		4,080.00
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y	4,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,080.00**	**4,080.00**
DC 0000284		26/03/2020	1PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000285		27/03/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000286		26/03/2020	1PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMICILIO, PIPA BLANCA, MARCA FREGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI		406.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000287		26/03/2020	1PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 ARCA KODIAK MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M1019(				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F		406.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000288		26/03/2020	1PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN MARCH, AÑO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN		58.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000289		27/03/2020	1PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFORMES TIPO POLO PARA APOYAR ALUMNOS DE PREPARATORIA ABIERTA EN EJIDO RA				
	2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322| PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFC		12,319.20
	1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322| PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFC	12,319.20	
					* Total-Poliza..: *	**12,319.20**	**12,319.20**
DC 0000290		27/03/2020	1PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOCICLETA M-3, DE MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD0299RG20208				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC		1,740.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000292		27/03/2020	1PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS DE GEL PARA REPARTIR COMO SOUVENIRS A LA CIUDADANIA POR CONTINGENCIA D				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS		40,600.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000293		27/03/2020	1PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG				
	2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326|PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG		600.00
	1		8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326|PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000301		26/03/2020	1PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MARZO				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000302		28/03/2020	1PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000303	27/03/2020	PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA EN EL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000305	26/03/2020	PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000306	27/03/2020	PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000308	25/03/2020	PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000309	26/03/2020	PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000311	26/03/2020	PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000312	27/03/2020	PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000314	27/03/2020	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE MARZO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350|PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350|PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000319	27/03/2020	PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 1 PAQUETE CARPETA TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS BROCHE BACO, 3 CAJA				
2		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA		931.48
1		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA	931.48	
				* Total-Poliza..: *	**931.48**	**931.48**
DC 0000320	27/03/2020	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 MARCATEXTOS, 3 CAJAS DE CLIP				
2		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356|PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA		576.52
1		8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356|PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA	576.52	
				* Total-Poliza..: *	**576.52**	**576.52**
DC 0000325	27/03/2020	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO, 7 PAQUETE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE CLIP, 12 CAJAS PARA ARCHIVOS, 7 C				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361|PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO		3,984.60
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361|PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO	3,984.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,984.60**	**3,984.60**
DC 0000326	27/03/2020			PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUETES DE HOJA TAMAÑO OFICIO, 3 CAJA DE PLUMA TINTA AZUL,3 CAJAS DE PLUMA DE T		
2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362|PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET		972.08
1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362|PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET	972.08	
				* Total-Poliza..: *	**972.08**	**972.08**
DC 0000327	27/03/2020			PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO, 1 CAJA DE CLIP MARIPOSA, 1 PAQUETE DE POST IT, 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO (		
2		8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363|PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO		283.04
1		8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363|PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO	283.04	
				* Total-Poliza..: *	**283.04**	**283.04**
DC 0000328	27/03/2020			PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADORAS, 3 CAJAS DER LAPICES, 3 CAJAS DE PLUMA TINTA AZUL, 3 CAJAS DE PLUMA TINTA		
2		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364|PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO		1,189.00
1		8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364|PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO	1,189.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,189.00**	**1,189.00**
DC 0000329	27/03/2020			PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAMAÑO OFICIO, 1 CARPETA RECOPILADORA, 2 CAJA PARA ARCHIVO		
2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365|PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAM		373.52
1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365|PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAM	373.52	
				* Total-Poliza..: *	**373.52**	**373.52**
DC 0000330	27/03/2020			PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 CAJAS DE PLUMA TINTA AZUL, 4 CAJA DE PLUMA TINT		
2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366|PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6 (		1,589.20
1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366|PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6 (	1,589.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,589.20**	**1,589.20**
DC 0000331	27/03/2020			PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAMAÑO OFICIO, 9 PAQUETES DE POST IT, 8 CAJAS DE BROCHE BACO, 26 CAJAS DE PLU		
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001367|PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM		17,991.60
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001367|PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM	17,991.60	
				* Total-Poliza..: *	**17,991.60**	**17,991.60**
DC 0000332	27/03/2020			PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 10 HOJAS, 3 CAJAS DE BROCHE BACO, 4 LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS, 3 CAJAS F		
2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368|PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1		992.96
1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368|PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1	992.96	
				* Total-Poliza..: *	**992.96**	**992.96**
DC 0000333	27/03/2020			PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJA DE PLUMA TINTA AZUL, 3 CAJAS DE ´LUMA TINTA NEGRA, 1 CARTON HOJAS TAMAÑO		
2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369|PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ		1,389.68
1		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369|PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ	1,389.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,389.68**	**1,389.68**
DC 0000334	27/03/2020			PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 3 LIBRETAS GRANDES 100 HOJAS, 1 CARPETA RECOPILADOR		
2		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001370|PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BL		486.04
1		8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001370|PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BL	486.04	
				* Total-Poliza..: *	**486.04**	**486.04**
DC 0000335	27/03/2020			PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TAMAÑO OFICIO, 18 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 24 CAJAS PLUMA NEGRA, 12		
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371|PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA		29,786.48
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371|PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA	29,786.48	
				* Total-Poliza..: *	**29,786.48**	**29,786.48**
DC 0000336	27/03/2020			PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 6 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 CARPETAS RECOPILADORAS, 4 PAQU		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372|PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372|PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
				* Total-Poliza..: *	**3,974.16**	**3,974.16**
DC 0000337	27/03/2020	1PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAMAÑO CARTA, 7 PAQUETE SDE HOPJA BLANCA TAMAÑO OFICIO, 7 LIBRETAS GRANDES				
2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373|PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI		11,987.44
1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373|PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI	11,987.44	
				* Total-Poliza..: *	**11,987.44**	**11,987.44**
DC 0000338	27/03/2020	1PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETES CARPETA TAMAÑO CARTA, 9 CAJA PARA ARCHIVO, 5 CAJA				
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374|PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		10,993.32
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374|PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	10,993.32	
				* Total-Poliza..: *	**10,993.32**	**10,993.32**
DC 0000339	27/03/2020	1PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5 LIBRETAS GRANDES 100 HOJAS, 4 PAQUETE				
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375|PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375|PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
				* Total-Poliza..: *	**3,974.16**	**3,974.16**
DC 0000340	27/03/2020	1PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4 CARPETAS RECOPILADORAS, 6 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE P				
2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376|PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4		1,989.40
1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376|PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4	1,989.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,989.40**	**1,989.40**
DC 0000346	23/03/2020	12DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO.				
2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388|2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL/		2,385.00
1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388|2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL/	2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,385.00**	**2,385.00**
DC 0000393	27/03/2020	1PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIANTES PARA MOSTRAR RESPALDO DE LA ACTIVIDAD ECONOMIC E INFORMAR SOBRE L/				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAI		1,194.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAI	1,194.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,194.00**	**1,194.00**
DC 0000394	27/03/2020	1PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMENTOS DE COMIDSA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRIND				
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI		14,326.00
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000396	27/03/2020	1FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE CARROCERIA VEHICULO 2017 SERIE 3N6AD33A1HK863177				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C		41,760.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000401	23/03/2020	1F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EMPACAR CACAHUATES, PASAS Y ARANDANOS PARA CARRERA PEDESTRE CON LA MET				
2		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM		62.00
1		8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM	62.00	
				* Total-Poliza..: *	**62.00**	**62.00**
DC 0000402	23/03/2020	1F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILINDRICAS PARA LLENAR CON GEL Y ENTREGAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DC 0000403	23/03/2020	1F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILINDRICAS PARA LLENAR CON GEL Y ENTREGAR AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DC 0000404	23/03/2020	1F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 4 LTS PARA LLENAR CON GEL ANTIBACTERIAL PARA ENTRE				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST		199.20
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST	199.20	
				* Total-Poliza..: *	**199.20**	**199.20**
DC 0000405	24/03/2020	1F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE ENTREGA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD Y GEL ANTIBACTERIAL A PERSC				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		1,160.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000406	24/03/2020	1F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION PARA LA MOVIL KIA 495 MODELO SEDAN 2006 ASIGNAD				
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC		870.00
1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000407	26/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA OBESO GALVEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE SU HIJ				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001541|APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA (		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001541|APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA (	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000408	27/03/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALLA DE POLIPROPILENO QUE SE COLOCARA EN EL ABDOMEN EN CIRUGIA PARA EL SR. E				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001545|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALLA		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001545|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALLA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000411	23/03/2020	1PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. JUAN MANUL GONZALEZ GAMEZ, QUE FALLECIO EN LA LOCALIDAD				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000412	23/03/2020	1F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DEL DIF EN LA REF				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,496.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,496.00**	**1,496.00**
DC 0000413	27/03/2020	1F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON COMERCIANTES EN ANGOSTU				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		1,730.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I	1,730.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
DC 0000419	24/03/2020	1F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADC		1,914.00
1		8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADC	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000421	25/03/2020	1F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		498.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**498.00**	**498.00**
DC 0000422	25/03/2020	1F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA		517.81
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA	517.81	
					* Total-Poliza..: *	**517.81**	**517.81**
DC 0000423		24/03/2020	1	SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2020 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000425		25/03/2020	1	RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DEL 2020.			
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000426		23/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000437		24/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		49.35
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	49.35	
					* Total-Poliza..: *	**49.35**	**49.35**
DC 0000438		25/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001607|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		98.41
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001607|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	98.41	
					* Total-Poliza..: *	**98.41**	**98.41**
DC 0000439		26/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		227.90
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	227.90	
					* Total-Poliza..: *	**227.90**	**227.90**
DC 0000440		28/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		13.82
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	13.82	
					* Total-Poliza..: *	**13.82**	**13.82**
DC 0000444		23/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE PIEZAS DE PANADERIA PARA REUNION SOSTENIDA EN I			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		404.50
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	404.50	
					* Total-Poliza..: *	**404.50**	**404.50**
DC 0000451		27/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANUIEL ALFARO CORONA, PARA MEDICAMENTOS.			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657|APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANUI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657|APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANUI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000459		25/03/2020	1	F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-OP-LP-003-2019 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO-SEGUNDA ETAPA EN L			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		3,170,998.69
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	3,170,998.69	
					* Total-Poliza..: *	**3,170,998.69**	**3,170,998.69**
DC 0000461		25/03/2020	1	F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO ANG-OP-LP-2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EMILIANO ZA			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(		1,506,981.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(	1,506,981.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,506,981.76**	**1,506,981.76**
DC 0000463	24/03/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SARAHI RAMIREZ SANCHEZ PERIODICO OFICIAL				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAR		2,606.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001685|GASTOS POR COMPROBAR LIC. ALBINA SAR	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
DC 0000464	23/03/2020 1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA RECARGA DE SALDOS PARA USOS DE SALDO DE REDES SOCIALES Y TRASM8ICION				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR/		200.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR/	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000470	24/03/2020 1	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , OTROS INGRESOS 10% ADICIONAL FEBRERO 2020				
2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746|LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , O'		32,024.35
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746|LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , O'	32,024.35	
				* Total-Poliza..: *	**32,024.35**	**32,024.35**
DC 0000475	25/03/2020 1	F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS POR VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA JUAN ALFONSO MEJIA LO				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA		2,586.80
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA	2,586.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,586.80**	**2,586.80**
DC 0000476	25/03/2020 1	F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS POR VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA JUAN ALFONSO MEJIA L				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		6,577.20
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	6,577.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,577.20**	**6,577.20**
DC 0000477	27/03/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIA				
2		8220-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		405.00
1		8240-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001783|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	405.00	
				* Total-Poliza..: *	**405.00**	**405.00**
DD 0000183	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10182				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10182|23/03/2020|0000000000|		1,000.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268| PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA T	1,000.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268| PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA T		1,000.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268| PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA T	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000184	23/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000185	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: 04FF7				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI)	ROFM | 04FF7|23/03/2020|0000000000|		2,598.52
1		5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269| PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIME	2,598.52	
3		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269| PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIME		2,598.52
2		8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269| PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIME	2,598.52	
				* Total-Poliza..: *	**5,197.04**	**5,197.04**
DD 0000186	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: IWAEM189418				
4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | IWAEM189418|23/03/2020|0000385		2,797.00
1		5139-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001270| PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CI	2,797.00	
3		8240-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001270| PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CI		2,797.00
2		8250-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001270| PAGO DE F. IWAEM189418,UN TELEFONO CI	2,797.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,594.00**	**5,594.00**
DD 0000188	23/03/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000189	23/03/2020	Registro de los Documentos: JA14018				
4	2112-1-000778	ANA MARIA LEON SANCHEZ	54 |	JA14018|23/03/2020|0001803.87|00		13,078.07
1	5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001272|	PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIEST	13,078.07	
3	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001272|	PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIEST		13,078.07
2	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001272|	PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIEST	13,078.07	
				* Total-Poliza..: *	**26,156.14**	**26,156.14**
DD 0000190	23/03/2020	Registro de los Documentos: 4370				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4370|23/03/2020|0000000000|0		955.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001273|	PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA	955.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001273|	PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA		955.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001273|	PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA	955.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DD 0000191	23/03/2020	Registro de los Documentos: 4369				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4369|23/03/2020|0000000000|0		1,510.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001274|	PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FIL	1,510.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001274|	PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FIL		1,510.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001274|	PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FIL	1,510.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,020.00**	**3,020.00**
DD 0000192	23/03/2020	Registro de los Documentos: 4368				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4368|23/03/2020|0000000000|0		3,160.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275|	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTF	3,160.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275|	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTF		3,160.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275|	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTF	3,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,320.00**	**6,320.00**
DD 0000195	24/03/2020	Registro de los Documentos: 4371				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4371|24/03/2020|0000093.79|0(		680.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001279|	PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DEL/	680.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001279|	PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DEL/		680.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001279|	PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DEL/	680.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,360.00**	**1,360.00**
DD 0000197	24/03/2020	Registro de los Documentos: 35439				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35439|24/03/2020|0000000000|(		1,468.43
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|	PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI	1,468.43	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|	PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		1,468.43
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|	PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI	1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**2,936.86**	**2,936.86**
DD 0000198	24/03/2020	Registro de los Documentos: 35442				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35442|24/03/2020|0000000000|(		76.33
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|	PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION	76.33	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|	PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION		76.33
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|	PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION	76.33	
				* Total-Poliza..: *	**152.66**	**152.66**
DD 0000199	24/03/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000200	24/03/2020 1	Registro de los Documentos: 35440				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35440|24/03/2020|0000000000|		2,252.39
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|	PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F	2,252.39	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|	PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F		2,252.39
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|	PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F	2,252.39	
				* Total-Poliza..: *	**4,504.78**	**4,504.78**
DD 0000201	24/03/2020 1	Registro de los Documentos: 35441				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35441|24/03/2020|0000000000|		2,252.39
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|	PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F	2,252.39	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|	PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F		2,252.39
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|	PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 F	2,252.39	
				* Total-Poliza..: *	**4,504.78**	**4,504.78**
DD 0000202	24/03/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF30362				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30362|24/03/2020|000000000(		70.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285|	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDA	70.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285|	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDA		70.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285|	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDA	70.00	
				* Total-Poliza..: *	**140.00**	**140.00**
DD 0000203	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10181				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10181|23/03/2020|0002551.67|		18,499.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286|	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE CO	18,499.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286|	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE CO		18,499.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286|	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE CO	18,499.60	
				* Total-Poliza..: *	**36,999.20**	**36,999.20**
DD 0000204	24/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000205	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: C8F64				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	C8F64|25/03/2020|0000000000|		4,570.40
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001289|	PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIMI	4,570.40	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001289|	PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIMI		4,570.40
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001289|	PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIMI	4,570.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,140.80**	**9,140.80**
DD 0000206	25/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000207	25/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000208	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: AF6FD				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	AF6FD|25/03/2020|00000385.6|		2,795.60
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|	PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIM	2,795.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|	PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIM		2,795.60
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|	PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIM	2,795.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,591.20**	**5,591.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000209	25/03/2020	Registro de los Documentos: 5230				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5230|25/03/2020|0000000000|0		1,860.00
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293|	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	1,860.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293|	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		1,860.00
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293|	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	1,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,720.00**	**3,720.00**
DD 0000210	25/03/2020	Registro de los Documentos: A726				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A726|25/03/2020|0000000000|0		748.20
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001295|	PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP	748.20	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001295|	PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP		748.20
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001295|	PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP	748.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,496.40**	**1,496.40**
DD 0000211	25/03/2020	Registro de los Documentos: 41408168				
10	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S	000046|20/03/2020|	PREMIO PRIMER LUGAR , SORTE(		37,499.00
8	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408168|25/03/2020|0000000000|		37,499.00
9	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408168|25/03/2020|0000000000|	37,499.00	
1	5139-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA	37,499.00	
3	8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA		37,499.00
2	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA	37,499.00	
5	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA		37,499.00
7	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA		37,499.00
4	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA	37,499.00	
6	8270-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001287|	PAGO DE F. 41408168, CUATRIMOTO ITALIKA	37,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,495.00**	**187,495.00**
DD 0000212	25/03/2020	Registro de los Documentos: 41408131				
10	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S	000045|20/03/2020|	ADQUISICION TELEFONO SMARPI		5,299.00
8	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408131|25/03/2020|0000000000|		5,299.00
9	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408131|25/03/2020|0000000000|	5,299.00	
1	5139-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF	5,299.00	
3	8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF		5,299.00
2	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF	5,299.00	
5	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF		5,299.00
7	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF		5,299.00
4	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF	5,299.00	
6	8270-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001296|	PAGO DE F.41408131, PREMIO PARA EL SOF	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,495.00**	**26,495.00**
DD 0000213	25/03/2020	Registro de los Documentos: 41408255				
10	1131-1-000001-000049	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S	000044|20/03/2020|	ADQUISICION DE SMART TV HISE		6,499.00
8	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408255|25/03/2020|0000000000|		6,499.00
9	2112-1-002495	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE C'	ECE |	41408255|25/03/2020|0000000000|	6,499.00	
1	5139-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I	6,499.00	
3	8240-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I		6,499.00
2	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I	6,499.00	
5	8250-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I		6,499.00
7	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I		6,499.00
4	8260-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I	6,499.00	
6	8270-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001297|	PAGO DE F.41408255, PREMIO PARA PAGO I	6,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,495.00**	**32,495.00**
DD 0000214	25/03/2020	Registro de los Documentos: 3F0FF				
4	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM |	3F0FF|25/03/2020|0000000000|0		44,000.02
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001294|	PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR	44,000.02	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001294|	PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR		44,000.02
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001294|	PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR	44,000.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**88,000.04**	**88,000.04**
DD 0000215	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 680				
4	2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO	AUCR |	680|24/03/2020|0000000000|0(		135.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001288|	PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA	135.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001288|	PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA		135.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001288|	PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA	135.00	
				* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DD 0000216	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 678				
4	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR |	678|24/03/2020|0000430.34|00		3,120.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001298|	PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES	3,120.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001298|	PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES		3,120.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001298|	PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES	3,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,240.00**	**6,240.00**
DD 0000217	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 679				
4	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR |	679|24/03/2020|0000000000|0(		1,060.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001299|	PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO F	1,060.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001299|	PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO F		1,060.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001299|	PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO F	1,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,120.00**	**2,120.00**
DD 0000218	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 4372				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4372|24/03/2020|0000000000|0		665.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300|	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA	665.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300|	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA		665.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300|	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA	665.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DD 0000219	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 4374				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4374|24/03/2020|0000000000|0		665.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301|	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMI	665.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301|	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMI		665.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301|	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMI	665.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DD 0000220	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 4373				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4373|24/03/2020|0000000000|0		325.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302|	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302|	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		325.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302|	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DD 0000221	24/03/2020	1Registro de los Documentos: 4375				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4375|24/03/2020|0000000000|0		325.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303|	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303|	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		325.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303|	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DD 0000222	23/03/2020	1Registro de los Documentos: 828				
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	828|23/03/2020|0000000080|000		580.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|	PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DE	580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|	PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DE		580.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|	PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DE	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000223	24/03/2020 1	Registro de los Documentos: 681				
4	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR |	681|24/03/2020|0000000000|0(		260.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001305|	PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL	260.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001305|	PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL		260.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001305|	PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DD 0000224	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: 83				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	83|25/03/2020|0000000000|00		2,350.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001306|	PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001306|	PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,350.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001306|	PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DD 0000225	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: 82				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	82|25/03/2020|0000000000|00		2,350.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001307|	PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR	2,350.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001307|	PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR		2,350.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001307|	PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DD 0000226	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: 84				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	84|25/03/2020|0000000000|00		2,350.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001308|	PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/	2,350.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001308|	PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/		2,350.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001308|	PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DD 0000227	26/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000228	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 12658A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12658A|26/03/2020|0000082.76|(		600.00
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310|	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN (	600.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310|	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN (		600.00
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310|	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN (	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000229	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 12657A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12657A|26/03/2020|0000000000|		700.00
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311|	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASI	700.00	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311|	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASI		700.00
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311|	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000230	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 12656A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12656A|26/03/2020|0000000000|		750.00
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312|	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMP	750.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312|	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMP		750.00
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312|	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMP	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000231	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 12655A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12655A|26/03/2020|0000000000|		700.00
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313|	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMP	700.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313|	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMP		700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313| PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMP	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000232	26/03/2020	1Registro de los Documentos: 12654A				
4		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12654A|26/03/2020|0000000000|		400.00
1		5121-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314| PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE	400.00	
3		8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314| PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE		400.00
2		8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314| PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000233	26/03/2020	1Registro de los Documentos: ARAF30495				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF30495|26/03/2020|0000039.45		286.00
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315| PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORT	286.00	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315| PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORT		286.00
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315| PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORT	286.00	
				* Total-Poliza..: *	**572.00**	**572.00**
DD 0000234	26/03/2020	1Registro de los Documentos: AA0304730				
4		2112-1-000009-000912-001023 MIRIAM GUADALUPE SAI		774 | AA0304730|26/03/2020|0000562.76|		4,080.00
1		5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316| PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y	4,080.00	
3		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316| PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y		4,080.00
2		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316| PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y	4,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,160.00**	**8,160.00**
DD 0000235	26/03/2020	1Registro de los Documentos: 718				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 718|26/03/2020|0000000000|0(		174.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317| PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLAN(	174.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317| PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLAN(		174.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317| PAGO DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLAN(	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000236	26/03/2020	1Registro de los Documentos: 716				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 716|26/03/2020|0000000000|0(		406.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319| PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOM	406.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319| PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOM		406.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319| PAGO DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOM	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000237	26/03/2020	1Registro de los Documentos: 717				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 717|26/03/2020|0000000000|0(		406.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320| PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION I	406.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320| PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION I		406.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320| PAGO DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION I	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000238	26/03/2020	1Registro de los Documentos: 719				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 719|26/03/2020|0000000000|0(		58.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321| PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN	58.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321| PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN		58.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321| PAGO DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000239	27/03/2020	1Registro de los Documentos: BAA7F				
4		2112-1-002317 GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | BAA7F|27/03/2020|00001699.2|		12,319.20
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322| PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO	12,319.20	
3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322| PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO		12,319.20
2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322| PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO	12,319.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,638.40**	**24,638.40**
DD 0000240	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 350				
4	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOI	581 |	350|27/03/2020|0000000240|000		1,740.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|	PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC	1,740.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|	PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC		1,740.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|	PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000241	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: A25019				
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	A25019|25/03/2020|0000000000|		600.00
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	PAGO DE F.A25019, REPARACION DE DOS M	600.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	PAGO DE F.A25019, REPARACION DE DOS M		600.00
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	PAGO DE F.A25019, REPARACION DE DOS M	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000242	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: A25020				
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	A25020|25/03/2020|0000000000|		630.00
1	5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|	PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAI	630.00	
3	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|	PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAI		630.00
2	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|	PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAI	630.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DD 0000244	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 927B8				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALUI	GUCC |	927B8|27/03/2020|0000000000|		40,600.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001325|	PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITA	40,600.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001325|	PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITA		40,600.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001325|	PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITA	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000245	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 265A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	265A|27/03/2020|0000000000|0		600.00
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326|	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG	600.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326|	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG		600.00
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326|	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000249	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 120				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC |	120|26/03/2020|0000344.83|00		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|	PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAF	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|	PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAF		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|	PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAF	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000250	28/03/2020 1	Registro de los Documentos: O-17730				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-17730|28/03/2020|0000000000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|	PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPO	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|	PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPO		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|	PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPO	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000251	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 75				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	75|27/03/2020|0000000000|000		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|	PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|	PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACC		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|	PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000253	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 17790				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	17790|26/03/2020|0000000000|0(		7,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|	PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|	PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|	PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000254	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: AA1011				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	AA1011|27/03/2020|0000344.83|(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|	PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|	PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|	PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000256	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: O-17823				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-17823|25/03/2020|0000000000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|	PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|	PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|	PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000257	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 37				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	37|26/03/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001345|	PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001345|	PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001345|	PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000259	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1051				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1051|26/03/2020|0000000000|00		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|	PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|	PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|	PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000260	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: C4607				
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	C4607|27/03/2020|0000000000|		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|	AGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE MA	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|	AGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE MA		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|	AGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE MA	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000262	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 1350				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	1350|27/03/2020|0000000000|0		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350|	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE I	3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350|	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE I		3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350|	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE I	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000264	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 201				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	201|27/03/2020|0000079.52|000		576.52
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356|	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA	576.52	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356|	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA		576.52
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356|	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA	576.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,153.04**	**1,153.04**
DD 0000265	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 218				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	CDU |	218|27/03/2020|0000128.48|00(		931.48
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|	PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA	931.48	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|	PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA		931.48
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|	PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA	931.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,862.96**	**1,862.96**
DD 0000267	27/03/2020	Registro de los Documentos: 202, 216, 203, 204, 206, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 211				
60	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	217|27/03/2020|0000000000|00		1,989.40
64	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	211|27/03/2020|0000000000|00		29,786.48
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	202|27/03/2020|0000000000|00		3,984.60
8	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	216|27/03/2020|0000000000|00		972.08
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	203|27/03/2020|0000000000|00		283.04
16	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	204|27/03/2020|0000000000|00		1,189.00
20	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	206|27/03/2020|0000000000|00		373.52
24	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	205|27/03/2020|0000000000|00		1,589.20
28	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	207|27/03/2020|0000000000|00		17,991.60
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	208|27/03/2020|0000000000|00		992.96
36	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	209|27/03/2020|0000000000|00		1,389.68
40	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	210|27/03/2020|0000000000|00		486.04
44	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	212|27/03/2020|0000000000|00		3,974.16
48	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	213|27/03/2020|0000000000|00		11,987.44
52	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	214|27/03/2020|0000000000|00		10,993.32
56	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	215|27/03/2020|0000000000|00		3,974.16
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361|	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACC	3,984.60	
9	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363|	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACC	283.04	
21	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366|	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6	1,589.20	
13	5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364|	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADC	1,189.00	
17	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365|	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAM.	373.52	
25	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367|	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAI	17,991.60	
33	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369|	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CA.	1,389.68	
29	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368|	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE	992.96	
61	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371|	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA	29,786.48	
45	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373|	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TA	11,987.44	
41	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372|	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TA	3,974.16	
49	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374|	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TA	10,993.32	
57	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376|	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO,	1,989.40	
37	5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370|	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BL	486.04	
5	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362|	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUE	972.08	
53	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375|	PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TA	3,974.16	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361|	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACC		3,984.60
11	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363|	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACC		283.04
23	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366|	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6		1,589.20
15	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364|	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADC		1,189.00
19	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365|	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAM.		373.52
27	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367|	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAI		17,991.60
35	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369|	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CA.		1,389.68
31	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368|	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE		992.96
63	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371|	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA		29,786.48
47	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373|	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TA		11,987.44
43	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372|	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TA		3,974.16
51	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374|	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TA		10,993.32
59	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376|	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO,		1,989.40
39	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370|	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BL		486.04
7	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362|	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUE		972.08
55	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375|	PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TA		3,974.16
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361|	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACC	3,984.60	
10	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363|	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACC	283.04	
22	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366|	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6	1,589.20	
14	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364|	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADC	1,189.00	
18	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365|	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAM.	373.52	
26	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367|	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAI	17,991.60	
34	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369|	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CA.	1,389.68	
30	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368|	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE	992.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001371| PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA	29,786.48	
46	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001373| PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TA	11,987.44	
42	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001372| PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TA	3,974.16	
50	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001374| PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TA	10,993.32	
58	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001376| PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO,	1,989.40	
38	8250-2-211001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001370| PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BL	486.04	
6	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001362| PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUE	972.08	
54	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001375| PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TA	3,974.16	
				* Total-Poliza..: *	**183,913.36**	**183,913.36**
DD 0000286	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 7CBFC				
4	2112-1-002464		MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 7CBFC|27/03/2020|000000000(		14,326.00
1	5122-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001463| PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIM	14,326.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001463| PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIM		14,326.00
2	8250-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001463| PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIM	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000288	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 5239				
4	2112-1-002305		ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 5239|27/03/2020|0000164.69|0(		1,194.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001459| PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIA	1,194.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001459| PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIA		1,194.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001459| PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIA	1,194.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,388.00**	**2,388.00**
DD 0000289	23/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000290	27/03/2020 1	Registro de los Documentos: 485				
4	2112-1-000009-000912-000962		BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 485|27/03/2020|0000005760|000		41,760.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001495| FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE (	41,760.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001495| FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE (		41,760.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001495| FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE (	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000296	26/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 3593				
4	2112-1-000960		ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5 | F 3593|26/03/2020|0000124.14|000(		900.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309| PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA F	900.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309| PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA F		900.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309| PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA F	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000297	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: 270				
4	2112-1-000037		HILDA ELISA CASTRO	476 | 270|23/03/2020|0000137.93|000(		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001552| PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001552| PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001552| PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000299	24/03/2020 1	Registro de los Documentos: 32734				
4	2112-1-002474		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | 32734|24/03/2020|0016482.76|00(		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001589| SOLICITUD DEL RECURSO	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001589| SOLICITUD DEL RECURSO		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001589| SOLICITUD DEL RECURSO	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000301	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: 881E				
4	2112-1-002377		KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | 881E|25/03/2020|0000000000|(		8,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594| RENTA FOTOCOPIADORA	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594| RENTA FOTOCOPIADORA		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594| RENTA FOTOCOPIADORA	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000302	23/03/2020 1	Registro de los Documentos: F-17813				
1		1241-3-000001-000005-000041	1 SWITCH ADMINISTRAB	001267| PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRAB|	14,152.00	
4		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F-17813|23/03/2020|0000000000|0(		14,152.00
3		8240-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267| PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRAB|		14,152.00
2		8250-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267| PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRAB|	14,152.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,304.00**	**28,304.00**
DD 0000304	25/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000305	25/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000308	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 174				
1		1235-6-000003-000910-023003	PAVIMENTACION CON C	001682| PAGO DE ESTIMACION CONTRATO ANG-OP-	1,506,981.76	
4		2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 174|25/03/2020|0207859.55|0(		1,506,981.76
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001682| PAGO DE ESTIMACION CONTRATO ANG-OP-		1,506,981.76
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001682| PAGO DE ESTIMACION CONTRATO ANG-OP-	1,506,981.76	
				* Total-Poliza..: *	**3,013,963.52**	**3,013,963.52**
DD 0000309	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 771				
1		1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAF	001674| F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /	3,170,998.69	
4		2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU | F 771|25/03/2020|0000000000|0(		3,170,998.69
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001674| F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /		3,170,998.69
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001674| F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /	3,170,998.69	
				* Total-Poliza..: *	**6,341,997.38**	**6,341,997.38**
DD 0000312	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 69				
4		2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	RUC | F 69|25/03/2020|00000356.8|00(		2,586.80
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001781| F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR/	2,586.80	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001781| F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR/		2,586.80
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001781| F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR/	2,586.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,173.60**	**5,173.60**
DD 0000313	25/03/2020 1	Registro de los Documentos: F 70				
4		2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	RUC | F 70|25/03/2020|0000000000|00		6,577.20
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001782| F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAF	6,577.20	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001782| F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAF		6,577.20
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001782| F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAF	6,577.20	
				* Total-Poliza..: *	**13,154.40**	**13,154.40**
DP 0000065	23/03/2020 1					
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,903,679.72	
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,903,679.72
				* Total-Poliza..: *	**5,903,679.72**	**5,903,679.72**
DP 0000066	23/03/2020 1					
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		234,894.42
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	234,894.42	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**234,894.42**	**234,894.42**
EAA0000168		23/03/2020	1	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMILADOS. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HONO		2,245.08
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISI	2,245.08	
	4		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL		2,385.00
	3		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL	2,385.00	
	6		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL		2,385.00
	5		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001388| 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS AISMIL	2,385.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,015.08**	**7,015.08**
EAA0000184		23/03/2020	1	PAGO F 17813			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		14,152.00
	2		2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE | F-17813|23/03/2020|0000000000|	14,152.00	
	4		8250-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL		14,152.00
	6		8260-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL		14,152.00
	3		8260-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL	14,152.00	
	5		8270-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001267|PAGO DE F. 17813, 1 SWITCH ADMINISTRABL	14,152.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,456.00**	**42,456.00**
EAA0000185		24/03/2020	1	PAGO F 9088			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
	2		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9088|03/03/2020|0000000000|	3,480.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI		3,480.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI		3,480.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI	3,480.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001113|PAGO DE F. 9088,SERVICIOS DE COMUMUNI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000187		24/03/2020	1	LIQUIDACION F SSBA36188			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		145,865.00
	2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | SSBA36188|18/03/2020|0020119.3	145,865.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO		607,773.00
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO		607,773.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	607,773.00	
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001278|CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	607,773.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,361,411.00**	**1,361,411.00**
EAA0000188		25/03/2020	1	PAGO F A25019 SEGUN COTIZACION 572			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		600.00
	2		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A25019|25/03/2020|0000000000|	600.00	
	4		8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|		600.00
	3		8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	600.00	
	6		8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|		600.00
	5		8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001290|	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
EAA0000189		25/03/2020	1	PAGO F A25020 SEGUN COTIZACION 571			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		630.00
	2		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A25020|25/03/2020|0000000000|	630.00	
	4		8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF		630.00
	3		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF	630.00	
	6		8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF		630.00
	5		8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001291|PAGO DE F.A25020, 5 MASCARILLAS DE CAF	630.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,890.00**	**1,890.00**
EAA0000190		25/03/2020	1	PAGO F 1036 SEGUN FOLIO FISCAL 3F0FF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		44,000.02
	2		2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM | 3F0FF|25/03/2020|0000000000|	44,000.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR		44,000.02
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR	44,000.02	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR		44,000.02
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001294|PAGO DE F. 3F0FF, 500 LITROS DE GEL POR	44,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**132,000.06**	**132,000.06**
EAA0000192	27/03/2020	PAGO F 927B8				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		40,600.00
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | 927B8|27/03/2020|0000000000|	40,600.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS		40,600.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS		40,600.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS	40,600.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001325|PAGO DE F. 927B8, 5000 PIEZAS BOTELLITAS	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
EAA0000193	27/03/2020	PAGO F A1177 A1C07				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		13,954.80
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | F A-1177|12/02/2020|0000000000	13,038.40	
7	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A1C07|19/02/2020|0000000000|	916.40	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(		13,038.40
9	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(		916.40
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(	13,038.40	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(		13,038.40
8	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(	916.40	
11	8260-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(		916.40
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000433|PAGO DE F A-1177 MATERIAL PARA MINTAR(	13,038.40	
10	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000371|PAGO DE F. A1C07, 2 BROCHAS DE 4", 2 BR(	916.40	
				* Total-Poliza..: *	**41,864.40**	**41,864.40**
EAA0000194	27/03/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		19,488.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 1E7D6|07/01/2020|0000000000|	1,740.00	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 8BC78|07/01/2020|0000000000|	1,740.00	
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | D4293|07/01/2020|0000000000|	1,740.00	
47	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | BD160|29/01/2020|00000179.2|	1,299.20	
52	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F6560|29/01/2020|0000000000|	2,668.00	
17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F 73205|08/01/2020|0000000000|	2,656.40	
22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | F EDC4B|08/01/2020|000000012(	870.00	
27	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 4BADB|13/01/2020|0000000000	1,856.00	
32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | B8004|13/01/2020|0000000000|	2,459.20	
37	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 0CE26|22/01/2020|0000000000|	1,160.00	
42	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 0140A|29/01/2020|0000000000|	1,299.20	
39	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN		1,160.00
44	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
34	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA		2,459.20
54	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,668.00
49	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20
14	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
9	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
4	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
29	8250-3-399006-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI		1,856.00
24	8250-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	000001|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		870.00
19	8250-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,656.40
11	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
16	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		1,740.00
33	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA	2,459.20	
38	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN	1,160.00	
36	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA		2,459.20
41	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN		1,160.00
46	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
43	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA	1,299.20	
51	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA			2,668.00
48	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20	
53	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,668.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN			1,740.00
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI			1,856.00
28	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI		1,856.00	
21	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT			2,656.40
26	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN			870.00
18	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,656.40	
23	8260-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		870.00	
35	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000064|F B8004 RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVA		2,459.20	
40	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000105|F 0CE26 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL AN		1,160.00	
45	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000169|PAGO DE F 0140A RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20	
55	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000165|PAGO DE F F6560 RENTA DE MOBILIARIO PA		2,668.00	
50	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000171|PAGO DE F 1BD160 RENTA DE MOBILIARIO P		1,299.20	
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000042|F 1E7D6 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
15	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000034|F D4293 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000038|F 8BC78 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		1,740.00	
30	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000065|F 4BADB RENTA DE MOBILIARIO PRIMERA PI		1,856.00	
25	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000001|F EDC4B RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		870.00	
20	8270-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	000002|F 73205 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT		2,656.40	
				* Total-Poliza..: *	**58,464.00**	**58,464.00**
EAA0000195	27/03/2020	1PAGO F 34971 35003 35059 35060				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		6,348.41
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35060|20/02/2020|0000000000|	1,468.43	
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35059|20/02/2020|0000000000|	1,468.43	
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	34971|11/02/2020|0000000000|	2,265.48	
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35003|14/02/2020|0000158.08|	1,146.07	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (			2,265.48
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1			1,468.43
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION			1,146.07
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F			1,468.43
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (		2,265.48	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION		1,146.07	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		1,468.43	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1			1,468.43
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F			1,468.43
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (			2,265.48
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION			1,146.07
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		1,468.43	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000407|PAGO DE F. 34971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 2 (		2,265.48	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000494|PAGO DE F. 35059, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		1,468.43	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000361|PAGO F. 35003, 1 BANDA, 1 BALERO CAMION		1,146.07	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000529|PAGO DE F. 35060, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		1,468.43	
				* Total-Poliza..: *	**19,045.23**	**19,045.23**
EAA0000196	27/03/2020	1PAGO F 817 828				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		3,248.00
7	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	828|23/03/2020|0000000080|	580.00	
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	817|09/03/2020|0000000000|	2,668.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL			2,668.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI			580.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL			2,668.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI			580.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI		580.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL		2,668.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001097|PAGO DE F. 817,4 GRANADAS, PARA PIPA BL		2,668.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001304|PAGO DE F. 828,1 TORNILLO DE MUELLE DEI		580.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
EAA0000197		27/03/2020	PAGO F 12598A 12596A 12594A				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RITA ROXANA FELIX PALMA		5,150.00
	2		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 12594A|28/02/2020|0000558.62|	4,050.00	
	7		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 12596A|28/02/2020|0000000000|	400.00	
	12		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 12598A|28/02/2020|0000000000|	700.00	
	9		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5		400.00
	14		8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP		700.00
	4		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O		4,050.00
	8		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5	400.00	
	11		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5		400.00
	13		8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP	700.00	
	16		8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP		700.00
	6		8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O		4,050.00
	3		8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O	4,050.00	
	10		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000678|F 12596A TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5	400.00	
	15		8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000673|F12598A 2 TONER 85A PARA IMPRESORA HP	700.00	
	5		8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000691|F 12594A JUEGO DE TINTAS, TONER PARA O	4,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,450.00**	**15,450.00**
EAA0000198		27/03/2020	PAGO F A9928 ABONO F A10051				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA J. GUADALUPE ARIAS LOBO		5,000.00
	2		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | F A-9928|12/02/2020|0000000000|	2,571.45	
	7		2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ | A-10051|02/03/2020|0000334.97|	2,428.55	
	9		8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D		2,428.55
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA		2,571.45
	11		8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D		2,428.55
	8		8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D	2,428.55	
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA		2,571.45
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA	2,571.45	
	10		8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D	2,428.55	
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000447|PAGO DE F A-9928 LAMPARAS SUB-URBANA	2,571.45	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000199		27/03/2020	PAGO F 7CBFC				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 7CBFC|27/03/2020|0000000000	14,326.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI		14,326.00
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI		14,326.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI	14,326.00	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001463|PAGO DE F. 7CBFC, 15 CONSUMOD DE ALIMI	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
EAA0000200		27/03/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		10,088.52
	2		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F F93E8|12/02/2020|00000372.8|	2,702.80	
	7		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 26A32|14/02/2020|0000000000|	3,387.20	
	12		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 2CB0A|26/02/2020|0000000000|	222.72	
	17		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | CF669|02/03/2020|0000000000|	2,552.00	
	22		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 41234|11/03/2020|00000027.2|	197.20	
	27		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 8841A|11/03/2020|00000141.6|	1,026.60	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213|F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,702.80
	24		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280|PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN		197.20
	14		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802|PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME		222.72
	29		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118|PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN		1,026.60
	9		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435|PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN		3,387.20
	19		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770|PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME		2,552.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213|F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,702.80
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213|F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,702.80	
	13		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802|PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME	222.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280	PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN	197.20	
16	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802	PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME		222.72
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280	PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN		197.20
31	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN		1,026.60
28	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN	1,026.60	
11	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435	PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN		3,387.20
8	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435	PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN	3,387.20	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770	PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME		2,552.00
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770	PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME	2,552.00	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001213	F F93E8 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,702.80	
15	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000802	PAGO DE F. 2CB0A, 2 CONSUMOS DE ALIME	222.72	
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001280	PAGO DE F. 41234,2 CONSUMOS DE ALIMEN	197.20	
30	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001118	PAGO F. 8841A,, 5 CONSUMOS PARA ALIMEN	1,026.60	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000435	PAGO DE F 26A32 14 CONSUMOS DE ALIMEN	3,387.20	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000770	PAGO DE F.CF669, 50 CONSUMOS DE ALIME	2,552.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,265.56**	**30,265.56**

EAA0000201 27/03/2020 1PAGO F 4336 4375 4373 4374 4372 4368

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,895.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4336|11/03/2020|0000104.14|	755.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4368|23/03/2020|0000000000|	3,160.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4372|24/03/2020|0000000000|	665.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4373|24/03/2020|0000000000|	325.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4374|24/03/2020|0000000000|	665.00	
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4375|24/03/2020|0000000000|	325.00	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMIC		665.00
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA		665.00
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI		755.00
9	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR		3,160.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		325.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT		325.00
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMIC		665.00
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA	665.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMIC	665.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA		665.00
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI		755.00
11	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR		3,160.00
8	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR	3,160.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI	755.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		325.00
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	325.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT		325.00
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001301	PAGO DE F.4374, 7 LITROA DE ACEITE CAMIC	665.00	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001300	PAGO DE F.4372, 7 LITROS DE ACEITE PARA	665.00	
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001100	PAGO DE F.4336, CAMBIO DE ACEITE Y BUJI	755.00	
10	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001275	PAGO DE F. 4368, CAMBIO DE ACEITE, FILTR	3,160.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001302	PAGO DE F. 4373, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	325.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001303	PAGO DE F.4375, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,685.00**	**17,685.00**

EAA0000202 27/03/2020 1PAGO F 5121 5230

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARLEN ARMENTA ELIZALDE		3,015.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5121|05/03/2020|0000000000|	1,155.00	
7	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5230|25/03/2020|0000000000|	1,860.00	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		1,860.00
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788	PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE		1,155.00
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	1,860.00	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		1,860.00
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788	PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE		1,155.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788	PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE	1,155.00	
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001293	PAGO DE F.5230, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	1,860.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000788	PAGO DE F. 5121, ALIMENTACION PARA 8 PE	1,155.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,045.00**	**9,045.00**
EAA0000203	27/03/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		106,900.00
22	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14773|26/02/2020|0000000000|	13,400.00	
27	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	FA15053|10/03/2020|0000000000|	21,600.00	
2	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14774|07/02/2020|0000000000|	23,600.00	
7	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14775|07/02/2020|0000000000|	23,100.00	
12	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14776|07/02/2020|0000000000|	11,800.00	
17	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	F FA14770|26/02/2020|0000000000|	13,400.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F		23,600.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481	PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F		11,800.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482	PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485	PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y		23,100.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS		21,600.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483	PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F	23,600.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485	PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y	23,100.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481	PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F	11,800.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F		23,600.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485	PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y		23,100.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481	PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F		11,800.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482	PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482	PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483	PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F		13,400.00
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS		21,600.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483	PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS	21,600.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000488	PAGO DE F FA14774 4 LLANTAS TRASERAS F	23,600.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000481	PAGO DE F FA14776 2 LLANTAS TRASERAS F	11,800.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000482	PAGO DE F FA14770 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000485	PAGO DE F FA14775 3 LLANTAS TRASERAS Y	23,100.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001090	PAGO DE F. FA15053, 2 LLANTAS TRASERAS	21,600.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000483	PAGO DE F FA14773 4 LLANTAS TRASERAS F	13,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,700.00**	**320,700.00**
EAA0000204	27/03/2020	PAGO F 77C3 04FF7				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		2,923.32
7	1131-1-000001-000052	MARCIA GUADALUPE RODRIGUE	PAGO F 77C3		324.80	
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	04FF7|23/03/2020|0000000000|	2,598.52	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269	PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI		2,598.52
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269	PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI		2,598.52
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269	PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI	2,598.52	
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001269	PAGO DE F.04FF7, 30 CONSUMOS DE ALIMEI	2,598.52	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.36**	**8,120.36**
EAA0000205	27/03/2020	PAGO F FR000067 68				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		14,000.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR 000067|28/02/2020|0000910.34|	6,600.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR 000068|28/02/2020|0001020.69|	7,400.00	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015	FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION		7,400.00
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001011	FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO		6,600.00
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015	FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION		7,400.00
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015	FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION	7,400.00	
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001011	FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO	6,600.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001011	FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO		6,600.00
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001015	FACTURA FR 000068 COMBUSTIBLE CAMION	7,400.00	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001011	FACTURA FR 000067 COMBUSTIBLE CARRO	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
EAA0000206	27/03/2020	PAGO F CR000105 102 106 108 107				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		38,655.74
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR 000102|28/02/2020|0002124.14	15,400.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR 000105|28/02/2020|0000965.24	6,998.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR 000106|28/02/2020|0001489.66	10,800.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR 000107|28/02/2020|0000631.51	4,578.44	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000108|28/02/2020|0000121.28	879.30	
4	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION		15,400.00
9	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL		6,998.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D		879.30
14	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO		10,800.00
19	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL		4,578.44
3	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION	15,400.00	
6	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION		15,400.00
11	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL		6,998.00
8	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL	6,998.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D		879.30
13	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO	10,800.00	
18	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL	4,578.44	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D	879.30	
16	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO		10,800.00
21	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL		4,578.44
5	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001016|FACTURA CR 000102 COMBUSTIBLE CAMION	15,400.00	
10	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001013|FACTURA CR 000105 COMBUSTIBLE PATRUL	6,998.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001009|FACTURA CR 000108 COMBUSTIBLE MOTO D	879.30	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001010|FACTURA CR 000106 COMBUSTIBLE CARRO	10,800.00	
20	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001008|FACTURA CR 000107 COMBUSTIBLE PATRUL	4,578.44	
				* Total-Poliza..: *	**115,967.22**	**115,967.22**

EAA0000207 27/03/2020 1PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		295,451.06
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10094|29/02/2020|0000068.97|	500.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10095|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10096|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10099|29/02/2020|0000000000|	5,000.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10100|29/02/2020|0000000000|	4,500.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10101|29/02/2020|0000000000|	4,800.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10103|29/02/2020|0000000000|	5,400.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10104|29/02/2020|0000000000|	5,000.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10105|29/02/2020|0000000000|	31,838.07	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10023|15/02/2020|0000000000|	7,574.42	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10024|15/02/2020|0000000000|	3,000.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10025|15/02/2020|0000000000|	2,000.00	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10026|15/02/2020|0000000000|	1,000.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10027|15/02/2020|0000000000|	5,900.05	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10028|15/02/2020|0000000000|	7,000.01	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10029|15/02/2020|0000000000|	1,500.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10030|15/02/2020|0000000000|	1,100.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10031|15/02/2020|0000000000|	5,989.80	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10032|15/02/2020|0000000000|	2,000.00	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10033|15/02/2020|0000000000|	2,500.00	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10035|15/02/2020|00000776.4|	5,628.92	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10037|15/02/2020|0000000000|	3,400.00	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10038|15/02/2020|0000000000|	9,600.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10039|15/02/2020|0000000000|	2,500.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10040|15/02/2020|0000000000|	991.00	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10041|15/02/2020|0000000000|	1,200.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10042|15/02/2020|0000000000|	20,000.38	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | F BI10043|15/02/2020|0000000000|	34,800.04	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10079|28/02/2020|0000000000|	28,000.00	
257	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10093|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
242	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10089|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
247	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10090|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
252	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	86 | BI 10091|29/02/2020|0000137.93|	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10077|29/02/2020|0000000000|	7,999.76	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10078|29/02/2020|0000000000|	4,600.01	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10080|29/02/2020|0000000000|	5,200.02	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10081|29/02/2020|0000000000|	4,700.00	
227	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10082|29/02/2020|0000000000|	1,500.00	
232	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10085|29/02/2020|0000000000|	700.00	
237	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10086|29/02/2020|0000000000|	9,374.95	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10084|28/02/2020|0000386.21|	2,800.00	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10088|28/02/2020|0000000000|	6,453.56	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10106|28/02/2020|0002758.66|	20,000.30	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	10071|29/02/2020|0000000000|	2,000.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	10098|29/02/2020|0000000000|	7,003.37	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	10102|29/02/2020|0000689.66|	5,000.00	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10092|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10072|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10073|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10074|29/02/2020|0000000000|	2,396.40	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10075|29/02/2020|0000413.79|	3,000.00	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI 10076|29/02/2020|0000000000|	1,000.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868	|	F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		5,000.00
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866	|	F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		5,400.00
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875	|	f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,800.00
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869	|	F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,500.00
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877	|	F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00
174	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865	|	F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00
169	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990	|	F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,003.37
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959	|	F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		28,000.00
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940	|	F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,574.42
84	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977	|	F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		1,100.00
204	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980	|	F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE		1,000.00
224	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004	|	F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,700.00
89	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930	|	F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,989.80
4	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889	|	F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00
254	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880	|	F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892	|	F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		1,000.00
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890	|	F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
244	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894	|	F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
259	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887	|	F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
249	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898	|	F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
179	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885	|	F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
209	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999	|	F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,999.76
69	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947	|	F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,900.05
119	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911	|	F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00
229	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005	|	F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00
214	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002	|	F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,600.01
109	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920	|	F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,400.00
129	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916	|	F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,200.00
234	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989	|	F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		700.00
59	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945	|	F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00
64	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938	|	F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
189	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996	|	F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00
154	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985	|	F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		6,453.56
104	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928	|	F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,628.92
114	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924	|	F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,600.00
239	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987	|	F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,374.95
199	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998	|	F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00
99	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926	|	F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00
54	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942	|	F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00
149	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020	|	FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST		2,800.00
194	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982	|	F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,396.40
219	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003	|	F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,200.02
74	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949	|	F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,000.01
124	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000901	|	F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A		991.00
79	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933	|	F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
164	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
94	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
134	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS			20,000.38
139	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC			34,800.04
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			31,838.07
159	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU			20,000.30
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868|F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15			5,000.00
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866|F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		5,400.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868|F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		5,000.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875|f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15			4,800.00
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866|F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M			5,400.00
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869|F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877|F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877|F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,000.00
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869|F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15			4,500.00
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875|f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,800.00	
173	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865|F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00	
176	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865|F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,000.00
171	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			7,003.37
168	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,003.37	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I			28,000.00
48	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940|F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,574.42	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940|F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			7,574.42
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		28,000.00	
83	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		1,100.00	
86	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I			1,100.00
203	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE		1,000.00	
206	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE			1,000.00
223	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004|F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,700.00	
226	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004|F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			4,700.00
88	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930|F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,989.80	
91	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930|F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,989.80
3	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
6	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			500.00
256	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880|F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
253	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880|F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	000892|F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15			1,000.00
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	000890|F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
243	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894|F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
246	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000894|F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
258	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
261	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	000887|F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
251	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
248	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	000898|F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
178	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
181	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	000885|F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
211	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			7,999.76
208	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000999|F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,999.76	
71	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947|F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,900.05
68	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	000947|F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,900.05	
121	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,500.00
118	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	000911|F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00	
228	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005|F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00	
231	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001005|F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,500.00
213	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002|F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,600.01	
216	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001002|F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			4,600.01
111	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			3,400.00
108	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	000920|F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,400.00	
131	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,200.00
128	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000916|F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,200.00	
236	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	000989|F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		700.00	
61	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945|F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
58	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	000945|F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
63	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938|F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000938|F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
188	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
191	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000996|F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
153	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		6,453.56	
156	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000985|F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			6,453.56
106	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928|F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,628.92
103	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	000928|F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,628.92	
116	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924|F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			9,600.00
113	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000924|F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,600.00	
238	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		9,374.95	
241	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000987|F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			9,374.95
198	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00	
201	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000998|F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			3,000.00
98	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926|F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,500.00	
101	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	000926|F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,500.00
56	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942|F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			3,000.00
53	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	000942|F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		3,000.00	
151	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST			2,800.00
148	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001020|FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST		2,800.00	
196	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,396.40
193	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000982|F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,396.40	
221	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003|F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			5,200.02
218	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001003|F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,200.02	
76	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949|F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			7,000.01
73	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000949|F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,000.01	
126	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000901|F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A			991.00
123	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000901|F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A		991.00	
81	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933|F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,500.00
78	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000933|F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,500.00	
186	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			1,000.00
183	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
163	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
166	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
93	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
96	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
133	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS		20,000.38	
136	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS			20,000.38
138	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC		34,800.04	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			31,838.07
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		31,838.07	
161	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU			20,000.30
141	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC			34,800.04
158	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU		20,000.30	
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000868|F 10104 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		5,000.00	
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000866|F BI 10103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL M		5,400.00	
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000877|F BI 10099 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00	
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000875|f 10101 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,800.00	
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000869|F10100 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		4,500.00	
175	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	000865|F BI 10102 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00	
170	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000990|F BI 10098 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,003.37	
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000959|F BI 10079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		28,000.00	
50	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000940|F BI 10023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		7,574.42	
85	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000977|F BI 10030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN I		1,100.00	
205	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	000980|F BI 10076 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRE		1,000.00	
225	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001004|F BI 10081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		4,700.00	
90	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	000930|F BI 10031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		5,989.80	
5	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	000889|F BI 10094 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
255	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	000880|F BI 10091 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	000892|F 10096 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15		1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	000890|F BI 10095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	000894|F BI 10089 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
260	8270-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	000887|F BI 10093 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
250	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	000898|F BI 10090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
180	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	000885|F BI 10092 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
210	8270-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000999|F BI 10077 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,999.76	
70	8270-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000947|F BI 10027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,900.05	
120	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	000911|F BI 10039 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,500.00	
230	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001005|F BI 10082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,500.00	
215	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001002|F BI 10078 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	4,600.01	
110	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000920|F BI 10037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,400.00	
130	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000916|F BI 10041 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,200.00	
235	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000989|F BI 10085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	700.00	
60	8270-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	000945|F BI 10025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
65	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000938|F BI 10026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
190	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	000996|F BI 10073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
155	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000985|F BI 10088 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	6,453.56	
105	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000928|F BI 10035 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,628.92	
115	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000924|F BI 10038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	9,600.00	
240	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	000987|F BI 10086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	9,374.95	
200	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000998|F BI 10075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,000.00	
100	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	000926|F BI 10033 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,500.00	
55	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	000942|F BI 10024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	3,000.00	
150	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001020|FACTURA BI 10084 COMBUSTIBLE ADMINIST	2,800.00	
195	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000982|F BI 10074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,396.40	
220	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001003|F BI 10080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	5,200.02	
75	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	000949|F BI 10028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	7,000.01	
125	8270-2-261001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	000901|F BI 10043 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 A	991.00	
80	8270-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000933|F BI 10029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,500.00	
185	8270-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000995|F BI 10072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	1,000.00	
165	8270-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001000|F BI 10071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
95	8270-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	000968|F BI 10032 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	2,000.00	
135	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000909|F BI 10042 CONSUMO COMBUSTIBLE OBRAS	20,000.38	
140	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000905|F BI 10043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE REC	34,800.04	
45	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000991|F BI 10105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL	31,838.07	
160	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001019|FACTURA BI 10106 COMBUSTIBLE OBRAS PU	20,000.30	
				* Total-Poliza..: *	**886,353.18**	**886,353.18**
EAA0000208	27/03/2020 1	PAGO F BI41502 Y LIQUIDACION F BI41520				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		3,414.53
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI41502|18/02/2020|0000000000|	3,008.20	
7	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | 2F708|19/02/2020|0000000000|	406.33	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI		3,008.20
9	8250-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		406.33
3	8260-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI	3,008.20	
6	8260-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI		3,008.20
8	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	406.33	
11	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC		406.33
5	8270-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	000536|PAGO DE F. BI41502,SERVICIO DE LOS 20 MI	3,008.20	
10	8270-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	000492|PAGO DE F. 2F708, 1 SERVICIO DE INSTALAC	406.33	
				* Total-Poliza..: *	**10,243.59**	**10,243.59**
EAA0000209	27/03/2020 1	PAGO F 64 68 65 72 77 80 81				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		9,410.02
2	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 64|27/01/2020|0000000000|	550.00	
7	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 68|27/01/2020|0000000000|	4,490.00	
12	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | F65|27/01/2020|00000086.9|	630.00	
17	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | F 72|29/01/2020|0000179.31|	1,300.00	
22	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 052F9|20/02/2020|00000046.9|	340.02	
27	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 0D041|20/02/2020|0000000000|	1,200.00	
32	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 2B831|20/02/2020|0000000000|	900.00	
24	8250-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	000456|PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAR		340.02
19	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000108|F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (		1,300.00
29	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000473|PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE		1,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE		900.00
14	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160	PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT		630.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154	F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE		4,490.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161	PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI		550.00
26	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAR		340.02
23	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAR	340.02	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108	F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (	1,300.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108	F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (		1,300.00
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE	1,200.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE	900.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE		1,200.00
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE		900.00
13	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160	PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT	630.00	
16	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160	PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT		630.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154	F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE		4,490.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161	PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI		550.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154	F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE	4,490.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161	PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI	550.00	
25	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000456	PAGO DE F. 052F9, 2 LITROS DE ACEITE PAR	340.02	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000108	F 72 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 40 (	1,300.00	
30	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000473	PAGO DE FACT, 0D041,1 CUBETA DE ACEITE	1,200.00	
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000467	PAGO DE F. 2B831, 1 CUBETA PARA ACEITE	900.00	
15	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000160	PAGO DE F 65 SERVICIO COMPLETO DE AUT	630.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000154	F 68 KIT DE CLUTCH PARA CAMION RECOLE	4,490.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000161	PAGO DE F 64 SERVICIO Y CAMBIO DE ACEI	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,230.06**	**28,230.06**
EAA0000210	27/03/2020	PAGO F 5280 5281 5282				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		4,312.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5280|18/03/2020|0000000000|	1,570.00	
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5281|18/03/2020|0000000000|	844.00	
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5282|18/03/2020|0000000000|	1,898.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189	PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE		1,570.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192	PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA		844.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191	PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU		1,898.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189	PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE	1,570.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192	PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA	844.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191	PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU	1,898.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189	PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE		1,570.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192	PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA		844.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191	PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU		1,898.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001189	PAGO DE F. 5280, 1 LINEA HIDRAHULICA, RE	1,570.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001192	PAGO DE F. 5281, 1 MANGUERA HIDRAULICA	844.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001191	PAGO DE F. 5282, UNA MANGUERA HIDRAHU	1,898.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,936.00**	**12,936.00**
EAA0000211	27/03/2020	PAGO F BAA7F				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		12,319.20
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	BAA7F|27/03/2020|00001699.2|	12,319.20	
4	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322	PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO		12,319.20
6	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322	PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO		12,319.20
3	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322	PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO	12,319.20	
5	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001322	PAGO DE F. BAA7F. 36 PLAYERAS DE UNIFO	12,319.20	
				* Total-Poliza..: *	**36,957.60**	**36,957.60**
EAA0000212	27/03/2020	PAGO F A15753				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		13,600.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-15753|04/03/2020|0001875.86|	13,600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777	PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA		13,600.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777	PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA	13,600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777	PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA		13,600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000777	PAGO DE F. A-15753,2 LLANTAS 14.00.24, PA	13,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,800.00**	**40,800.00**
EAA0000213	27/03/2020	PAGO F 262 261 266 268				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		6,100.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | F 262|24/02/2020|0000000000|	1,000.00	
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 266|10/03/2020|0000000000|	1,200.00	
17	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | F-268|19/03/2020|0000000000|	2,900.00	
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | F 261|24/02/2020|0000000000|	1,000.00	
19	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		2,900.00
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA		1,200.00
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
18	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	2,900.00	
21	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		2,900.00
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
16	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA		1,200.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI		1,000.00
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
13	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA	1,200.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
20	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001208|PAGO DE F. 268, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	2,900.00	
15	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001048|PAGO DE F. 266, 100 ROSAS NATURALES PA	1,200.00	
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000628|PAGO DE F 262 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		000611|PAGO DE F 261 ARREGLO FLORAL PARA FUI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,300.00**	**18,300.00**
EAA0000214	27/03/2020	PAGO F 1144				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		330.00
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1144|10/03/2020|0000045.52|	330.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A		330.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A		330.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A	330.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001089|PAGO DE F. 1144, 1 PASTILLA ENCENDIDO A	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**990.00**	**990.00**
EAA0000215	27/03/2020	PAGO F 46141 46142				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,100.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | GA 046141|28/02/2020|0001089.66|	7,900.00	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | GA 046142|28/02/2020|0001131.03|	8,200.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL		7,900.00
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION		8,200.00
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL	7,900.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL		7,900.00
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION		8,200.00
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION	8,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001007|FACTURA GA 046141 COMBUSTIBLE PATRUL	7,900.00	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001006|FACTURA GA 046142 COMBUSTIBLE CAMION	8,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,300.00**	**48,300.00**
EAA0000216	27/03/2020	PAGO F 1118 1113 1127				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		28,092.00
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1113|05/03/2020|0001666.76|	12,084.00	
7	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1118|07/03/2020|0000000000|	6,348.00	
12	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1127|17/03/2020|0000000000|	9,660.00	
14	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
18	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
9	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI		001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L		6,348.00
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES		12,084.00
16	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
13	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	
17	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C		4,830.00
11	8260-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L		6,348.00
8	8260-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L	6,348.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES	12,084.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES		12,084.00
15	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	
19	8270-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001201|PAGO DE F. 1127,UN VIAJE REDONDO CUL-C	4,830.00	
10	8270-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001044|PAGO DE F. 1118, VUELO REDONDO PARA L	6,348.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001053|PAGO DE F. 1113, 2 VUELOS PARA MENORES	12,084.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,276.00**	**84,276.00**
EAA0000217	27/03/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		6,032.00
67	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 692|26/02/2020|0000000000|	220.40	
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 684|26/02/2020|0000000000|	174.00	
52	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 686|26/02/2020|00000067.2|	487.20	
57	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 689|26/02/2020|0000000000|	243.60	
62	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 690|26/02/2020|0000000000|	881.60	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 656|30/01/2020|0000000000|	266.80	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 657|30/01/2020|0000000000|	58.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 659|30/01/2020|0000000000|	174.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 663|30/01/2020|0000000000|	1,090.40	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 662|31/01/2020|0000000000|	870.00	
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 664|31/01/2020|0000000000|	1,044.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 653|23/01/2020|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 651|30/01/2020|0000000000|	174.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 654|30/01/2020|0000000000|	174.00	
54	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000706|F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE		487.20
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
69	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712|F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		220.40
64	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		881.60
49	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
59	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711|F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		243.60
39	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA		870.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI		1,044.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC		1,090.40
29	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		266.80
56	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000706|F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE		487.20
53	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000706|F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE	487.20	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712|F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		220.40
61	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711|F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		243.60
66	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		881.60
68	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712|F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	220.40	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
58	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711|F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	243.60	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	881.60	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	266.80	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		174.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		266.80
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC	1,090.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA	870.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (		174.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC		1,090.40
41	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA		870.00
46	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI		1,044.00
43	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI	1,044.00	
55	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000706|F 686 1 POSTURA DE LAS 4 LLANTAS TRASE	487.20	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000127|F 653 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000113|F 654 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000126|F 651 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
70	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000712|F 692 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	220.40	
65	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000713|F 690 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	881.60	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000698|F 684 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	174.00	
60	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000711|F 689 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	243.60	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000157|F 662 1 SERVICIO DE POSTURA DE 4 LLANTA	870.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000158|F 664 1 SERVICIO DE DESPONCHADO MONTI	1,044.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000159|F 663 2 DESPONCHADOS SERVICIO A DOMIC	1,090.40	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000125|F 659 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA (	174.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000114|F 657 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000112|F 656 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	266.80	
				* Total-Poliza..: *	**18,096.00**	**18,096.00**
EAA0000218	27/03/2020 1	PAGO F 3593				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ABELARDO LOPEZ SOBERANES		900.00
2	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES		5 | F 3593|26/03/2020|0000124.14| 1	900.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P		900.00
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P		900.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P	900.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001309|PAGO DE F. 3593, UNA CHAPA INSTALADA P	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
EAA0000220	26/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA OBESO GALVEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE SU HI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OFELIA OBESO GALVEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001541| APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000221	27/03/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALLA DE POLIPROPILENO QUE SE COLOCARA EN EL ABDOMEN EN CIRUGIA PARA EL SR. E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDY EMILIANO LOPEZ BALVERDE		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL		3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001545| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MALL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000222	27/03/2020 1	PAGO F 11084 11134 11135 11136 ABONO 11133				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		10,000.00
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11136|17/03/2020|0000165.92|	1,202.92	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11133|17/03/2020|0000000000|	1,697.88	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11134|17/03/2020|0000000000|	516.20	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11135|17/03/2020|0000000100|	725.00	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11084|11/03/2020|0000000000|	5,858.00	
24	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION		1,202.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		516.20
19	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN		725.00
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME		5,858.00
9	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		1,697.88
26	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION		1,202.92
23	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION	1,202.92	
16	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		516.20
13	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	516.20	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN		725.00
18	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN	725.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME		5,858.00
11	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		1,697.88
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	1,697.88	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME	5,858.00	
25	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001195|PAGO DE F. 11136, 15 CONSUMOS REUNION	1,202.92	
15	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001198|PAGO DE F. 11134, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	516.20	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001197|PAGO DE F. 11135, 4 CVONSUMOS DESAYUN	725.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001108|PAGO DE F. 11084, 30 CONSUMOS DE ALIME	5,858.00	
10	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	1,697.88	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000223	27/03/2020 1	PAGO F 17776				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		440.80
2	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		BE | 17776|06/03/2020|0000000000|	440.80	
4	8250-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS		440.80
3	8260-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS	440.80	
6	8260-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS		440.80
5	8270-2-294002-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001022|PAGO DE F. 17776, 1 SWICTH DE 5 PUERTOS	440.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,322.40**	**1,322.40**
EAA0000224	27/03/2020 1	PAGO F A710 A703 A704 ABONO A702				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		6,733.80
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A702|28/02/2020|0000000000|	2,239.96	
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A703|28/02/2020|0000102.24|	741.24	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A704|28/02/2020|0000000000|	2,204.00	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A710|28/02/2020|00000213.6|	1,548.60	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM		2,204.00
9	8250-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC		741.24
19	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI		1,548.60
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI		2,239.96
16	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM		2,204.00
8	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC	741.24	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM	2,204.00	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC		741.24
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI		2,239.96
21	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI		1,548.60
18	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI	1,548.60	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI	2,239.96	
15	8270-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000754|F A704 20 FOCOS VAPOR SODIO PARA ALUM	2,204.00	
10	8270-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000749|F A703 3 FOCOS PARA EL MERCADO MUNIC	741.24	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001167|PAGO DE F. A710, 4 CHALUPAS PARA CANAI	1,548.60	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000738|F A702 VALVULAS PARA BOMBA DE HIDRONI	2,239.96	
				* Total-Poliza..: *	**20,201.40**	**20,201.40**
EAA0000225	27/03/2020 1	PAGO F 680				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGULO CAMACHO RAMON		135.00
2	2112-1-002310	RAMON ANGULO CAMACHO		AUCR | 680|24/03/2020|0000000000|	135.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA		135.00
6	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA		135.00
3	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA	135.00	
5	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001288|PAGO DE F.680,1 INFLADOR, 1 COPLE DE LA	135.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**405.00**	**405.00**
EAA0000243		24/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		42.54
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		6.81
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	49.35	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		49.35
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		49.35
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	49.35	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		49.35
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	49.35	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001606| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	49.35	
					* Total-Poliza..: *	**197.40**	**197.40**
EAA0000245		26/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		196.47
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		31.43
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	227.90	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		227.90
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		227.90
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	227.90	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		227.90
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	227.90	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001608| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	227.90	
					* Total-Poliza..: *	**911.60**	**911.60**
EAA0000246		28/03/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		11.91
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADC		1.91
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	13.82	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		13.82
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		13.82
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	13.82	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	13.82	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		13.82
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001610| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	13.82	
					* Total-Poliza..: *	**55.28**	**55.28**
EAA0000247		24/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000257		27/03/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		600.00
	2		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVE	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000258		27/03/2020	1	APOYO ECONOMICO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA BARBARA ACEVES SALDANA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001657| APOYO ECONOMICO PARA CRISTIAN MANU	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000261		27/03/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIL S.A DE C.		9,981.08
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | 29526|21/01/2020|0000041.38|	300.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29834|11/02/2020|0000000000	437.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF29842|11/02/2020|00000000	506.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29919|18/02/2020|0000000000	276.08	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29962|19/02/2020|0000000000	2,076.00	
67	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF30290|13/03/2020|0000000000	69.00	
62	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF30258|10/03/2020|0000082.07	595.00	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF29945|19/02/2020|0000308.4[illegible]	2,236.00	
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF29979|20/02/2020|0000000000	1,026.00	
37	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF30030|24/02/2020|00000000	825.00	
42	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF30090|27/02/2020|00000000	250.00	
47	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | F ARAF30092|27/02/2020|00000000	496.00	
52	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF30256|10/03/2020|0000000000	64.00	
57	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF30257|10/03/2020|0000000000	825.00	
59	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N		825.00
9	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D		437.00
64	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1		595.00
34	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET		1,026.00
29	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS		2,236.00
54	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU		64.00
69	8250-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		69.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		300.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAF		506.00
49	8250-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM		496.00
39	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE		825.00
44	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE		250.00
19	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO		276.08
24	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU		2,076.00
58	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N	825.00	
61	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N		825.00
8	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D	437.00	
11	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D		437.00
66	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1		595.00
63	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1	595.00	
31	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS		2,236.00
36	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET		1,026.00
28	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS	2,236.00	
33	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET	1,026.00	
56	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU		64.00
53	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU	64.00	
68	8260-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	69.00	
71	8260-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		69.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAF		506.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAF	506.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C		300.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	300.00	
51	8260-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM		496.00
48	8260-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM	496.00	
41	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE		825.00
38	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE	825.00	
43	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE	250.00	
46	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE		250.00
18	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO	276.08	
21	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO		276.08
26	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU		2,076.00
23	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU	2,076.00	
60	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		001093|PAGO DE F. ARAF30257, 25 KG DE BOLSAS N	825.00	
10	8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000640|F ARAF29834 10 CHALECOS REFLEJANTES D	437.00	
65	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001092|PAGO DE F. ARAF30258, 1 REGHILETE DE 4 1	595.00	
35	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		000355|PAGO DE F. ARAF29979. 3 PALAS, 3 MACHET	1,026.00	
30	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001742|F ARAF29945 HERRAMIENTAS	2,236.00	
55	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001109|PAGO DE F. ARAF30256, 1 KILO DE SOLDADU	64.00	
70	8270-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001148|PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	69.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000103|F 29526 UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA C	300.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000464|PAGO DE F ARAF29842 1PZ DE CADENA PAF	506.00	
50	8270-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000715|F ARAF30092 2 PINZAS PARA CORTAR ABAM	496.00	
40	8270-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	000424|PAGO DE F ARAF30030 25KG DE BOLSAS NE	825.00	
45	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000714|F ARAF30090 50 METROS DE MANGUERA DE	250.00	
20	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000401|PAGO DE F. ARAF29919, 10 KG DE ALAMBRO	276.08	
25	8270-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000359|PAGO DE F. ARAF29962. 7 TRAMOS DE ANGU	2,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,943.24**	**29,943.24**
EAA0000262	24/03/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,874.34
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 100908|10/03/2020|0000000000	239.94	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 4861|23/03/2020|0000000000|	62.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F B-453906|23/03/2020|000000000	1,171.60	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F B-453907|23/03/2020|000000000	1,171.60	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F VM-54469|23/03/2020|00000000(	199.20	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 11156|24/03/2020|0000000000|	1,160.00	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F A-60|24/03/2020|0000000000|	870.00	
34	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC		870.00
29	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R		1,160.00
9	8250-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM		62.00
19	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
24	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST		199.20
4	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT		239.94
33	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC	870.00	
36	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC		870.00
31	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R		1,160.00
28	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R	1,160.00	
8	8260-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM	62.00	
11	8260-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM		62.00
16	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
18	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
13	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
21	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND		1,171.60
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST		199.20
23	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST	199.20	
6	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT		239.94
3	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT	239.94	
35	8270-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001537|F A-60 SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACIC	870.00	
30	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001536|F 11156 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R	1,160.00	
10	8270-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001532|F 4861 200 BOLSITAS DE CELOFAN PARA EM	62.00	
20	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001534|F B-453907 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
15	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001533|F B-453906 500 PIEZAS DE BOTELLAS CILIND	1,171.60	
25	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001535|F VM-54469 8 PIEZAS DE ENVASES DE PLAST	199.20	
5	8270-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001531|F 100908 6 MARCOS PARA RECONOCIMIENT	239.94	
				* Total-Poliza..: *	**14,623.02**	**14,623.02**
EAA0000263	25/03/2020 1	F 771 ANG-OP-LP-003-2019 PARQUE RECREATIVO LA REFORMA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	P&M CONSTRUCCIONES Y URBANIZACI		3,302,393.66
7	1123-4-000003-000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZ	0000000-AA	P&M CONSTRUCCIONES Y URBANIZACI	131,394.97	
2	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU |	F 771|25/03/2020|0000000000|	3,170,998.69	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		3,170,998.69
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	3,170,998.69	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		3,170,998.69
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001674|F 771 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	3,170,998.69	
				* Total-Poliza..: *	**9,644,391.04**	**9,644,391.04**
EAA0000266	25/03/2020 1	F 174 ANG-OP-LP-001-2019 PAVIMENTO HIDRAULICO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		1,569,425.75
7	1123-4-000003-000003	MULTICONSTRUCCIONES NOEL	0000000-AA	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA	62,443.99	
2	2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE	MNO |	F 174|25/03/2020|0207859.55|	1,506,981.76	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(		1,506,981.76
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(	1,506,981.76	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(		1,506,981.76
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001682|F 174 PAGO DE ESTIMACION CONTRATO AN(	1,506,981.76	
				* Total-Poliza..: *	**4,583,389.27**	**4,583,389.27**
EAA0000267	25/03/2020 1F CN3089 SNG-OP-LP-002-2019 CANCHA USOS MULTIPLES CHINITOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		1,031,860.31
7	1123-4-000003-000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUI		F CN3089 SNG-OP-LP-002-2019 CANCHA USOS MULT	41,055.45	
2	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA		33 | F CN3089|11/03/2020|0136662.74|	990,804.86	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT		990,804.86
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT		990,804.86
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT	990,804.86	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001672|F CN3089 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRAT	990,804.86	
				* Total-Poliza..: *	**3,013,470.03**	**3,013,470.03**
EAA0000269	25/03/2020 1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOD AFILIADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		84.84
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CUENTA CORRIENTE		13.57
2	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	98.41	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		98.41
3	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	98.41	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		98.41
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		98.41
5	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	98.41	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	001607| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	98.41	
				* Total-Poliza..: *	**393.64**	**393.64**
EAA0000275	25/03/2020 1PAGO F 69 Y 70					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		9,164.00
2	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		RUC | F 69|25/03/2020|00000356.8|	2,586.80	
7	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		RUC | F 70|25/03/2020|0000000000|	6,577.20	
9	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		6,577.20
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA		2,586.80
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA	2,586.80	
8	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	6,577.20	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA		2,586.80
11	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR		6,577.20
10	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001782|F 70 24 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPAR	6,577.20	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001781|F 69 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARA	2,586.80	
				* Total-Poliza..: *	**27,492.00**	**27,492.00**
EEE0000047	23/03/2020 1COTIZACION F JA14018 58					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ANA MARIA LEON SANCHEZ		13,078.07
2	2112-1-000778	ANA MARIA LEON SANCHEZ		54 | JA14018|23/03/2020|0001803.87|	13,078.07	
4	8250-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE		13,078.07
3	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE	13,078.07	
6	8260-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE		13,078.07
5	8270-2-272002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001272|PAGO DE F. JA14018, 58 GUANTES POLIESTE	13,078.07	
				* Total-Poliza..: *	**39,234.21**	**39,234.21**
EEE0000048	25/03/2020 1PAGO F E6AD2AFC8F64					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		4,570.40
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | C8F64|25/03/2020|0000000000|	4,570.40	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME		4,570.40
3	8260-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME	4,570.40	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME		4,570.40
5	8270-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001289|PAGO DE F. C8F64, 35 CONSUMOS DE ALIME	4,570.40	
				* Total-Poliza..: *	**13,711.20**	**13,711.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000032		25/03/2020	1	DEVOLUCION CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SESESP PARTICIPACION CUIDADANA		11,000.00
	2		2121-1-000022	SESESP PARTICIPACION CIUDADANA	DEVOLUCION CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS I	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
ESP0000042		26/03/2020	1	PAGO F AA0304730			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIE		4,080.00
	2		2112-1-000009-000912-001023	MIRIAM GUADALUPE SAI	774 | AA0304730|26/03/2020|0000562.76|	4,080.00	
	4		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y		4,080.00
	3		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y	4,080.00	
	6		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y		4,080.00
	5		8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001316|PAGO DE F. AA0304730, 4 TAZAS DE BAÑO Y	4,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,240.00**	**12,240.00**
ESP0000043		27/03/2020	1	PAGO DE F 485			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		41,760.00
	2		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 485|27/03/2020|0000005760|	41,760.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C		41,760.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C	41,760.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C		41,760.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001495|FACTURA 485 2DO PAGO REOARACION DE C	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
EZO0000001		23/03/2020	1	PAGO DE F46 ANTICIPO DELIMITACION TERRITORIAL			
	1		1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	0000000-ZO DESARROLLO GEOMATICO, S.A DE C.V		113,390.00
	2		2112-1-002491	DESARROLLO GEOMATICO, S.A DE C.V	DGE | F 46|04/03/2020|0000015640|	113,390.00	
	4		8250-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA		113,390.00
	3		8260-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA	113,390.00	
	6		8260-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA		113,390.00
	5		8270-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001199|F 46 PAGO COMO ANTICIPO DE LA DELIMITA	113,390.00	
					* Total-Poliza..: *	**340,170.00**	**340,170.00**
I 0000014		23/03/2020	1	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020	814.50	
	65		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020	1,629.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	2,295.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		2,295.44
	17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	28.65	
	18		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		28.65
	38		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
	39		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
	45		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
	46		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
	52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	97.74	
	53		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		97.74
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	381.07	
	11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		381.07
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	651.60	
	60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		651.60
	24		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	1,051.08	
	25		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		1,051.08
	31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	-0.24	
	32		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		-0.24
	66		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020	2,127.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		2,295.44
	16		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		28.65
	37		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		32.58
	44		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		32.58
	51		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		97.74
	9		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		381.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		651.60
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		1,051.08
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020		-0.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	2,295.44	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	28.65	
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	97.74	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	381.07	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	651.60	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	1,051.08	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	-0.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		2,295.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	2,295.44	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		28.65
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	28.65	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	32.58	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		97.74
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	97.74	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		381.07
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	381.07	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		651.60
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	651.60	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		1,051.08
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	1,051.08	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		-0.24
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020	-0.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		2,295.44
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		28.65
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		32.58
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		97.74
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		381.07
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		651.60
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		1,051.08
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA23 DE MARZO DE 2020 23/03/2020		-0.24
				* Total-Poliza..: *	**18,282.00**	**18,282.00**
I 0000015	24/03/2020	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020	17,907.00	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020	5,903,679.72	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020	232.00	
151	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020	41,385.36	
143	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	5,903,679.72	
144	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		5,903,679.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	12,235.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		12,235.56
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	513.63	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		513.63
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
46	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	111.26	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		111.26
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,086.88	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,086.88
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,879.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,879.99
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	51.36	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		51.36
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	134.34	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		134.34
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,479.01	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,479.01
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,152.00	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,152.00
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	434.40	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		434.40
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,320.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,320.00
122	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	10,946.88	
123	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		10,946.88
73	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
74	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,079.47	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,079.47
129	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	20,000.00	
130	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		20,000.00
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	3.03	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		3.03
136	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,398.77	
137	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,398.77
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020	4,242.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		12,235.56
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		513.63
44	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,343.23
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		111.26
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,086.88
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		626.66
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		626.66
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,879.99
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,479.01
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		51.36
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		134.34
100	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,152.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		434.40
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		4,320.00
121	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		10,946.88
72	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,343.23
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		4,079.47
128	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		20,000.00
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		3.03
135	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		1,398.77
142	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020		5,903,679.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	12,235.56	
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	513.63	
47	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	111.26	
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,086.88	
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,879.99	
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	134.34	
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	51.36	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,479.01	
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,152.00	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	434.40	
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,320.00	
124	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	10,946.88	
75	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,079.47	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	20,000.00	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	3.03	
138	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,398.77	
145	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	5,903,679.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		12,235.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	12,235.56	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		513.63
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	513.63	
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
49	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		111.26
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	111.26	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,086.88
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,086.88	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	626.66	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,879.99
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,879.99	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		51.36
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	51.36	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		134.34
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	134.34	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,479.01
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,479.01	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,152.00
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,152.00	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		434.40
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	434.40	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,320.00
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,320.00	
125	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		10,946.88
126	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	10,946.88	
76	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
77	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,343.23	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,079.47
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	4,079.47	
132	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		20,000.00
133	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	20,000.00	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		3.03
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	3.03	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,398.77
140	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	1,398.77	
146	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		5,903,679.72
147	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020	5,903,679.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		12,235.56
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		513.63
50	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		111.26
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,086.88
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		626.66
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,879.99
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		134.34
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		51.36
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,479.01
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,152.00
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		434.40
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,320.00
127	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		10,946.88
78	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,343.23
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		4,079.47
134	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		20,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		3.03
141	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		1,398.77
148	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2020 24/03/2020		5,903,679.72
				* Total-Poliza..: *	**23,869,784.32**	**23,869,784.32**
I 0000016	25/03/2020	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020				
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020	360.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020	71,928.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,675.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,675.23
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	6,207.27	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		6,207.27
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	10.62	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		10.62
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	295.12	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		295.12
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	101.69	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		101.69
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	3,831.40	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		3,831.40
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	627.60	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		627.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	255.03	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		255.03
87	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	25,542.72	
88	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		25,542.72
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,662.73	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,662.73
94	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	40,000.00	
95	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		40,000.00
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	-0.29	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		-0.29
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020	10,475.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,675.23
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		6,207.27
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		10.62
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		295.12
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		101.69
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,277.14
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,277.14
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		3,831.40
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		255.03
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		627.60
86	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		25,542.72
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		1,662.73
93	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		40,000.00
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020		-0.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,675.23	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	6,207.27	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	295.12	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	10.62	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	101.69	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	3,831.40	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	627.60	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	255.03	
89	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	25,542.72	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,662.73	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	40,000.00	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	-0.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,675.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,675.23	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		6,207.27
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	6,207.27	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		10.62
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	10.62	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		295.12
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	295.12	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		101.69
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	101.69	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,277.14	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		3,831.40
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	3,831.40	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		627.60
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	627.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		255.03
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	255.03	
90	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		25,542.72
91	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	25,542.72	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,662.73
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	1,662.73	
97	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		40,000.00
98	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	40,000.00	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		-0.29
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020	-0.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,675.23
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		6,207.27
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		295.12
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		10.62
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		101.69
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,277.14
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		3,831.40
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		627.60
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		255.03
92	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		25,542.72
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		1,662.73
99	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		40,000.00
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2020 25/03/2020		-0.29
				* Total-Poliza..: *	**331,053.60**	**331,053.60**
I 0000017	26/03/2020	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020				
37	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020	20.58	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020	555.00	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	32.58	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		32.58
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	217.20	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		217.20
31	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	304.08	
32	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		304.08
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020		10.86
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020		10.86
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020		32.58
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020		217.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020		304.08
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	32.58	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	217.20	
33	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	304.08	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	10.86	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		32.58
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	32.58	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		217.20
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	217.20	
34	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		304.08
35	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020	304.08	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		10.86
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		32.58
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		217.20
36	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2020 26/03/2020		304.08
				* Total-Poliza..: *	**2,302.32**	**2,302.32**
I 0000018	27/03/2020	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020	31,769.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020	78.00	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	78.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		78.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	9,012.17	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		9,012.17
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10,124.50	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10,124.50
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	77.53	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		77.53
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	3,073.93	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		3,073.93
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	278.63	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		278.63
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	32.58	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		32.58
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,207.18	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,207.18
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,021.16	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,021.16
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		217.20
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	7,338.50	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		7,338.50
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	-4.60	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		-4.60
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020	631.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		9,012.17
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		10,124.50
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		77.53
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		3,073.93
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		278.63
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		10.86
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		10.86
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		32.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		1,207.18
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		1,021.16
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		217.20
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		7,338.50
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		-4.60
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020		78.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	9,012.17	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10,124.50	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	77.53	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	3,073.93	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	278.63	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	32.58	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,021.16	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,207.18	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	217.20	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	7,338.50	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	-4.60	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	78.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		9,012.17
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	9,012.17	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10,124.50
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10,124.50	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		77.53
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	77.53	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		3,073.93
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	3,073.93	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		278.63
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	278.63	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	10.86	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		32.58
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	32.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,207.18
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,207.18	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,021.16
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	1,021.16	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	217.20	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		7,338.50
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	7,338.50	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		-4.60
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	-4.60	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		78.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020	78.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		9,012.17
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10,124.50
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		77.53
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		3,073.93
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		278.63
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		10.86
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		32.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,021.16
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		1,207.18
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		217.20
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		7,338.50
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		-4.60
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2020 27/03/2020		78.00
				* Total-Poliza..: *	**129,914.00**	**129,914.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014		26/03/2020	1		CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRIMAVER A2020		
	2		1124-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI	-2,320.00	
	3		1124-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		-2,320.00
	8		2129-8-000001	ZUNO ADRIAN ARCE LOPEZ	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		580.00
	9		2129-8-000002	MARIA DE JESUS PEREZ JIMENEZ	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		580.00
	10		2129-8-000003	ELBA CARMINA LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		580.00
	11		2129-8-000004	MEREIDA DOMINGUEZ GAMEZ	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		580.00
	1		4161-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		-2,320.00
	4		8120-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI	-2,320.00	
	5		8140-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		-2,320.00
	6		8140-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI	-2,320.00	
	7		8150-6-610801	DIVERSOS	CANCELACION DE EVENTO DE EQUINOCCIO DE PRI		-2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**-6,960.00**	**-6,960.00**
IA 0000025		24/03/2020	1		LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		
	43		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	470,341.64	
	6		1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	273,235.06	
	7		1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		273,235.06
	12		1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	94,999.93	
	13		1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		94,999.93
	18		1124-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	3,891.84	
	19		1124-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		3,891.84
	24		1124-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	85,364.04	
	25		1124-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		85,364.04
	30		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	44,875.12	
	31		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		44,875.12
	1		4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		273,235.06
	2		4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		94,999.93
	3		4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		3,891.84
	4		4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		85,364.04
	5		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		44,875.12
	36		5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C	32,024.35	
	8		8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	273,235.06	
	14		8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	94,999.93	
	20		8120-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	3,891.84	
	26		8120-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	85,364.04	
	32		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	44,875.12	
	9		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		273,235.06
	10		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	273,235.06	
	15		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		94,999.93
	16		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	94,999.93	
	21		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		3,891.84
	22		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	3,891.84	
	27		8140-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		85,364.04
	28		8140-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	85,364.04	
	33		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		44,875.12
	34		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020	44,875.12	
	11		8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		273,235.06
	17		8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		94,999.93
	23		8150-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		3,891.84
	29		8150-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		85,364.04
	35		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR PRODUCTIVO FEBRERO 2020		44,875.12
	38		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C		32,024.35
	37		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C	32,024.35	
	40		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C		32,024.35
	42		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C		32,024.35
	39		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C	32,024.35	
	41		8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001746| LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO 2020 , C	32,024.35	
					* Total-Poliza..: *	**2,105,537.01**	**2,105,537.01**
IP 0000007		23/03/2020	1		APOYO FINANCIERO		
	2		8120-8-810104	APOYO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO		5,903,679.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO	5,903,679.72	
				* Total-Poliza..: *	**5,903,679.72**	**5,903,679.72**
				** Total-Dia..: **	**76,082,676.00**	**76,082,676.00**
D 0000003	03/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		20268		141.00
1	2112-1-002501	FARMACON SA DE CV		FAR | 20268|03/04/2020|0000019.45|	141.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES		141.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES	141.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES		141.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES	141.00	
				* Total-Poliza..: *	**423.00**	**423.00**
D 0000004	02/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F V76533		1,994.91
1	2112-1-002503	TOMACO SA DE CV		TOM | V76533|02/04/2020|0000000000|	1,994.91	
3	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU		1,994.91
2	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU	1,994.91	
5	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU		1,994.91
4	8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU	1,994.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,984.73**	**5,984.73**
D 0000005	02/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		FA8180		3,160.00
1	2112-1-002502	ANGELICA LIZARRAGA SANCHEZ		LISA | FA8180|02/04/2020|0000000000|	3,160.00	
3	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON		3,160.00
5	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON		3,160.00
2	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON	3,160.00	
4	8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON	3,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,480.00**	**9,480.00**
D 0000006	02/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		396158		4,370.10
1	2112-1-002484	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SIN		221 | 396158|02/04/2020|0000000000|	4,370.10	
3	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA		4,370.10
2	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA	4,370.10	
5	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA		4,370.10
4	8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA	4,370.10	
				* Total-Poliza..: *	**13,110.30**	**13,110.30**
D 0000007	03/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		4448493		1,872.90
1	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V		OME | 4448493|03/04/2020|0000000000|	1,872.90	
3	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT		1,872.90
5	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT		1,872.90
2	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT	1,872.90	
4	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT	1,872.90	
				* Total-Poliza..: *	**5,618.70**	**5,618.70**
D 0000008	01/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F CDA350		4,410.00
1	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | CDA350|01/04/2020|0000000000|	4,410.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA		4,410.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA		4,410.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA	4,410.00	
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA	4,410.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,230.00**	**13,230.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009		03/04/2020	1	NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA			
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC| R-346|03/04/2020|0010231.11|1		74,175.53
	1		5331-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563| NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PA	74,175.53	
	3		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563| NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PA		74,175.53
	2		8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563| NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PA	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**148,351.06**	**148,351.06**
D 0000019		03/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02/04/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02/04/2020		4,525.36
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02/04/2020		1,618.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02/04/2020	4,525.36	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02/04/2020	1,618.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,143.36**	**6,143.36**
D 0000020		03/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/04/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	790.61	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		790.61
					* Total-Poliza..: *	**790.61**	**790.61**
D 0000021		04/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/04/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	3,989.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		3,989.00
					* Total-Poliza..: *	**3,989.00**	**3,989.00**
D 0000028		01/04/2020	1	FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			
	4		2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE| FOLIO 785|01/04/2020|0000000000		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001679| FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001679| FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001679| FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000029		03/04/2020	1	FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			
	4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| FOLIO 0218|03/04/2020|000000000(		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001681| FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 202(	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001681| FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 202(		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001681| FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 202(	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000039		31/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MISSION, TEXAS PARA ASISTIR A TEXAS CITRUS FIESTA ALMUERZO INTE			
	8		1123-1-000003-000525	HELEN ANGULO CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDA		1,765.25
	1		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE	1,765.25	
	3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE		1,765.25
	5		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE		1,765.25
	2		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE	1,765.25	
	4		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE	1,765.25	
	7		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE		1,765.25
	6		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001332| COMPROBACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE	1,765.25	
					* Total-Poliza..: *	**7,061.00**	**7,061.00**
D 0000040		31/03/2020	1	2DA QNA MARZO DE 2020, SEGURIDAD PUBLICA			
	8		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		3,000.00
	13		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	79.20	
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		128,289.79
	12		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		530,303.05
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		14,936.23
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		3,016.00
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		9,580.31
	9		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		3,548.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		12,833.68
11		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		126.00
4		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		42.00
6		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		65,068.81
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		16,204.40
14		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	629,737.20	
17		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAI	157,132.50	
16		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		629,737.20
19		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAI		157,132.50
18		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAI	157,132.50	
15		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	629,737.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,573,818.60**	**1,573,818.60**
D 0000045	31/03/2020	12DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE				
19		1123-1-000001-000093	ROBERTO INZUNZA VALENZUEL	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		500.00
7		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		1,000.00
18		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VER	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		500.00
39		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES	5,029.78	
33		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
14		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	3,050.06	
22		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		48.55
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS	216.87	
23		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		4,026.85
24		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUAL EDRULFO INZUNZ		3,044.57
25		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		853,890.61
13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		522,886.77
45		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		2,501.74
46		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		288,823.31
38		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS		102,796.28
75		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.38
76		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		131,069.18
108		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS M		1,743.15
109		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA BENI		2,678.04
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		6,845.85
35		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS		2,657.55
41		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		6,692.00
17		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		28,913.88
42		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		997.27
4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		995.46
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		96,932.80
40		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		6,572.60
15		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		128,974.88
16		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		308.43
34		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS		5,021.76
8		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
9		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		3,000.36
10		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		22,604.61
11		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		500.00
12		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		15,681.03
20		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		9,631.44
43		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		4,564.01
36		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS		907.84
77		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
37		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS		42.00
44		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES		210.00
21		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		420.00
6		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
74		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,594.78
5		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS		21,616.18
26		2129-7-000001	EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARL	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		3,145.60
27		2129-7-000002	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		3,824.00
28		2129-7-000003	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		3,824.00
29		2129-7-000004	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		1,966.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2129-7-000005	MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ		2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		745.85
31	2129-7-000006	JESUS MARTIN CAMACHO BOJORQUEZ		2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		745.85
32	2129-7-000007	ROBERTO ROMAN MEJIA		2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		745.85
167	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	153,904.05	
170	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,835.00	
173	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	102,865.50	
47	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,560.05	
176	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	8,040.00	
110	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,253.60	
116	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
182	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	58,471.50	
245	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	30,623.25	
128	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
131	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.45	
248	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	11,924.40	
251	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	4,337.70	
254	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,410.25	
257	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,602.55	
260	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	10,376.40	
263	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	13,453.35	
266	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
134	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
179	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	57,390.60	
113	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	6,135.30	
119	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,437.75	
185	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,166.35	
188	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	28,486.20	
122	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	23,203.50	
194	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	32,399.70	
191	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	24,736.05	
125	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,331.10	
224	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	19,486.65	
200	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	50,250.00	
137	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,416.30	
140	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,339.40	
206	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	46,015.65	
203	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	39,431.55	
209	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	38,757.45	
143	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
152	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	13,573.05	
218	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	103,378.65	
197	5111-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,671.85	
221	5111-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	27,150.75	
215	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	9,855.00	
149	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	5,102.10	
146	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	230,638.65	
212	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	185,173.80	
78	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	13,444.95	
84	5112-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	9,750.00	
269	5112-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
90	5112-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,193.05	
93	5112-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,193.05	
81	5112-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	4,644.00	
87	5112-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	3,600.00	
96	5112-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,333.60	
102	5112-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	22,470.00	
105	5112-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	18,419.25	
99	5112-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	59,039.70	
53	5112-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	8,889.45	
56	5112-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,971.90	
59	5112-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,485.95	
227	5112-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,240.00	
50	5112-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	55,717.80	
62	5112-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	13,223.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,500.00	
71	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	38,329.95	
65	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	174,652.50	
230	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	4,000.00	
233	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,000.00	
242	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,500.00	
236	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
239	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
155	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	87,677.26	
158	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	249,459.02	
161	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	12,170.95	
164	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	16,007.80	
169	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		153,904.05
172	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,835.00
175	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		102,865.50
49	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,560.05
112	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,253.60
178	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		8,040.00
184	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		58,471.50
118	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
130	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
247	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		30,623.25
250	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		11,924.40
133	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.45
253	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		4,337.70
256	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,410.25
259	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,602.55
262	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		10,376.40
265	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		13,453.35
268	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
136	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
115	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		6,135.30
181	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		57,390.60
187	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,166.35
121	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,437.75
124	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		23,203.50
190	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		28,486.20
196	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		32,399.70
193	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		24,736.05
127	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,331.10
226	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		19,486.65
202	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		50,250.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,416.30
142	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,339.40
208	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		46,015.65
205	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		39,431.55
211	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		38,757.45
145	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
154	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		13,573.05
220	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		103,378.65
199	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,671.85
223	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		27,150.75
217	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		9,855.00
151	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		5,102.10
148	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		230,638.65
214	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		185,173.80
80	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		13,444.95
86	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		9,750.00
271	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
92	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05
95	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05
83	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		4,644.00
89	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		3,600.00
98	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,333.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		22,470.00
107	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		18,419.25
101	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		59,039.70
55	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		8,889.45
58	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,971.90
61	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,485.95
52	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		55,717.80
229	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,240.00
64	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		13,223.55
70	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,500.00
73	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		38,329.95
67	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		174,652.50
232	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		4,000.00
235	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,000.00
244	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,500.00
238	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
241	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
157	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		87,677.26
160	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		249,459.02
163	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		12,170.95
166	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		16,007.80
168	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	153,904.05	
171	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,835.00	
174	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	102,865.50	
48	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,560.05	
177	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	8,040.00	
111	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,253.60	
117	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
183	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	58,471.50	
246	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	30,623.25	
129	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
132	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.45	
249	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	11,924.40	
252	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	4,337.70	
255	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,410.25	
258	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,602.55	
261	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	10,376.40	
264	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	13,453.35	
267	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
135	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
180	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	57,390.60	
114	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	6,135.30	
120	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,437.75	
186	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,166.35	
189	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	28,486.20	
123	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	23,203.50	
195	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	32,399.70	
192	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	24,736.05	
126	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,331.10	
225	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	19,486.65	
201	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	50,250.00	
138	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,416.30	
141	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,339.40	
207	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	46,015.65	
204	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	39,431.55	
210	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	38,757.45	
144	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
153	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	13,573.05	
219	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	103,378.65	
198	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,671.85	
222	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	27,150.75	
216	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	9,855.00	
150	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	5,102.10	
147	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	230,638.65	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	185,173.80	
79	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	13,444.95	
85	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	9,750.00	
270	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
91	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,193.05	
94	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,193.05	
82	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	4,644.00	
88	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	3,600.00	
97	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	6,333.60	
103	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	22,470.00	
106	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	18,419.25	
100	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	59,039.70	
54	8250-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	8,889.45	
57	8250-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,971.90	
60	8250-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,485.95	
228	8250-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,240.00	
51	8250-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	55,717.80	
63	8250-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	13,223.55	
69	8250-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,500.00	
72	8250-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	38,329.95	
66	8250-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	174,652.50	
231	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	4,000.00	
234	8250-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,000.00	
243	8250-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,500.00	
237	8250-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
240	8250-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
156	8250-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	87,677.26	
159	8250-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	249,459.02	
162	8250-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	12,170.95	
165	8250-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,640,971.45**	**4,640,971.45**
D 0000047	03/04/2020	1	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA			
3	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUE		31,242.28
2	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUE		360.61
1	2117-1-000001-000009-001220		ISR/SUELDOS (ISPT)	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUE		42.40
4	5113-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE(	31,645.29	
6	8240-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE(		31,645.29
5	8250-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE(	31,645.29	
				* Total-Poliza..: *	**63,290.58**	**63,290.58**
D 0000056	02/04/2020	1	DEPOSITPO DEL DIA 30/04/2020			
2	1111-4-000001		INGRESOS	DEPOSITPO DEL DIA 30/04/2020		1,108.94
1	1111-4-000001		INGRESOS	DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DEL DIA 26 DE M		20.58
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO PARCIAL DE INGRESOS DEL DIA 26 DE M	20.58	
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	DEPOSITPO DEL DIA 30/04/2020	1,108.94	
				* Total-Poliza..: *	**1,129.52**	**1,129.52**
D 0000061	01/04/2020	1	CORRECION PARCIAL DE RETENCION DE PENSION 2018 POLIZA D 143 ENERO 2020			
2	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIC	CORRECION PARCIAL DE RETENCION DE PENSION	-7,856.23	
1	3252-1-000001		CORRECION DE ERRORES CONTABLES	CORRECION PARCIAL DE RETENCION DE PENSION		-7,856.23
				* Total-Poliza..: *	**-7,856.23**	**-7,856.23**
D 0000062	01/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/03/2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	1,199.00	
6	1123-1-000003-000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA			22,570.91
2	1124-7-000001		INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		1,199.00
1	2112-1-002500		FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	FES | CQFA16513|31/03/2020|0003113.23	22,570.91	
3	8250-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2MI		22,570.91
2	8260-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2MI	22,570.91	
5	8260-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2MI		22,570.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2M	22,570.91	
				* Total-Poliza..: *	**68,911.73**	**68,911.73**
D 0000063	01/04/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31/03/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31/03/2020		734.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31/03/2020	734.00	
				* Total-Poliza..: *	**734.00**	**734.00**
D 0000069	01/04/2020 13	%INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTI				
1	2113-1-000001-000910-000004		MULTICONSTRUCCIONE	MNO | COMPLEMENTO F 174|01/04/2020|000	62,444.00	
6	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL	3%INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA PAVIMENTO C		62,444.00
3	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00		62,444.00
2	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00	62,444.00	
5	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00		62,444.00
4	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00	62,444.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,332.00**	**187,332.00**
D 0000070	01/04/2020 13	% INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN COLONIA				
1	2113-1-000001-000910-000003		ALEJANDRO CASTRO GA	33 | COMP.F-CN-3089|01/04/2020|0005662.	41,055.45	
6	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL	3% INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA CONSTRUCC		41,055.45
3	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(		41,055.45
5	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(		41,055.45
2	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(	41,055.45	
4	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(	41,055.45	
				* Total-Poliza..: *	**123,166.35**	**123,166.35**
D 0000071	01/04/2020 13	% INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA LA REFORMA ANGOSTURA AN				
1	2113-1-000001-000910-000002		P& M CONSTRUCCION Y	PCU | COMP.F-771|01/04/2020|0000000(	131,394.97	
6	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL	3% INSPECCION DE VIGILANCIA OBRA CONSTRUCC		131,394.97
3	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC		131,394.97
2	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC	131,394.97	
5	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC		131,394.97
4	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC	131,394.97	
				* Total-Poliza..: *	**394,184.91**	**394,184.91**
D 0000075	01/04/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01 DE ABRIL	234.75	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01 DE ABRIL		234.75
				* Total-Poliza..: *	**234.75**	**234.75**
D 0000076	01/04/2020 1	CORRECION CONTABLE DE POLIZA EVI DE FEBRERO 2020				
2	2114-3-000103		ANA LIZBETH GODOY LOPEZ. LA PALMA	CORRECION CONTABLE DE POLIZA EVI DE FEBRE	-3,000.00	
1	2114-3-000139		JACOBO GAXIOLA MONTOYA	CORRECION CONTABLE DE POLIZA EVI DE FEBRE	-6,000.00	
4	2114-3-000203		JAVIER ARMANDO MEJIA ARMENTA. LA	ENTREGA 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BENF	6,000.00	
3	2114-3-000249		XOCHITH ELIZABETH CARDENAS REYES	ENTREGA 1ER PARTE DE APORTACIONES DE BENF	3,000.00	
7	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 0220|31/03/2020|0000051.91|1.(		376.36
14	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 022020|31/03/2020|0000017.91|1		129.83
1	5114-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020	370.91	
8	5114-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020	127.95	
11	5139-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020	1.88	
4	5139-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020	5.45	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020		370.91
10	8240-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020		127.95
13	8240-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020		1.88
6	8240-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020		5.45
2	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020	370.91	
9	8250-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020	127.95	
12	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001557| PAGO RCV FEBRERO 2020	1.88	
5	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001556| PAGO IMSS FEBRERO 2020	5.45	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,012.38**	**1,012.38**
D 0000077		30/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERTH CASTRO MONTOYA COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENT.			
4	2129-1-001154	WILBERTH CASTRO MONTOYA		CAMW|	F D0B64|30/03/2020|0000010.34		75.00
8	2129-1-001154	WILBERTH CASTRO MONTOYA		CAMW|	F AC8FF|30/03/2020|0000010.34		75.00
5	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001559|	F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER	75.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001558|	F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER	75.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001558|	F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER		75.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001559|	F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER		75.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001558|	F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER	75.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001559|	F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBER	75.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
D 0000078		01/04/2020	1	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113 MARZO 2020, BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS EN FEBRERO 2020			
8	1124-7-000002	COMISIONES BANCARIAS POR REEMBO			BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS EN FEB		208.80
1	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113	208.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113		208.80
5	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113		208.80
2	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113	208.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113	208.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113		208.80
6	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002565|	CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
D 0000082		30/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			
4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC|	CONSUMO DE ALIMENTOS|30/03/2020|0		897.00
8	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC|	SERVICIO DE PEAJE|30/03/2020|0000(		375.00
5	5137-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	375.00	
1	5137-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	897.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO		375.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO		897.00
6	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	375.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	897.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,544.00**	**2,544.00**
D 0000087		31/03/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ			
10	2119-2-000158	LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ		CAVL|	LDCV|31/03/2020|0000281.87|1		2,043.57
1	5113-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	1,830.07	
4	5113-1-132002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	91.50	
7	5115-1-154003-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	122.00	
3	8240-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		1,830.07
6	8240-1-132002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		91.50
9	8240-1-154003-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		122.00
2	8250-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	1,830.07	
5	8250-1-132002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	91.50	
8	8250-1-154003-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001647|	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	122.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,087.14**	**4,087.14**
D 0000092		31/03/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS EN EGECTIVO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020			
1	1111-4-000001	INGRESOS			DEPOSITO DE INGRESOS EN EGECTIVO DEL DIA 30		3,755.50
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			DEPOSITO DE INGRESOS EN EGECTIVO DEL DIA 30	3,471.00	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			DEPOSITO DE INGRESOS EN EGECTIVO DEL DIA 30	13.00	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			DEPOSITO DE INGRESOS EN EGECTIVO DEL DIA 30	271.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,755.50**	**3,755.50**
D 0000093		31/03/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 31/03/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			DEPOSITO NO IDENTIFICADO 31/03/2020	380.09	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL			DEPOSITO NO IDENTIFICADO 31/03/2020		380.09

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000094		31/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
	7		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN		11,500.00
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,539.50	
	4		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,960.50	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN		5,539.50
	6		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN		5,960.50
	5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,960.50	
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,539.50	
					* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
D 0000095		30/03/2020	1	F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN REUNIONES DEL 04 AL 30 MARZO 2020			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA| F A7382 F A488|30/03/2020|000000(		1,303.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665| F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC.	1,303.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665| F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC.		1,303.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665| F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC.	1,303.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
D 0000099		30/03/2020	1	F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON SECTOR SALUD EN MOCORITC			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA| F 7D4F7|30/03/2020|00000206.9		1,500.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667| F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,500.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667| F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,500.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667| F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000101		30/03/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
	4		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM| 2DA. APORTACION|30/03/2020|00000		72,500.00
	1		5243-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELI	72,500.00	
	3		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELI		72,500.00
	2		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELI	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
D 0000102		31/03/2020	1	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2020, INFRAESTRUCTURA 2020 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020			
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2020 CORRESPOND	751.32	
	4		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA 2020 CORR	2,714.07	
	3		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA	RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA 2020 CORR		2,714.07
	1		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2020 CORRESPOND		751.32
					* Total-Poliza..: *	**3,465.39**	**3,465.39**
D 0000103		30/03/2020	1	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	CDU| RECHAZO DE PAGO|30/03/2020|0000	92,473.20	
	1		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU| RECHAZO DE PAGO|30/03/2020|0000		92,473.20
					* Total-Poliza..: *	**92,473.20**	**92,473.20**
D 0000109		30/03/2020	1	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTA .			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC	364.98	
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC		364.98
					* Total-Poliza..: *	**364.98**	**364.98**
D 0000115		31/03/2020	1	DEVOLUCION DE 3% PAGADO POR ERROR , F 771 CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA EN LA RFORMA ANG, SIN.			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	F 771 CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 2DA	131,394.97	
	1		1123-4-000003-000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZ	F 771 CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 2DA		131,394.97
					* Total-Poliza..: *	**131,394.97**	**131,394.97**
D 0000117		30/03/2020	1	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTAS PLAYAS LIMPIAS E INFRAESTRUCTURA 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC	1.62	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC	2.42	
4			1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC		2.42
3			1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELAC		1.62
					* Total-Poliza..: *	**4.04**	**4.04**
D 0000120		30/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA VIAJE A LA CDMX			
8			1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOY		360.00
1			5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	360.00	
3			8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		360.00
5			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		360.00
2			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	360.00	
7			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		360.00
4			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	360.00	
6			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	360.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
D 0000121		31/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE			
9			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEV. SALDO COMPROBACION DE GASTOS LIC. JOR	41.00	
8			1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RI		600.00
1			5137-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	559.00	
3			8240-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		559.00
5			8250-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		559.00
2			8250-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	559.00	
4			8260-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	559.00	
7			8260-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		559.00
6			8270-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	559.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.00**	**2,277.00**
DAA0000001		31/03/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
1			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		3,052.02
3			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		441.14
5			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		57.03
7			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		0.01
9			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		1,650.00
11			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		363.36
13			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		83.32
15			1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
17			1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
19			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO		153,635.14
21			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO		1,104.16
23			1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE I		532.29
2			5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE MARZO	3,052.02	
16			5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
4			5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
24			5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE MARZO	532.29	
18			5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE MARZO	12.91	
6			5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
8			5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MARZO	0.01	
20			5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MARZO	153,635.14	
22			5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE MARZO	1,104.16	
10			5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE MARZO	1,650.00	
12			5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14			5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**171,753.67**	**171,753.67**
DC 0000001		01/04/2020	1	PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL AREA DE BARANDILLA			
2			8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL		1,540.00
1			8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL	1,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,540.00**	**1,540.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002		01/04/2020	PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULICA PARA MOVIL 2216(CHINITOS)				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/		4,640.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000003		02/04/2020	PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO DE PENSION PARA EL BINESTAR DEL ADULTO MAYOR EN GATO DE LARA				
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384|PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384|PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000004		02/04/2020	PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO DE PENSION PARA BIENESTAR DEL DEL ADULTO MAYOR EN EL EJIDO AGU				
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385|PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385|PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000005		02/04/2020	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO PARA PAGO DE PENSION DE ADULTO MAYOR EN LA REFORMA				
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386|PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F		2,018.40
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386|PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000006		03/04/2020	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE BECAS A NIVEL BASICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECEI				
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387|PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I		556.80
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387|PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I	556.80	
					* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000007		02/04/2020	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MODELO NISSAN 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046				
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389|PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO		2,390.01
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389|PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO	2,390.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,390.01**	**2,390.01**
DC 0000008		02/04/2020	PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA COOR BLANCO, 3 EXTENSIONES COMPLETAS, 6 BROCHAS DE 6" 4 CINTAS MASKING F				
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA		7,963.40
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA	7,963.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,963.40**	**7,963.40**
DC 0000009		01/04/2020	PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MATRIMONIAL PARA SEÑORA JUANA DUARTE				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA		4,410.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001391|PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA	4,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,410.00**	**4,410.00**
DC 0000010		02/04/2020	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SEI				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392|PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM		605.52
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392|PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM	605.52	
					* Total-Poliza..: *	**605.52**	**605.52**
DC 0000011		02/04/2020	PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLACAS, 2 TERMINALES PARA CAMION RECOLECTOR #4				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC		3,186.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC	3,186.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,186.00**	**3,186.00**
DC 0000012		03/04/2020	PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES PARA PERSONAL POR CONTIGENCIA DE COVID-19				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES		141.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001394|PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES	141.00	
					* Total-Poliza..: *	**141.00**	**141.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013		03/04/2020	1		PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUTA, 1 BOLSA DE CHICHARON DE CERDO, 1 FRASCO ALOE VERA, 6 PIEZAS BEBIDA DE C		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT		1,872.90
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001395|PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRUT	1,872.90	
					* Total-Poliza..: *	**1,872.90**	**1,872.90**
DC 0000014		02/04/2020	1		PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALACION DE PERIFONEO		
	2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA		4,370.10
	1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001396|PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTALA	4,370.10	
					* Total-Poliza..: *	**4,370.10**	**4,370.10**
DC 0000015		02/04/2020	1		PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAUCION (CINTAS) DE PRECAUCION DE 300 METROS DE CADA UNA.		
	2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU		1,994.91
	1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001397|PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU	1,994.91	
					* Total-Poliza..: *	**1,994.91**	**1,994.91**
DC 0000016		03/04/2020	1		PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FLUIDO PARA DIRECCION HIDRAHULICA MOVIL 2216, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, C		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398|PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL		220.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398|PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL	220.00	
					* Total-Poliza..: *	**220.00**	**220.00**
DC 0000017		03/04/2020	1		PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO, PARA MOVIL 2216, MAECA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, COLOR AZUL, SEI		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399|PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,		320.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399|PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,	320.00	
					* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000018		02/04/2020	1		PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON USB PARA INSTALACION DE RADIOS PERIFONEOS PARA CADA UNA DE LAS PATRULLA		
	2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON		3,160.00
	1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001406|PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON	3,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,160.00**	**3,160.00**
DC 0000020		01/04/2020	1		PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO		
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I		2,900.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000109		03/04/2020	1		F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LOS ELEI		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		14,488.40
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	14,488.40	
					* Total-Poliza..: *	**14,488.40**	**14,488.40**
DC 0000110		03/04/2020	1		NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA		
	2		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT		74,175.53
	1		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**74,175.53**	**74,175.53**
DC 0000112		03/04/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL ALFREDO CAMACHO VARGAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE A LACD DE OBREGON		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565|APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL AL		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565|APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL AL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000128		01/04/2020	1		F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		
	2		8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		258.11
	1		8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	258.11	
					* Total-Poliza..: *	**258.11**	**258.11**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130		01/04/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MARZO 2020			
	2	8220-8-816001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	001590|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA		656.45
	1	8240-8-816001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	001590|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA	656.45	
					* Total-Poliza..: *	**656.45**	**656.45**
DC 0000159		04/04/2020	1	F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2	8220-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		1,799.00
	1	8240-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	1,799.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,799.00**	**1,799.00**
DC 0000160		04/04/2020	1	F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS RE/		334.84
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS RE/	334.84	
					* Total-Poliza..: *	**334.84**	**334.84**
DC 0000170		01/04/2020	1	F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIVADO DE CREDITO FISCAL SAT EJERCICIO FISCAL 2015			
	2	8220-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
	1	8240-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
					* Total-Poliza..: *	**261,778.80**	**261,778.80**
DC 0000172		01/04/2020	1	FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			
	2	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
	1	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000173		03/04/2020	1	FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			
	2	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020		8,688.00
	1	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000181		02/04/2020	1	F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GI			
	2	8220-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001696|F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	1	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001696|F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000230		01/04/2020	1	PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB POR MES DE ABRIL 2020			
	2	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI		5,000.01
	1	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000298		30/03/2020	1	PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS PARA APOYO A HOSPITAL GENERAL GUAMUCHIL			
	2	8220-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P		53,360.00
	1	8240-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P	53,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DC 0000299		31/03/2020	1	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANESTECIA, 39 MASCARILLAS PARA ANESTESIA, 5 CIRCUITO PARA VENTILADOR, 5 GORRO			
	2	8220-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001335|PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANES		19,569.42
	1	8240-4-445003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001335|PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANES	19,569.42	
					* Total-Poliza..: *	**19,569.42**	**19,569.42**
DC 0000300		31/03/2020	1	PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
	2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00
	1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000307		03/04/2020	11ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG		31,645.29
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2MI		22,570.91
	1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG	31,645.29	
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001343|PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2MI	22,570.91	
					* Total-Poliza..: *	**54,216.20**	**54,216.20**
DC 0000310		30/03/2020	1PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MARZO				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR		5,000.01
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000311		03/04/2020	1PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA QUE ESTAN SIENDO AFECT				
	2		8220-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT		690,200.00
	1		8240-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT	690,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**690,200.00**	**690,200.00**
DC 0000315		30/03/2020	1PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MARZO				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000316		31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352|2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		629,737.20
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352|2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	629,737.20	
					* Total-Poliza..: *	**629,737.20**	**629,737.20**
DC 0000317		31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRANSITO				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353|2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAN		157,132.50
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353|2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAN	157,132.50	
					* Total-Poliza..: *	**157,132.50**	**157,132.50**
DC 0000318		31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA				
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,835.00
	6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		102,865.50
	8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		8,040.00
	12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		58,471.50
	10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		57,390.60
	14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,166.35
	16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		28,486.20
	20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		32,399.70
	18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		24,736.05
	40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		19,486.65
	24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		50,250.00
	28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		46,015.65
	26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		39,431.55
	30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		38,757.45
	36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		103,378.65
	22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,671.85
	38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		27,150.75
	34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		9,855.00
	32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		185,173.80
	42		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,240.00
	44		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		4,000.00
	46		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,000.00
	52		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,500.00
	48		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
	50		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,835.00	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	102,865.50	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	103,378.65	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	27,150.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	185,173.80	
41		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,240.00	
43		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	4,000.00	
45		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,000.00	
51		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,500.00	
47		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
49		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354|2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,042,206.30**	**1,042,206.30**
DC 0000321	31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS				
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		30,623.25
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		11,924.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		4,337.70
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,410.25
10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,602.55
12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		10,376.40
14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		13,453.35
16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	30,623.25	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	11,924.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	4,337.70	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,410.25	
9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,602.55	
11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	10,376.40	
13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	13,453.35	
15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**111,425.40**	**111,425.40**
DC 0000322	31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES				
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,560.05
6		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		8,889.45
8		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,971.90
10		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,485.95
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		55,717.80
12		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		13,223.55
16		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,500.00
18		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		38,329.95
14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		174,652.50
1		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,560.05	
5		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	8,889.45	
7		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,971.90	
9		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,485.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	55,717.80	
11		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	13,223.55	
15		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,500.00	
17		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	38,329.95	
13		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358|2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	174,652.50	
				* Total-Poliza..: *	**305,331.15**	**305,331.15**
DC 0000323	31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS				
2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,253.60
6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.45
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		6,135.30
8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,437.75
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		230,638.65
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		87,677.26
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		249,459.02
36		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		12,170.95
38		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		16,007.80
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	230,638.65	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	87,677.26	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	249,459.02	
35		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	12,170.95	
37		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359|2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**706,362.53**	**706,362.53**
DC 0000324	31/03/2020	12DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASIMILADOS				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI		59,039.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	6,193.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	4,644.00	
7	8240-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	3,600.00	
13	8240-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	6,333.60	
17	8240-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	22,470.00	
19	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	18,419.25	
15	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001360|2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS ASI	59,039.70	
				* Total-Poliza..: *	**150,087.60**	**150,087.60**
DC 0000331	01/04/2020 1			FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD		
2	8220-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002059|FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y		9,280.00
1	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002059|FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000332	01/04/2020 1			COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-001-2019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN		
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00		62,444.00
1	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002071|COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00	62,444.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,444.00**	**62,444.00**
DC 0000334	01/04/2020 1			COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-002-2019 CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA		
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(		41,055.45
1	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002082|COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0(	41,055.45	
				* Total-Poliza..: *	**41,055.45**	**41,055.45**
DC 0000335	01/04/2020 1			COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA LA REFORMA ANG,SIN.		
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC		131,394.97
1	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002083|COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 CC	131,394.97	
				* Total-Poliza..: *	**131,394.97**	**131,394.97**
DC 0000338	01/04/2020 1			COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS Y COMISION CARGAS T. PREPAGO		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		31.66
1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	31.66	
				* Total-Poliza..: *	**31.66**	**31.66**
DC 0000339	03/04/2020 1			COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		18.34
1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	18.34	
				* Total-Poliza..: *	**18.34**	**18.34**
DC 0000340	04/04/2020 1			COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002128|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		91.83
1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002128|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	91.83	
				* Total-Poliza..: *	**91.83**	**91.83**
DC 0000341	30/03/2020 1			PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE ALCALDIA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE MARZO		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001377|PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT		18,500.06
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001377|PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT	18,500.06	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.06**	**18,500.06**
DC 0000347	31/03/2020 1			PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001400|PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER		200.00
1	8240-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001400|PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000348	31/03/2020 1			PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 16 MARZO AL 31 DE MARZO		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001401|PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O		7,299.71
1	8240-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001401|PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O	7,299.71	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,299.71**	**7,299.71**
DC 0000349	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402|PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O		5,663.72
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402|PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O	5,663.72	
				* Total-Poliza..: *	**5,663.72**	**5,663.72**
DC 0000350	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403|PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O		9,099.99
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403|PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O	9,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,099.99**	**9,099.99**
DC 0000351	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404|PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404|PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000352	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405|PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O		3,899.86
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405|PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O	3,899.86	
				* Total-Poliza..: *	**3,899.86**	**3,899.86**
DC 0000353	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407|PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O		7,999.51
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407|PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O	7,999.51	
				* Total-Poliza..: *	**7,999.51**	**7,999.51**
DC 0000354	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408|PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.15
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408|PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.15	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.15**	**3,200.15**
DC 0000355	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESP0ONDIENTE DELN 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409|PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409|PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000356	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410|PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410|PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000357	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411|PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411|PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000358	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412|PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412|PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000359	31/03/2020	1		PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001413|PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP		4,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001413|PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000360		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414|PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES		4,500.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414|PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000361		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415|PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES		4,971.36
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415|PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES	4,971.36	
					* Total-Poliza..: *	**4,971.36**	**4,971.36**
DC 0000362		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTEDEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416|PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002565|CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113 M		208.80
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416|PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002565|CORRECION DE REGISTROS POLIZA D 113 M	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,208.80**	**5,208.80**
DC 0000363		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417|PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES		4,500.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417|PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000364		31/03/2020	1	PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418|PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP		5,000.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418|PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000365		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419|PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES		4,835.20
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419|PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES	4,835.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,835.20**	**4,835.20**
DC 0000366		31/03/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000367		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421|PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O		3,909.34
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421|PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O	3,909.34	
					* Total-Poliza..: *	**3,909.34**	**3,909.34**
DC 0000368		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422|PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O		1,200.00
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422|PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000369		31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423|PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF		1,500.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423|PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000370	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424|PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATI\		38,307.11
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424|PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATI\	38,307.11	
				* Total-Poliza..: *	**38,307.11**	**38,307.11**
DC 0000371	31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425|PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C		20,070.34
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425|PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C	20,070.34	
				* Total-Poliza..: *	**20,070.34**	**20,070.34**
DC 0000372	31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY DURANTE MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426|PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426|PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000373	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDDA DE SINDICO DE COSTA AZUL DURANTE MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427|PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427|PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000374	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE CAMPO PLATA DURANTE EL MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001428|PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001428|PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000375	31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDDA DE SINDICO DE GATO DE LARA DURANTE MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429|PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429|PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000376	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICO DE CHINITOS DURANTE EL MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430|PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430|PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000377	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA REFORMA DURANTE EL MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000378	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE LA ILAMA DURANTE EN MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432|PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432|PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000379	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE PALMITAS DURANTE EL MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433|PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433|PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000380	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI		10,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000381	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3763 DURANTE EL MES DE MARZO ASIGNADA A PALMITA			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA		7,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000382	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO PARA LA PATRULLA 2215 ASIGNADA A LA			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA		6,846.25
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA	6,846.25	
				* Total-Poliza..: *	**6,846.25**	**6,846.25**
DC 0000383	31/03/2020	1	PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA REFORMA DURANTE MES DE MARZO			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA		15,400.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA	15,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DC 0000384	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TSURU DE TRANSITO ASIGNADO A LEPOLDO SANCHEZ SELIS(GATO			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA		5,052.53
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA	5,052.53	
				* Total-Poliza..: *	**5,052.53**	**5,052.53**
DC 0000385	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) DU			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439|PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA		11,300.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439|PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA	11,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,300.00**	**11,300.00**
DC 0000386	31/03/2020	1	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA MOTO DE TRANSITO ASIGNADA A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440|PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA		400.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440|PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000387	31/03/2020	1	PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE MES DE MARZO DE PATRULLA 2219 ASIGNADA A COSTA AZU			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA		6,300.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000388	31/03/2020	1	PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA		7,600.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000389	31/03/2020	1	PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO PARA PATRULLA 2201 ASIGNADA A SINDI			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA		7,456.55
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA	7,456.55	
				* Total-Poliza..: *	**7,456.55**	**7,456.55**
DC 0000390	31/03/2020	1	PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR		7,342.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR	7,342.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,342.00**	**7,342.00**
DC 0000391	31/03/2020	1	PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO PARA RECOLECTORES DE BASURA DE			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF		8,416.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF	8,416.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,416.00**	**8,416.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000392		31/03/2020	1	PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO PARA PATRULLA ASIGNADA A CHINITO			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR		8,462.17
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR	8,462.17	
					* Total-Poliza..: *	**8,462.17**	**8,462.17**
DC 0000395		31/03/2020	1	PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS SANITIZADAS C 250 PZAS, 7 PIEZAS CLORO4 LTS, 50 PIEZAS SHAMPOO P/MANOS 4 LTS			
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S		32,004.93
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S	32,004.93	
					* Total-Poliza..: *	**32,004.93**	**32,004.93**
DC 0000397		31/03/2020	1	PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513|PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O		27,499.80
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513|PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O	27,499.80	
					* Total-Poliza..: *	**27,499.80**	**27,499.80**
DC 0000399		29/03/2020	1	F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIAS) DISPMAG ONLINE #DO			
	2		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527|F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA		360.00
	1		8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527|F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA	360.00	
					* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000414		31/03/2020	1	PAGO IMSS FEBRERO 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		370.91
	4		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		5.45
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	370.91	
	3		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	5.45	
					* Total-Poliza..: *	**376.36**	**376.36**
DC 0000415		31/03/2020	1	PAGO RCV FEBRERO 2020			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		127.95
	4		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		1.88
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	127.95	
	3		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	1.88	
					* Total-Poliza..: *	**129.83**	**129.83**
DC 0000416		30/03/2020	1	F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERTH CASTRO MONTOYA COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DO			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT	75.00	
					* Total-Poliza..: *	**75.00**	**75.00**
DC 0000417		30/03/2020	1	F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERTH CASTRO MONTOYA COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DO			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT	75.00	
					* Total-Poliza..: *	**75.00**	**75.00**
DC 0000420		31/03/2020	1	F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALI		318.59
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALI	318.59	
					* Total-Poliza..: *	**318.59**	**318.59**
DC 0000424		31/03/2020	1	SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA QNA DE MARZO 2020.			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C		244,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C	244,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**244,000.00**	**244,000.00**
DC 0000441		30/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		897.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	897.00	
				* Total-Poliza..: *	**897.00**	**897.00**
DC 0000442	30/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		375.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	375.00	
				* Total-Poliza..: *	**375.00**	**375.00**
DC 0000443	31/03/2020	1	COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615|COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615|COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000449	31/03/2020	1	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ			
2		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		1,830.07
4		8220-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		91.50
6		8220-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		122.00
1		8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	1,830.07	
3		8240-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	91.50	
5		8240-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	122.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,043.57**	**2,043.57**
DC 0000452	30/03/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROSARIO RUBIO CASTRO.			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001658|APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROSA		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001658|APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROSA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000453	30/03/2020	1	APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001660|APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.		2,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001660|APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000454	30/03/2020	1	F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN REUNIONES DEL 04 AL 30 MARZO 2020			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A		1,303.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A	1,303.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,303.00**	**1,303.00**
DC 0000455	30/03/2020	1	F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON SECTOR SALUD EN MOCORITC			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,500.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000456	31/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670|COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENI		5,539.50
4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670|COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENI		5,960.50
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670|COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENI	5,539.50	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670|COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PENI	5,960.50	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000466	30/03/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
1		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,500.00**	**72,500.00**
DC 0000469	31/03/2020	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA		21,650.00
4		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA		20,165.58
6		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA		29,693.11
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA	21,650.00	
3		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA	20,165.58	
5		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001744|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATA	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**71,508.69**	**71,508.69**
DC 0000471	31/03/2020	1	PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757|PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI		2,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757|PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000473	30/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAE	E MONTOYA MARTINEZ PARA VIAJE A LA CDMX		
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		360.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001760|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000474	31/03/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE	MARIO RIVERA CAMACHO POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE		
2		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761|COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MA		559.00
1		8240-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001761|COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MA	559.00	
				* Total-Poliza..: *	**559.00**	**559.00**
DC 0000481	31/03/2020	1	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM	MARZO 2020 Y LIQ. ISR MARZO 2020		
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047|COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MARZ		378.15
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047|COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MARZ	378.15	
				* Total-Poliza..: *	**378.15**	**378.15**
DD 0000001	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: aa0305571			
4		2112-1-000009-000912-001023	MIRIAM GUADALUPE SAI	774 | aa0305571|01/04/2020|0000000000|		1,540.00
1		5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378| PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL	1,540.00	
3		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378| PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL		1,540.00
2		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378| PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL	1,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DD 0000002	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: 486			
4		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 486|01/04/2020|0000000640|000		4,640.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379| PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC	4,640.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379| PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC		4,640.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379| PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000003	02/04/2020	1	Registro de los Documentos: 74114			
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 74114|02/04/2020|00000278.4|0		2,018.40
1		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384| PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
3		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384| PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO F		2,018.40
2		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384| PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
DD 0000004	02/04/2020	1	Registro de los Documentos: 65C42			
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 65C42|02/04/2020|0000000000|(		2,018.40
1		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385| PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
3		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385| PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO F		2,018.40
2		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385| PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
DD 0000005	02/04/2020	1	Registro de los Documentos: 11A47			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 11A47|02/04/2020|0000000000|(		2,018.40
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO I	2,018.40	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO I		2,018.40
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO I	2,018.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
DD 0000006	03/04/2020	1Registro de los Documentos: DFA39				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | DFA39|03/04/2020|0000000000|		556.80
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO	556.80	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO		556.80
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DD 0000007	02/04/2020	1Registro de los Documentos: 88				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 88|02/04/2020|0000329.66|00(		2,390.01
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MC	2,390.01	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MC		2,390.01
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MC	2,390.01	
				* Total-Poliza..: *	**4,780.02**	**4,780.02**
DD 0000008	02/04/2020	1Registro de los Documentos: A-1253				
4	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAR		GEGJ | A-1253|02/04/2020|0000000000|(		7,963.40
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001390	PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA	7,963.40	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001390	PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA		7,963.40
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001390	PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA	7,963.40	
				* Total-Poliza..: *	**15,926.80**	**15,926.80**
DD 0000009	01/04/2020	1Registro de los Documentos: CDA350				
4	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | CDA350|01/04/2020|0000000000|(		4,410.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001391	PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA	4,410.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001391	PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA		4,410.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001391	PAGO DE F. CDA350, APOYO DE 1 CAMA MA	4,410.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,820.00**	**8,820.00**
DD 0000010	02/04/2020	1Registro de los Documentos: 35524				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 35524|02/04/2020|0000000000|(		605.52
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM	605.52	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM		605.52
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM	605.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,211.04**	**1,211.04**
DD 0000011	02/04/2020	1Registro de los Documentos: 87				
4	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 87|02/04/2020|0000000000|00		3,186.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001393	PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLA(	3,186.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001393	PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLA(		3,186.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001393	PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLA(	3,186.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,372.00**	**6,372.00**
DD 0000012	03/04/2020	1Registro de los Documentos: 20268				
4	2112-1-002501	FARMACON SA DE CV		FAR | 20268|03/04/2020|0000019.45|00		141.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001394	PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES	141.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001394	PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES		141.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001394	PAGO DE F. 20268, 6 BOLSAS DE GUANTES	141.00	
				* Total-Poliza..: *	**282.00**	**282.00**
DD 0000013	03/04/2020	1Registro de los Documentos: 4448493				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V		OME | 4448493|03/04/2020|0000000000|		1,872.90
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001395	PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRU	1,872.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001395| PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRU		1,872.90
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001395| PAGO DE F. 4448493, 1 YOGURTH CON FRU	1,872.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,745.80**	**3,745.80**
DD 0000014	02/04/2020	Registro de los Documentos: 396158				
4		2112-1-002484	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SIN	221 | 396158|02/04/2020|0000000000|0(		4,370.10
1		5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001396| PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTAL/	4,370.10	
3		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001396| PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTAL/		4,370.10
2		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001396| PAGO DE F.396158,MATERIAL PARA INSTAL/	4,370.10	
				* Total-Poliza..: *	**8,740.20**	**8,740.20**
DD 0000015	02/04/2020	Registro de los Documentos: V76533				
4		2112-1-002503	TOMACO SA DE CV	TOM | V76533|02/04/2020|0000000000|(		1,994.91
1		5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001397| PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU	1,994.91	
3		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001397| PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU		1,994.91
2		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001397| PAGO DE F. V76533, 15 BANDAS DE PRECAU	1,994.91	
				* Total-Poliza..: *	**3,989.82**	**3,989.82**
DD 0000016	03/04/2020	Registro de los Documentos: 4397				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4397|03/04/2020|0000000000|0		220.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398| PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE F	220.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398| PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE F		220.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398| PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE F	220.00	
				* Total-Poliza..: *	**440.00**	**440.00**
DD 0000017	03/04/2020	Registro de los Documentos: 698				
4		2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 698|03/04/2020|0000000000|0(		320.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399| PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,	320.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399| PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,		320.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399| PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**640.00**	**640.00**
DD 0000018	02/04/2020	Registro de los Documentos: FA8180				
4		2112-1-002502	ANGELICA LIZARRAGA SANCHEZ	LISA | FA8180|02/04/2020|0000000000|0		3,160.00
1		5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001406| PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON	3,160.00	
3		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001406| PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON		3,160.00
2		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001406| PAGO DE FA.8180, 8 AMPLIFICADORES CON	3,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,320.00**	**6,320.00**
DD 0000020	01/04/2020	Registro de los Documentos: 33				
4		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 33|01/04/2020|0000000000|00(		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448| PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448| PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448| PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000110	03/04/2020	Registro de los Documentos: F 0B1F6				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 0B1F6|03/04/2020|00001998.4|		14,488.40
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562| F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	14,488.40	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562| F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		14,488.40
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562| F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	14,488.40	
				* Total-Poliza..: *	**28,976.80**	**28,976.80**
DD 0000132	01/04/2020	Registro de los Documentos: F C117				
1		1235-6-000002-000909-022065	REPOSICION DE TECHUI	001659| F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-	207,852.78	
4		2113-1-000010-000909-000008	BATATIGUNA CONSTRUC	BCO | F C117|01/04/2020|0000000000|(		207,852.78
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659| F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-		207,852.78
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659| F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-	207,852.78	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**415,705.56**	**415,705.56**
DD 0000136	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: F 005FB48860FF			
1		1235-6-000002-000909-022019	CONSTRUCCION DE TEC	001663| F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y	99,208.55	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 005FB48860FF|01/04/2020|0013683		99,208.55
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663| F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y		99,208.55
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663| F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y	99,208.55	
				* Total-Poliza..: *	**198,417.10**	**198,417.10**
DD 0000142	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: F 31			
4		2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC	AGC | F 31|01/04/2020|0036107.42|00(		261,778.80
1		5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001677| F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER	261,778.80	
3		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001677| F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER		261,778.80
2		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001677| F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**523,557.60**	**523,557.60**
DD 0000148	02/04/2020	1	Registro de los Documentos: F 05159			
4		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 05159|02/04/2020|0000001280|0(		9,280.00
1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696| F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696| F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696| F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000185	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: 208			
4		2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD | 208|01/04/2020|0000689.66|000		5,000.01
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001754| PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS E	5,000.01	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001754| PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS E		5,000.01
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001754| PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS E	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000210	03/04/2020	f	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000211	03/04/2020	1	Registro de los Documentos: 2885			
4		2112-1-002509	MERCADERSA SA DE CV	MER1 | 2885|03/04/2020|0000095200|0		690,200.00
1		5243-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001926| PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMEN	690,200.00	
3		8240-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001926| PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMEN		690,200.00
2		8250-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001926| PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMEN	690,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,380,400.00**	**1,380,400.00**
DD 0000219	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: F 5061			
4		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 5061|01/04/2020|0000001280|00		9,280.00
1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059| FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA '	9,280.00	
3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059| FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA '		9,280.00
2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059| FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA '	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000221	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: COMPLEMENTO F 174			
1		1235-6-000003-000910-023003	PAVIMENTACION CON C	002071| COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00	62,444.00	
4		2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE:	MNO | COMPLEMENTO F 174|01/04/2020|000		62,444.00
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002071| COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00		62,444.00
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002071| COMPLEMENTO DE LA F 174 ANG-OP-LP-00	62,444.00	
				* Total-Poliza..: *	**124,888.00**	**124,888.00**
DD 0000222	01/04/2020	1	Registro de los Documentos: COMP.F-CN-3089			
1		1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAI	002082| COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0	41,055.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 |	COMP.F-CN-3089|01/04/2020|0005662.		41,055.45
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002082|	COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0		41,055.45
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002082|	COMPLEMENTO DE F CN-3089 ANG-OP-LP-0	41,055.45	
				* Total-Poliza..: *	**82,110.90**	**82,110.90**
DD 0000223	01/04/2020 1Registro de los Documentos: COMP.F-771					
1	1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAF	002083|	COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 C(	131,394.97	
4	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU |	COMP.F-771|01/04/2020|00000000(		131,394.97
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002083|	COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 C(		131,394.97
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002083|	COMPLEMENTO DE F 771 ANG-OP-LP-003 C(	131,394.97	
				* Total-Poliza..: *	**262,789.94**	**262,789.94**
DD 0000228	03/04/2020 1Registro de los Documentos: F A122					
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A122|03/04/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|	F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|	F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|	F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000246	30/03/2020 1Registro de los Documentos: 164					
4	2112-1-002499	JOSE DE JESUS FLORES ESPINOZA	FOE |	164|30/03/2020|0000007360|00(		53,360.00
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|	PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS F	53,360.00	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|	PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS F		53,360.00
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|	PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS F	53,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**106,720.00**	**106,720.00**
DD 0000247	31/03/2020 1Registro de los Documentos: CA42137					
10	1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE APO	000047|29/03/2020|	ARTICULOS PARA CUIDADO SEGU		19,569.42
8	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42137|31/03/2020|0000000000|(		19,569.42
9	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42137|31/03/2020|0000000000|(	19,569.42	
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE	19,569.42	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE		19,569.42
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE	19,569.42	
5	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE		19,569.42
4	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE	19,569.42	
7	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE		19,569.42
6	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001335|	PAGO DE F.CA42137, 50 CIRCUITOS DE ANE	19,569.42	
				* Total-Poliza..: *	**97,847.10**	**97,847.10**
DD 0000248	31/03/2020 1Registro de los Documentos: 43054					
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	43054|31/03/2020|0000000000|00		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|	PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|	PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|	PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000255	31/03/2020 1Registro de los Documentos: CQFA16513					
4	2112-1-002500	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	FES |	CQFA16513|31/03/2020|0003113.2:		22,570.91
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001343|	PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2M	22,570.91	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001343|	PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2M		22,570.91
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001343|	PAGO DE F. CQFA 16513, BRIDON 100MG/2M	22,570.91	
				* Total-Poliza..: *	**45,141.82**	**45,141.82**
DD 0000258	30/03/2020 1Registro de los Documentos: 204					
4	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	204|30/03/2020|0000689.66|000		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|	PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|	PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|	PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR	5,000.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000263	30/03/2020	1Registro de los Documentos: 9160				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9160|30/03/2020|0000000000|00(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|	PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAI	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|	PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAI		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|	PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000266	30/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10191				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10191|30/03/2020|0000000000|		18,500.06
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377|	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT	18,500.06	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377|	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT		18,500.06
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377|	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT	18,500.06	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.12**	**37,000.12**
DD 0000268	31/03/2020	1Registro de los Documentos: BI10224, BI10220, BI10219, BI10217, BI10216, BI10215, BI10213, BI10212, BI10211, BI10210, BI10209, BI10208				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10224|31/03/2020|0000027.59|00(		200.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10220|31/03/2020|0000000000|00		7,299.71
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10219|31/03/2020|0000000000|00		5,663.72
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10217|31/03/2020|0000000000|00		9,099.99
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10216|31/03/2020|0000000000|00		2,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10215|31/03/2020|0000000000|00		3,899.86
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10213|31/03/2020|0000000000|00		7,999.51
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10212|31/03/2020|0000000000|00		3,200.15
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10211|31/03/2020|0000000000|00		1,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10210|31/03/2020|0000000000|00		2,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10209|31/03/2020|0000000000|00		2,500.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10208|31/03/2020|0000000000|00		1,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10207|31/03/2020|0000000000|00		4,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10206|31/03/2020|0000000000|00		4,500.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10205|31/03/2020|0000000000|00		4,971.36
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10204|31/03/2020|0000000000|00		5,000.00
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10203|31/03/2020|0000000000|00		4,500.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10202|31/03/2020|0000000000|00		5,000.00
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10218|31/03/2020|0000000000|00		4,835.20
80	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10221|31/03/2020|0000000000|00		3,909.34
84	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10223|31/03/2020|0000000000|00		1,200.00
88	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10214|31/03/2020|0000000000|00		1,500.00
73	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419|	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRE	4,835.20	
69	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418|	PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESI	5,000.00	
65	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417|	PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRE	4,500.00	
61	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416|	PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRE	5,000.00	
57	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415|	PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRE	4,971.36	
53	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414|	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRE	4,500.00	
77	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421|	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA C	3,909.34	
45	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412|	PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405|	PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA C	3,899.86	
81	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422|	PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA C	1,200.00	
25	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407|	PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA C	7,999.51	
85	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423|	PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
49	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413|	PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OF	4,000.00	
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400|	PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPEI	200.00	
33	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409|	PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402|	PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA C	5,663.72	
13	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403|	PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA C	9,099.99	
41	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411|	PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
29	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408|	PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA C	3,200.15	
5	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401|	PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA C	7,299.71	
37	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410|	PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
17	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404|	PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRE	2,000.00	
55	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414|	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRE		4,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415| PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRE			4,971.36
63	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416| PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRE			5,000.00
67	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417| PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRE			4,500.00
71	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418| PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESI			5,000.00
75	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419| PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRE			4,835.20
79	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421| PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA C			3,909.34
47	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412| PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA C			1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405| PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA C			3,899.86
83	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422| PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA C			1,200.00
27	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407| PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA C			7,999.51
87	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423| PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA O			1,500.00
51	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413| PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OF			4,000.00
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400| PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPEI			200.00
35	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409| PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA C			1,000.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402| PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA C			5,663.72
15	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403| PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA C			9,099.99
43	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411| PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA C			2,500.00
31	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408| PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA C			3,200.15
7	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401| PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA C			7,299.71
39	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410| PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA C			2,000.00
19	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404| PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRE			2,000.00
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414| PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRE		4,500.00	
74	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419| PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRE		4,835.20	
70	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418| PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESI		5,000.00	
58	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415| PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRE		4,971.36	
62	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416| PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRE		5,000.00	
66	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417| PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRE		4,500.00	
78	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421| PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA C		3,909.34	
46	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412| PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405| PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA C		3,899.86	
82	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422| PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA C		1,200.00	
26	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407| PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA C		7,999.51	
86	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423| PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00	
50	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413| PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OF		4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400| PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPEI		200.00	
34	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409| PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402| PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA C		5,663.72	
14	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403| PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA C		9,099.99	
42	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411| PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00	
30	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408| PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA C		3,200.15	
6	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401| PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA C		7,299.71	
38	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410| PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00	
18	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404| PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRE		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**170,557.68**	**170,557.68**
DD 0000269	31/03/2020 1Registro de los Documentos: BI10225					
4	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI10225|31/03/2020|0000000000|00		38,307.11
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424| PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATI		38,307.11	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424| PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATI			38,307.11
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424| PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATI		38,307.11	
				* Total-Poliza..: *	**76,614.22**	**76,614.22**
DD 0000270	31/03/2020 1Registro de los Documentos: BI10226					
4	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI10226|31/03/2020|0000000000|00		20,070.34
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425| PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA (		20,070.34	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425| PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA (			20,070.34
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425| PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA (		20,070.34	
				* Total-Poliza..: *	**40,140.68**	**40,140.68**
DD 0000271	31/03/2020 1Registro de los Documentos: BI10196, BI10197, BI10195, BI10194, BI10201, BI10200, BI10199, BI10198					
32	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI10198|31/03/2020|0000000000|00		1,000.00
12	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI10195|31/03/2020|0000000000|00		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10194|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10201|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10200|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10199|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10196|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10197|31/03/2020|0000000000|0(		1,000.00
21	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001431	|	PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426	|	PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433	|	PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430	|	PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001428	|	PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432	|	PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429	|	PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427	|	PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001431	|	PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426	|	PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433	|	PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430	|	PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
11	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001428	|	PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432	|	PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429	|	PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427	|	PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
22	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001431	|	PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426	|	PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433	|	PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430	|	PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001428	|	PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432	|	PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429	|	PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427	|	PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000272	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000112					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000112|31/03/2020|0000000000(		10,000.00
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001434	|	PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORR	10,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001434	|	PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORR		10,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001434	|	PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORR	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000273	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000111					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000111|31/03/2020|0000000000(		7,000.00
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001435	|	PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA	7,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001435	|	PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA		7,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001435	|	PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000274	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000115					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000115|31/03/2020|0000000000(		6,846.25
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001436	|	PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA	6,846.25	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001436	|	PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA		6,846.25
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001436	|	PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA	6,846.25	
					* Total-Poliza..: *	**13,692.50**	**13,692.50**
DD 0000275	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000116					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000116|31/03/2020|0000000000(		15,400.00
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437	|	PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA	15,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437	|	PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA		15,400.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437	|	PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA	15,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,800.00**	**30,800.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000276	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000113				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000113|31/03/2020|0000000000		5,052.53
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001438|	PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA	5,052.53	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001438|	PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA		5,052.53
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001438|	PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA	5,052.53	
				* Total-Poliza..: *	**10,105.06**	**10,105.06**
DD 0000277	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000114				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000114|31/03/2020|0000000000		11,300.00
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439|	AGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA C	11,300.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439|	AGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA C		11,300.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439|	AGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA C	11,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,600.00**	**22,600.00**
DD 0000278	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR000110				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000110|31/03/2020|0000000000		400.00
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440|	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA	400.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440|	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA		400.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440|	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000279	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: FR000071				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000071|31/03/2020|0000000000		6,300.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001441|	PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA	6,300.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001441|	PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA		6,300.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001441|	PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000280	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: FR000072				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000072|31/03/2020|0000000000		7,600.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|	PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA	7,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|	PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA		7,600.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|	PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
DD 0000281	31/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000282	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: FR000070				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000070|31/03/2020|0000000000		7,342.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001444|	PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORF	7,342.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001444|	PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORF		7,342.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001444|	PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORF	7,342.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,684.00**	**14,684.00**
DD 0000283	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: FR000069				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000069|31/03/2020|0000000000		7,456.55
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001443|	PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA	7,456.55	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001443|	PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA		7,456.55
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001443|	PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA	7,456.55	
				* Total-Poliza..: *	**14,913.10**	**14,913.10**
DD 0000284	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR00000068				
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR00000068|31/03/2020|0000000000		8,416.00
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001445|	PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PA	8,416.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001445|	PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PA		8,416.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001445| PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PA	8,416.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,832.00**	**16,832.00**
DD 0000285	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: CR00000067				
4		2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR00000067|31/03/2020|000000000		8,462.17
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001446| PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAF	8,462.17	
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001446| PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAF		8,462.17
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001446| PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAF	8,462.17	
				* Total-Poliza..: *	**16,924.34**	**16,924.34**
DD 0000287	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: D11986				
4		2112-1-002327 RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR | D11986|31/03/2020|0000000000|		32,004.93
1		5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469| PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS	32,004.93	
3		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469| PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS		32,004.93
2		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469| PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS	32,004.93	
				* Total-Poliza..: *	**64,009.86**	**64,009.86**
DD 0000291	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI10193				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10193|31/03/2020|0000000000|00		27,499.80
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513| PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA C	27,499.80	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513| PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA C		27,499.80
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513| PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA C	27,499.80	
				* Total-Poliza..: *	**54,999.60**	**54,999.60**
DD 0000292	29/03/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000293	29/03/2020 1	Registro de los Documentos: F A1832				
10		1131-1-000001-000008 ELMY ELIZABETH CABALLERO B		000042|19/03/2020|PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 D		360.00
8		2112-1-002506 ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRER		CABE | F A1832|29/03/2020|0000049.66|		360.00
9		2112-1-002506 ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRER		CABE | F A1832|29/03/2020|0000049.66|	360.00	
1		5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA	360.00	
3		8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA		360.00
5		8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA		360.00
2		8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA	360.00	
7		8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA		360.00
4		8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA	360.00	
6		8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001527| F A1832 PAGO DE SERVICIO ANUAL (366 DIA	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000300	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: 236				
4		2112-1-002243 SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | 236|31/03/2020|0033655.17|00		244,000.00
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593| SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA (	244,000.00	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593| SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA (		244,000.00
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593| SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA (	244,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**488,000.00**	**488,000.00**
DD 0000311	31/03/2020 1	Registro de los Documentos: BI222				
4		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI222|31/03/2020|0000344.83|0(		2,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757| PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPE	2,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757| PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPE		2,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757| PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000001	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		130.37
6		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,365.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,234.64
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	130.37	
5		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,365.01
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,234.64	
				* Total-Poliza..: *	**12,730.02**	**12,730.02**
DP 0000002	01/04/2020 1					
4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,160.00	
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,160.00
3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,160.00
1		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	3,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,320.00**	**6,320.00**
DP 0000003	01/04/2020 1					
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,194.00	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,917.01	
6		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,111.01
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,194.00
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,917.01
5		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,111.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,222.02**	**6,222.02**
DP 0000004	01/04/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	40,600.00	
4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		40,600.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		40,600.00
3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DP 0000005	01/04/2020 1					
2		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		202,083.60
4		8220-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	202,083.60	
1		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	202,083.60	
3		8230-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		202,083.60
				* Total-Poliza..: *	**404,167.20**	**404,167.20**
DP 0000006	01/04/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00
4		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	1,000.00	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	1,000.00	
3		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000007	01/04/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		50,000.00
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000008	01/04/2020 1	INGRESO RECIBIDO DE IMPTO A LA GASOLINA				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	14,500.00	
6		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	261,778.80	
4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	86,666.98	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		14,500.00
5		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		261,778.80
3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		86,666.98
				* Total-Poliza..: *	**362,945.78**	**362,945.78**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000009	01/04/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,500.01	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,500.01
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,500.01
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.02**	**7,000.02**
DP 0000010	01/04/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,146.01	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,146.01
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,146.01
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,146.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,292.02**	**10,292.02**
DP 0000011	01/04/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		130.01
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	130.01	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	130.01	
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		130.01
				* Total-Poliza..: *	**260.02**	**260.02**
DP 0000013	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,450.00
4		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,450.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,450.00	
3		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,450.00
				* Total-Poliza..: *	**6,900.00**	**6,900.00**
DP 0000014	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		9,366.00
4		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	9,366.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	9,366.00	
3		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		9,366.00
				* Total-Poliza..: *	**18,732.00**	**18,732.00**
DP 0000015	01/04/2020 1					
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		20,000.00
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	20,000.00	
1		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	20,000.00	
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000016	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	26,000.00	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		26,000.00
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		26,000.00
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	26,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DP 0000017	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	60,596.22	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		60,596.22
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		60,596.22
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	60,596.22	
				* Total-Poliza..: *	**121,192.44**	**121,192.44**
DP 0000018	01/04/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	9,396.40	
4		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		9,396.40
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		9,396.40
3		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	9,396.40	
				* Total-Poliza..: *	**18,792.80**	**18,792.80**
DP 0000019	01/04/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		258.11
4		8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	258.11	
1		8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	258.11	
3		8230-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		258.11
				* Total-Poliza..: *	**516.22**	**516.22**
DP 0000020	01/04/2020 1					
6		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		870.00
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		870.00
4		8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	870.00	
8		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	870.00	
5		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	870.00	
1		8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	870.00	
3		8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		870.00
7		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		870.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DP 0000021	01/04/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,392.00	
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,392.00
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,392.00
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DP 0000022	01/04/2020 1					
2		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,970.00
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,970.00	
1		8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,970.00	
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,970.00
				* Total-Poliza..: *	**5,940.00**	**5,940.00**
DP 0000023	01/04/2020 1					
2		8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		116.00
4		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	116.00	
1		8230-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	116.00	
3		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		116.00
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DP 0000024	01/04/2020 1					
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	332.29	
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		332.29
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		332.29
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	332.29	
				* Total-Poliza..: *	**664.58**	**664.58**
DP 0000025	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		656.45
4		8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	656.45	
1		8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	656.45	
3		8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		656.45
				* Total-Poliza..: *	**1,312.90**	**1,312.90**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000027	01/04/2020 1					
4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	30,624.00	
2		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,624.00
3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,624.00
1		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	30,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,248.00**	**61,248.00**
DP 0000028	01/04/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,453.31
4		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,453.31	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,453.31	
3		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,453.31
				* Total-Poliza..: *	**2,906.62**	**2,906.62**
DP 0000029	01/04/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	26,824.14	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		26,824.14
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		26,824.14
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	26,824.14	
				* Total-Poliza..: *	**53,648.28**	**53,648.28**
DP 0000030	01/04/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,658.00	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,658.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,658.00
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,316.00**	**3,316.00**
DP 0000031	01/04/2020 1					
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		26,824.14
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	26,824.14	
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	26,824.14	
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		26,824.14
				* Total-Poliza..: *	**53,648.28**	**53,648.28**
DP 0000033	01/04/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,096.20	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,096.20
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,096.20
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,096.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,192.40**	**2,192.40**
DP 0000034	01/04/2020 1					
2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		14,326.00
4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	14,326.00	
1		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	14,326.00	
3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		14,326.00
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DP 0000035	01/04/2020 1					
2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,900.00	
4		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,900.00
1		8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,900.00
3		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000036	01/04/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,000.00
4		8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,000.00	
1		8230-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,000.00	
3		8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000037	01/04/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	12,000.00	
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		12,000.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		12,000.00
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000038	01/04/2020 1					
2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		600.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	600.00	
1		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	600.00	
3		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000039	01/04/2020 1					
2		8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		5,820.00
4		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	5,820.00	
1		8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	5,820.00	
3		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		5,820.00
				* Total-Poliza..: *	**11,640.00**	**11,640.00**
DP 0000040	01/04/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
4		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00
3		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000041	01/04/2020 1					
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,291.00	
6		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,291.00
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,000.00
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,291.00
5		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,291.00	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,582.00**	**4,582.00**
DP 0000042	01/04/2020 1					
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	850.00	
4		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		850.00
1		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		850.00
3		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DP 0000043	01/04/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,000.00	
6		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00
1		8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,000.00
3		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,000.00
5		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000044	01/04/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,160.00
4		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,160.00	
1		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,160.00	
3		8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DP 0000045	01/04/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		900.00
4		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	900.00	
1		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	900.00	
3		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		900.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DP 0000046	01/04/2020 1					
2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,892.10
4		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,892.10	
1		8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,892.10	
3		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,892.10
				* Total-Poliza..: *	**3,784.20**	**3,784.20**
DP 0000047	01/04/2020 1					
2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,500.00
4		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,500.00	
1		8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,500.00	
3		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000048	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	9,614.20	
4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		9,614.20
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		9,614.20
3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000049	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		141,717.10
4		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	101,383.42	
6		8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	40,333.68	
1		8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	141,717.10	
3		8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		101,383.42
5		8230-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		40,333.68
				* Total-Poliza..: *	**283,434.20**	**283,434.20**
DP 0000050	01/04/2020 1					
2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	183,119.95	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		183,119.95
1		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		183,119.95
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	183,119.95	
				* Total-Poliza..: *	**366,239.90**	**366,239.90**
DP 0000051	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		288.27
6		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		50,141.67
4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	50,429.94	
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	288.27	
5		8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	50,141.67	
3		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		50,429.94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**100,859.88**	**100,859.88**
DP 0000052	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,671.20
4		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	2,671.20	
1		8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	2,671.20	
3		8230-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,671.20
				* Total-Poliza..: *	**5,342.40**	**5,342.40**
DP 0000053	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		10,476.00
4		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	10,476.00	
1		8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	10,476.00	
3		8230-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		10,476.00
				* Total-Poliza..: *	**20,952.00**	**20,952.00**
DP 0000054	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		4,936.35
6		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		194.10
10		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		679.35
4		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,358.70
8		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	7,168.50	
1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	4,936.35	
5		8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	194.10	
9		8230-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	679.35	
3		8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	1,358.70	
7		8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		7,168.50
				* Total-Poliza..: *	**14,337.00**	**14,337.00**
DP 0000055	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		11,809.57
4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	11,809.57	
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	11,809.57	
3		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		11,809.57
				* Total-Poliza..: *	**23,619.14**	**23,619.14**
DP 0000056	01/04/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,665.50	
6		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		11,075.90
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	9,410.40	
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,665.50
5		8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	11,075.90	
3		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,410.40
				* Total-Poliza..: *	**22,151.80**	**22,151.80**
DP 0000057	01/04/2020 1correcion de trasnferencia pptal.					
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	40,333.68	
4		8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		40,333.68
1		8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		40,333.68
3		8230-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	40,333.68	
				* Total-Poliza..: *	**80,667.36**	**80,667.36**
DP 0000058	01/04/2020 1					
8		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	105,000.00	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	100,000.00	
6		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	135,923.01	
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	19,434.99	
7		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		105,000.00
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		100,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		135,923.01
	1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		19,434.99
					* Total-Poliza..: *	**360,358.00**	**360,358.00**
DP 0000059		01/04/2020	1				
	4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		100,000.00
	6		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		135,923.01
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		19,434.99
	3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	100,000.00	
	5		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	135,923.01	
	1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	19,434.99	
					* Total-Poliza..: *	**255,358.00**	**255,358.00**
DP 0000060		01/04/2020	1				
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		105,000.00
	1		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
DP 0000062		01/04/2020	1				
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		4,176.00
	4		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,176.00	
	1		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,176.00	
	3		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		4,176.00
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DP 0000063		01/04/2020	1TRNASFERENCIA PARA REGISTRO DE AUDITORIA IMSS 2019				
	2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	55,680.00	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		55,680.00
	1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		55,680.00
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DT 0000001		02/04/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-077 por valor de: 349,488.89				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		349,488.89
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	349,488.89	
					* Total-Poliza..: *	**349,488.89**	**349,488.89**
DT 0000002		01/04/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-079 por valor de: 46,638.46				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		46,638.46
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	46,638.46	
					* Total-Poliza..: *	**46,638.46**	**46,638.46**
DT 0000003		01/04/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-001 por valor de: 87,000.00				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		87,000.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	87,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000001		01/04/2020	1ULTIMO PAGO CONVENIO JAIME CASTRO FELIX				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JAIME CASTRO FELIX		14,224.21
	2		2119-2-000202 JAIME CASTRO FELIX		CAFJ | JC|18/02/2020|0000000000|	14,224.21	
	4		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		4,254.52
	8		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		274.48
	12		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		9,695.21
	6		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		4,254.52
	3		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	4,254.52	
	7		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	274.48	
	10		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		274.48
	11		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	9,695.21	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI			9,695.21
5	8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		4,254.52	
9	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		274.48	
13	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000573|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		9,695.21	
				* Total-Poliza..: *	**42,672.63**	**42,672.63**
EAA0000002	01/04/2020 12DO PAGO CONVENIO MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA			5,997.85
2	2119-2-000191	MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA	UERR |	MR|20/01/2020|0000000000|	5,997.85	
4	8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			2,226.20
8	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			3,771.65
3	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		2,226.20	
6	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			2,226.20
7	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,771.65	
10	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			3,771.65
5	8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		2,226.20	
9	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,771.65	
				* Total-Poliza..: *	**17,993.55**	**17,993.55**
EAA0000003	03/04/2020 1ANTICIPO A FACTURACION MARZO 2020					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.			152,566.00
2	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	ANTICIPO A FACTURACION MARZO 2020		152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
EAA0000004	02/04/2020 1GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON COMERCIANTES EN ANGOSTURA 26 0					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			1,730.00
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA |	F 50578|27/03/2020|000000000(	1,730.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I			1,730.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		1,730.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I			1,730.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001555|F 50578 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		1,730.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,190.00**	**5,190.00**
EAA0000005	02/04/2020 1F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON PERSONAL DEL DIF EN LA REF(					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			1,496.00
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA |	F 1460|23/03/2020|0000206.34|	1,496.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			1,496.00
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,496.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			1,496.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001554|F 1460 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,488.00**	**4,488.00**
EAA0000006	02/04/2020 1GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERTH CASTRO MONTOYA COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A ENTREGAR DOCUMENT.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WILBERTH CASTRO MONTOYA			150.00
7	2129-1-001154	WILBERTH CASTRO MONTOYA	CAMW |	F D0B64|30/03/2020|0000010.34	75.00	
2	2129-1-001154	WILBERTH CASTRO MONTOYA	CAMW |	F AC8FF|30/03/2020|0000010.34	75.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT			75.00
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT			75.00
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT			75.00
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT			75.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001559|F AC8FF GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00	
10	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001558|F D0B64 GASTOS REALIZADOS LIC. WILBERT		75.00	
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
EAA0000007	02/04/2020 1F 28208 PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,941.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 28208|20/03/2020|0000000000|	1,941.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001236|F 28208 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000008		02/04/2020	1F 28225 PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 28225|20/03/2020|0000074.07|	537.00	
	4		8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
	3		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
	6		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
	5		8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001231|F 28225 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000009		02/04/2020	1F 28421 PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977340695 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 28421|20/03/2020|0000074.07|	537.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001233|F 28421 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000010		02/04/2020	1TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR		17,335.65
	2		1112-6-000003	IPR 2019	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	17,335.65	
					* Total-Poliza..: *	**17,335.65**	**17,335.65**
EAA0000011		03/04/2020	1NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS ANGOSTURA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		74,175.53
	2		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC | R-346|03/04/2020|0010231.11|	74,175.53	
	4		8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT		74,175.53
	6		8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT		74,175.53
	3		8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT	74,175.53	
	5		8270-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001563|NO. 346 2DO PAGO SEGUN CONVENIO A PAT	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**222,526.59**	**222,526.59**
EAA0000012		03/04/2020	1APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL ALFREDO CAMACHO VARGAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE A LACD DE OBREGON				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL ALFREDO CAMACHO VARGAS		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001565| APOYO ECONOMICO PARA EL C. SAMUEL A	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000017		03/04/2020	1PAGO F 0B1F6				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,488.40
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 0B1F6|03/04/2020|00001998.4|	14,488.40	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		14,488.40
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	14,488.40	
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		14,488.40
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001562|F 0B1F6 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	14,488.40	
					* Total-Poliza..: *	**43,465.20**	**43,465.20**
EAA0000043		01/04/2020	1GASTOS POR COMBROBAR OPERTIVIDAD DEL MUNICIPIO				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		30,000.00
2			1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (T/	GASTOS POR COMBROBAR OPERTIVIDAD DEL MUN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000044		01/04/2020	1	PAGO F 881E			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		8,000.00
2			2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | 881E|25/03/2020|0000000000|	8,000.00	
4			8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI		8,000.00
3			8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI	8,000.00	
6			8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI		8,000.00
5			8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001594|RENTA FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000045		02/04/2020	1	PREROGATIVAS MARZO 2020.			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,688.00
2			2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN | 0217|09/03/2020|0000000000|	8,688.00	
4			8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		8,688.00
6			8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		8,688.00
3			8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	8,688.00	
5			8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001050|FOLIO 0217 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000050		01/04/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000053		01/04/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MARZO 2020			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		656.45
2			5311-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA	656.45	
4			8240-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA		656.45
6			8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA		656.45
3			8250-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA	656.45	
5			8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA	656.45	
8			8260-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA		656.45
7			8270-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	001590| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS MA	656.45	
					* Total-Poliza..: *	**2,625.80**	**2,625.80**
EAA0000054		02/04/2020	1	F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN REUNIONES DEL 04 AL 30 MARZO 2020			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,303.00
2			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA | F A7382 F A488|30/03/2020|000000(	1,303.00	
4			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A		1,303.00
3			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A	1,303.00	
6			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A		1,303.00
5			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001665|F VILJ841130836 GASTOS REALIZADOS LIC. A	1,303.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,909.00**	**3,909.00**
EAA0000056		01/04/2020	1	GASTOS REALIZADOS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		200.00
2			2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE | 123|23/03/2020|0000027.59|	200.00	
4			8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA		200.00
6			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA		200.00
3			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA	200.00	
5			8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001686|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000064		02/04/2020	1	F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR ASISTENCIA A REUNION CON SECTOR SALUD EN MOCORITC			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,500.00
2			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA | F 7D4F7|30/03/2020|00000206.9	1,500.00	
4			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,500.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,500.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001667|F D4F7 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EAA0000086	03/04/2020 1			ANTICIPO DE NOMINA MIRNA GPE CUADRAS URETA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA		3,000.00
2	1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS L		ANTICIPO DE NOMINA MIRNA GPE CUADRAS URETA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000089	01/04/2020 1			COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020		14,997.15
2	2129-7-000001	EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARL		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	3,145.60	
3	2129-7-000002	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	3,824.00	
4	2129-7-000003	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	3,824.00	
5	2129-7-000004	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	1,966.00	
6	2129-7-000005	MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	745.85	
7	2129-7-000006	JESUS MARTIN CAMACHO BOJORQUEZ		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	745.85	
8	2129-7-000007	ROBERTO ROMAN MEJIA		COMPLEMENTO 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	745.85	
				* Total-Poliza..: *	**14,997.15**	**14,997.15**
EAA0000090	01/04/2020 1			CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2020		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,958.44
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2020	9,303.30	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2020	500.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2020	2,535.00	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MARZO 2020	21,620.14	
				* Total-Poliza..: *	**33,958.44**	**33,958.44**
EAA0000125	03/04/2020 1			PAGO DE F 2885		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MERCADERSA SA DE CV		690,200.00
2	2112-1-002509	MERCADERSA SA DE CV		MER1 | 2885|03/04/2020|0000095200|	690,200.00	
4	8250-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT		690,200.00
6	8260-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT		690,200.00
3	8260-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT	690,200.00	
5	8270-4-445005-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	001926|PAGO DE F.2885, 2380 DESPENSAS ALIMENT	690,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,070,600.00**	**2,070,600.00**
EAA0000127	01/04/2020 1			COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS Y COMISION CARGAS T. PREPAGO		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		23.30
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		3.72
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.00
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION CARGAS T. PREPAGO		0.64
5	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	31.66	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		31.66
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	31.66	
9	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		31.66
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	31.66	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		31.66
10	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002125| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	31.66	
				* Total-Poliza..: *	**126.64**	**126.64**
EAA0000128	03/04/2020 1			COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		15.81
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		2.53
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	18.34	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		18.34
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		18.34
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	18.34	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	18.34	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		18.34
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002127| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	18.34	
					* Total-Poliza..: *	**73.36**	**73.36**
EAA0000129		04/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS /		79.16
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		12.67
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	91.83	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		91.83
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		91.83
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	91.83	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	91.83	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		91.83
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002128| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	91.83	
					* Total-Poliza..: *	**367.32**	**367.32**
EAA0000138		02/04/2020	1	F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501	CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 28365|20/03/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001234|F 28365 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000157		29/03/2020	1	ARTICULOS PARA CUIDADO SEGUN CONTINGENCIA COVID 19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		19,569.42
	2		1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE APO	ARTICULOS PARA CUIDADO SEGUN CONTINGENCIA	19,569.42	
					* Total-Poliza..: *	**19,569.42**	**19,569.42**
EAA0000158		31/03/2020	1	45 CIRCUITOS PARA VENTILADOR 1.80 HUDSON PARA ADULTO ESTANDAR YY 148 EXTENSION PARA PERFUSION 150 CM.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		20,073.00
	2		1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE APO	45 CIRCUITOS PARA VENTILADOR 1.80 HUDSON PA	20,073.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,073.00**	**20,073.00**
EAA0000159		31/03/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020 CUENTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		995.46
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		997.27
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020	1,992.73	
					* Total-Poliza..: *	**1,992.73**	**1,992.73**
EAA0000166		30/03/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JESUALI QUINTERO FUENTES			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ERIKA JESUALI QUINTERO FUENTES		4,026.85
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA J	4,026.85	
	4		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JE		4,546.05
	6		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JE		4,546.05
	3		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JE	4,546.05	
	5		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001383| 1RA QNA MAR 2020 CONFIANZA C ERIKA JE	4,546.05	
					* Total-Poliza..: *	**13,118.95**	**13,118.95**
EAA0000167		31/03/2020	1	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA C		856,935.18
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		4,026.85
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		525,627.38
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		104,728.13
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		288,823.31
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		2,501.74
	7		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		131,069.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE		4,240.38
97	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS Z	62.57	
96	1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HON ASIM MARIA G	188.70	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS	522,886.77	
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	4,026.85	
11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 CONFIANZA	853,890.61	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 EVENTUAL EDRULI	3,044.57	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 SINDICATURAS	102,796.28	
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES	2,501.74	
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 EVENTUALES	288,823.31	
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIM	4,240.38	
17	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HONORARIOS ASIM	131,069.18	
94	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 SINDICALIZADOS Z	2,678.04	
95	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MARZO 2020 HON ASIM MARIA G	1,743.15	
175	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		153,904.05
179	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,835.00
183	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		102,865.50
19	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,560.05
187	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		8,040.00
99	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,253.60
107	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
195	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		58,471.50
123	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
279	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		30,623.25
283	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		11,924.40
127	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.45
287	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		4,337.70
291	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,410.25
295	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,602.55
299	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		10,376.40
303	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		13,453.35
307	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
131	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
103	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		6,135.30
191	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		57,390.60
199	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,166.35
111	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,437.75
115	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		23,203.50
203	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		28,486.20
211	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		32,399.70
207	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		24,736.05
119	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,331.10
251	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		19,486.65
219	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		50,250.00
135	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,416.30
139	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,339.40
227	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		46,015.65
223	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		39,431.55
231	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		38,757.45
143	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
155	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		13,573.05
243	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		103,378.65
215	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,671.85
247	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		27,150.75
239	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		9,855.00
151	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		5,102.10
147	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		230,638.65
235	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		185,173.80
55	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		13,444.95
63	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		9,750.00
311	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
71	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05
75	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05
59	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		4,644.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		3,600.00
79	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,333.60
87	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		22,470.00
91	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		18,419.25
83	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		59,039.70
27	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		8,889.45
31	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,971.90
35	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,485.95
23	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		55,717.80
255	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,240.00
39	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		13,223.55
47	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,500.00
51	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		38,329.95
43	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		174,652.50
259	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		4,000.00
263	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,000.00
275	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,500.00
267	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
271	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
159	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		87,677.26
163	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		249,459.02
167	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		12,170.95
171	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		16,007.80
177	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		153,904.05
174	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	153,904.05	
185	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		102,865.50
178	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,835.00	
181	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,835.00
182	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	102,865.50	
18	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,560.05	
21	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,560.05
186	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	8,040.00	
189	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		8,040.00
101	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,253.60
98	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,253.60	
106	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
109	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
197	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		58,471.50
194	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	58,471.50	
278	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	30,623.25	
281	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		30,623.25
122	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
125	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.60
126	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.45	
129	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,357.45
282	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	11,924.40	
285	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		11,924.40
286	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	4,337.70	
289	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		4,337.70
290	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,410.25	
293	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,410.25
294	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,602.55	
297	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		18,602.55
298	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	10,376.40	
301	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		10,376.40
302	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	13,453.35	
305	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		13,453.35
306	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
309	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75
130	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
133	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05
105	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		6,135.30
102	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	6,135.30	
193	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		57,390.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		57,390.60	
198	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,166.35	
110	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,437.75	
113	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			7,437.75
201	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			15,166.35
202	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		28,486.20	
205	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			28,486.20
114	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		23,203.50	
117	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			23,203.50
213	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			32,399.70
210	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		32,399.70	
209	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			24,736.05
206	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		24,736.05	
118	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,331.10	
121	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			7,331.10
253	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			19,486.65
250	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		19,486.65	
221	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			50,250.00
218	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		50,250.00	
134	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,416.30	
137	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			7,416.30
138	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,339.40	
141	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			11,339.40
229	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			46,015.65
226	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		46,015.65	
225	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			39,431.55
222	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		39,431.55	
230	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		38,757.45	
233	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			38,757.45
142	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05	
145	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			3,772.05
157	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			13,573.05
154	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		13,573.05	
245	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			103,378.65
242	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		103,378.65	
217	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			15,671.85
214	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,671.85	
249	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			27,150.75
246	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		27,150.75	
238	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		9,855.00	
241	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			9,855.00
150	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		5,102.10	
153	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			5,102.10
146	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		230,638.65	
149	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS			230,638.65
234	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		185,173.80	
237	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA			185,173.80
57	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			13,444.95
54	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		13,444.95	
65	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			9,750.00
62	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		9,750.00	
310	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75	
313	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS			1,848.75
70	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05	
73	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			6,193.05
74	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05	
77	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			6,193.05
61	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			4,644.00
58	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		4,644.00	
69	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			3,600.00
66	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		3,600.00	
78	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,333.60	
81	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			6,333.60
89	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS			22,470.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	22,470.00	
93	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		18,419.25
90	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	18,419.25	
82	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS	59,039.70	
85	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360	2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		59,039.70
29	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		8,889.45
26	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	8,889.45	
30	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,971.90	
33	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,971.90
34	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,485.95	
37	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,485.95
25	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		55,717.80
22	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	55,717.80	
254	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,240.00	
257	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,240.00
38	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	13,223.55	
41	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		13,223.55
49	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,500.00
46	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	4,500.00	
53	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		38,329.95
50	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	38,329.95	
42	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	174,652.50	
45	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		174,652.50
258	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	4,000.00	
261	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		4,000.00
262	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	3,000.00	
265	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,000.00
274	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,500.00	
277	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,500.00
266	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
269	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
270	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	5,000.00	
273	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00
158	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	87,677.26	
161	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		87,677.26
162	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	249,459.02	
165	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		249,459.02
166	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	12,170.95	
169	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		12,170.95
170	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	16,007.80	
173	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		16,007.80
176	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	153,904.05	
184	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	102,865.50	
180	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	2,835.00	
20	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001358	2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES	2,560.05	
188	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	8,040.00	
100	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	11,253.60	
108	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
196	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	58,471.50	
124	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.60	
280	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	30,623.25	
284	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	11,924.40	
128	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,357.45	
288	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	4,337.70	
292	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,410.25	
296	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	18,602.55	
300	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	10,376.40	
304	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	13,453.35	
308	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001357	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS	1,848.75	
132	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	3,772.05	
104	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	6,135.30	
192	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	57,390.60	
200	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001354	2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA	15,166.35	
112	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001359	2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS	7,437.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		23,203.50	
204	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		28,486.20	
212	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		32,399.70	
208	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		24,736.05	
120	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,331.10	
252	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		19,486.65	
220	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		50,250.00	
136	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		7,416.30	
140	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		11,339.40	
228	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		46,015.65	
224	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		39,431.55	
232	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		38,757.45	
144	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		3,772.05	
156	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		13,573.05	
244	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		103,378.65	
216	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		15,671.85	
248	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		27,150.75	
240	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		9,855.00	
152	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		5,102.10	
148	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		230,638.65	
236	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		185,173.80	
56	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		13,444.95	
64	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		9,750.00	
312	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001357| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICATURAS		1,848.75	
72	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05	
76	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,193.05	
60	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		4,644.00	
68	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		3,600.00	
80	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		6,333.60	
88	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		22,470.00	
92	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		18,419.25	
84	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001360| 2DA QNA MARZO DE 2020, HONORARIOS AS		59,039.70	
28	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		8,889.45	
32	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,971.90	
36	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		2,485.95	
24	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		55,717.80	
256	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,240.00	
40	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		13,223.55	
48	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		4,500.00	
52	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		38,329.95	
44	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001358| 2DA QNA MARZO DE 2020, EVENTUALES		174,652.50	
260	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		4,000.00	
264	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		3,000.00	
276	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		2,500.00	
268	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00	
272	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001354| 2DA QNA MARZO DE 2020, CONFIANZA		5,000.00	
160	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		87,677.26	
164	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		249,459.02	
168	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		12,170.95	
172	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001359| 2DA QNA MARZO DE 2020, SINDICALIZADOS		16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,548,778.11**	**6,548,778.11**
EAA0000169	31/03/2020 1	ULTIMO PAGO CONVENIO ANA ADRIANA CASTRO BARBOZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA ADRIANA CASTRO BARBOZA			30,000.00
2	2119-2-000134	ANA ADRIANA CASTRO BARBOSA	ULTIMO PAGO CONVENIO ANA ADRIANA CASTRO B/		30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000170	31/03/2020 1	ULTIMO PAGO CONVENIO GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE			5,029.79
2	2119-2-000188	GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE	AUUG | X|10/01/2020|0000000000|		5,029.79	
4	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO			5,029.79
6	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO			5,029.79
3	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO		5,029.79	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000331|INDEMNIZACION Y PRIMA ANTIGUEDAD CO	5,029.79	
					* Total-Poliza..: *	**15,089.37**	**15,089.37**
EAA0000171		31/03/2020	12DO PAGO CONVENIO LETICIA SANTOS VALENZUELA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA SANTOS VALENZUELA		4,023.03
	2		2119-2-000192	LETICIA SANTOS VALENZUELA	SAVE | VV|23/01/2020|0000000000|	4,023.03	
	4		8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		693.19
	8		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,329.84
	3		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	693.19	
	6		8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		693.19
	7		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,329.84	
	10		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		3,329.84
	5		8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	693.19	
	9		8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	3,329.84	
					* Total-Poliza..: *	**12,069.09**	**12,069.09**
EAA0000172		31/03/2020	1ULTIMO PAGO CONVENIO MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO		6,938.05
	2		2119-2-000194	MARTHA OFELIA TUASON CAMACHO	TUCM | CC|16/01/2020|0000000000|	6,938.05	
	4		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		6,938.05
	3		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	6,938.05	
	6		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		6,938.05
	5		8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000363|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	6,938.05	
					* Total-Poliza..: *	**20,814.15**	**20,814.15**
EAA0000173		31/03/2020	14TO PAGO CONVENIO HERBERTO MASCAREÑO CAMACHO				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO		13,404.80
	2		2119-2-000160	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO	4TO PAGO CONVENIO HERBERTO MASCAREÑO CAI	13,404.80	
					* Total-Poliza..: *	**13,404.80**	**13,404.80**
EAA0000174		31/03/2020	12DO PAGO CONVENIO YADIRA LORENA CASTRO FELIX				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YADIRA LORENA CASTRO FELIX		4,035.54
	2		2119-2-000189	YADIRA LORENA CASTRO FELIX	CAFY | AA|17/01/2020|0000000000|	4,035.54	
	4		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,035.54
	6		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,035.54
	3		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,035.54	
	5		8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,035.54	
					* Total-Poliza..: *	**12,106.62**	**12,106.62**
EAA0000175		31/03/2020	12DO PAGO CONVENIO ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FELIX				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FI		4,234.02
	2		2119-2-000200	ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FE	CAFG | EG|17/02/2020|0000000000|	4,234.02	
	4		8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		203.36
	8		8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		111.68
	12		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		3,918.98
	3		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	203.36	
	6		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		203.36
	7		8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	111.68	
	10		8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		111.68
	11		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	3,918.98	
	14		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		3,918.98
	5		8270-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	203.36	
	9		8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	111.68	
	13		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	3,918.98	
					* Total-Poliza..: *	**12,702.06**	**12,702.06**
EAA0000176		31/03/2020	12DO PAGO CONEVNIO GUADALUPE ESPARZA MEDINA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE ESPARZA MEDINA		5,000.00
	2		2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA	EAMG | GE|01/01/2020|0000000000|	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000177		31/03/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO OACTAVIO ROMO MONTOYA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OCTAVIO ROMO MONTOYA		5,000.00
	2		2119-2-000197	OCTAVIO ROMO MONTOYA	ROMO | OR|08/01/2020|0000000000|	5,000.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O		5,000.00
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O		5,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000418|COMPENSACION POR TIEMPO LABORADO O	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000178		31/03/2020	12	DO ANTICIPO CONVENIO HERIBERTO OBESO LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERIBERTO OBESO LOPEZ		3,000.00
	2		2119-2-000176	HERIBERTO OBESO LOPEZ	2DO ANTICIPO CONVENIO HERIBERTO OBESO LOPE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000219		31/03/2020	1	PAGO IMSS Y RCV FEBRERO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		506.19
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 0220|31/03/2020|0000051.91|	376.36	
	11		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 022020|31/03/2020|0000017.91|	129.83	
	4		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		370.91
	13		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		127.95
	17		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		1.88
	8		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		5.45
	6		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		370.91
	3		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	370.91	
	12		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	127.95	
	15		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		127.95
	16		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	1.88	
	10		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020		5.45
	19		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020		1.88
	7		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	5.45	
	5		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	370.91	
	14		8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	127.95	
	18		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001557|PAGO RCV FEBRERO 2020	1.88	
	9		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001556|PAGO IMSS FEBRERO 2020	5.45	
					* Total-Poliza..: *	**1,518.57**	**1,518.57**
EAA0000226		31/03/2020	1	PAGO F D11986			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		32,004.93
	2		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR | D11986|31/03/2020|0000000000|	32,004.93	
	4		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S		32,004.93
	6		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S		32,004.93
	3		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S	32,004.93	
	5		8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001469|PAGO DE F.D11986, 55 PIEZAS DE TOALLAS S	32,004.93	
					* Total-Poliza..: *	**96,014.79**	**96,014.79**
EAA0000227		30/03/2020	1	PAGO F 164			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE DE JESUS FLORES ESPINOZA		53,360.00
	2		2112-1-002499	JOSE DE JESUS FLORES ESPINOZA	FOE | 164|30/03/2020|0000007360|	53,360.00	
	4		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P		53,360.00
	6		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P		53,360.00
	3		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P	53,360.00	
	5		8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001334|PAGO DE F. 164, 200 BATAS QUIRURGICAS P	53,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,080.00**	**160,080.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000228		31/03/2020	1	GASTOS REALIZADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL SOTELO CAMACHO		4,706.13
	2		2129-1-001342	MIGUEL SOTELO CAMACHO	SOCM | GTOS REALIZADOS|31/01/2020|000(	4,706.13	
	4		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID/		4,706.13
	3		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID/	4,706.13	
	6		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID/		4,706.13
	5		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	001587|GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CUID/	4,706.13	
					* Total-Poliza..: *	**14,118.39**	**14,118.39**
EAA0000229		31/03/2020	1	SOLICITUD DE RECURSO PARA INSTITUTO DEL DEPORTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | 32734|24/03/2020|0016482.76|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D		119,500.00
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D	119,500.00	
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001589|SOLICITUD DEL RECURSO DE LA 2DA QNA D	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000230		31/03/2020	1	PAGO F 236 SUBSIDIO ORDINARIO 2DA QNA DE MARZO 2020.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		244,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | 236|31/03/2020|0033655.17|	244,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C		244,000.00
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C		244,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C	244,000.00	
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001593|SOLICITUD DEL SUBSIDIO ORDINARIO 2DA C	244,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**732,000.00**	**732,000.00**
EAA0000231		31/03/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE PIEZAS DE PANADERIA PARA REUNION SOSTENID			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		404.50
	2		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | F 15238 F 15248|23/03/2020|0000055.7	404.50	
	4		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		404.50
	3		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	404.50	
	6		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		404.50
	5		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001619|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	404.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,213.50**	**1,213.50**
EAA0000236		31/03/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO		6,199.21
	2		2119-2-000207	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	AUCJ | JMAC|10/01/2020|0000855.06|	6,199.21	
	4		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		3,842.18
	8		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		2,357.03
	3		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	3,842.18	
	6		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		3,842.18
	7		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	2,357.03	
	10		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		2,357.03
	5		8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	3,842.18	
	9		8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	2,357.03	
					* Total-Poliza..: *	**18,597.63**	**18,597.63**
EAA0000248		31/03/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO CUAUHTEMOC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CUAUHTEMOC OCHOA CORONA		4,501.82
	2		2119-2-000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	OOCC | COC|13/01/2020|0000620.94|	4,501.82	
	4		8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU		1,280.02
	8		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU		608.94
	12		8250-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU		62.14
	16		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU		2,550.72
	6		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU		1,280.02
	3		8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU	1,280.02	
	7		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635|CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAU	608.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		608.94
11	8260-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	62.14	
14	8260-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		62.14
18	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL		2,550.72
15	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	2,550.72	
5	8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	1,280.02	
9	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	608.94	
13	8270-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	62.14	
17	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001635	CONVENIO LABORALI INDEMNIZACION CUAL	2,550.72	
				* Total-Poliza..: *	**13,505.46**	**13,505.46**
EAA0000249	31/03/2020 1	PRIMER PAGO CONVENIO JORGE CASTRO ENCINES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE CASTRO ENCINES		4,572.24
2	2119-2-000216	JORGE CASTRO ENCINES		CAEJ | JCE|14/01/2020|0000630.66|	4,572.24	
4	8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,510.58
8	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,061.66
6	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,510.58
3	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,510.58	
10	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		2,061.66
7	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,061.66	
5	8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,510.58	
9	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001641	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	2,061.66	
				* Total-Poliza..: *	**13,716.72**	**13,716.72**
EAA0000250	31/03/2020 1	PRIMER PAGO CONVENIO GILBERTO QUINTERO LEAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GILBERTO QUINTERO LEAL		5,246.82
2	2119-2-000213	GILBERTO QUINTERO LEAL		QULG | GQL|15/01/2020|0000755.03|	5,246.82	
4	8250-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		1,206.10
8	8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		4,040.72
6	8260-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		1,206.10
3	8260-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	1,206.10	
7	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	4,040.72	
10	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		4,040.72
5	8270-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	1,206.10	
9	8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	4,040.72	
				* Total-Poliza..: *	**15,740.46**	**15,740.46**
EAA0000251	31/03/2020 1	PRIMER PAGO CONVENIO ADRIAN GONZALEZ LOPEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADRIAN GONZALEZ LOPEZ		4,205.65
2	2119-2-000212	ADRIAN GONZALEZ LOPEZ		GOLA | AGL|20/01/2020|0000583.43|	4,205.65	
4	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		1,538.32
8	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		2,667.33
3	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI	1,538.32	
6	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		1,538.32
7	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI	2,667.33	
10	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI		2,667.33
5	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI	1,538.32	
9	8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643	CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI	2,667.33	
				* Total-Poliza..: *	**12,616.95**	**12,616.95**
EAA0000252	31/03/2020 1	PAGO UNICO CONVENIO MARIA RITA OBESO LOPEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA RITA URETA OBESO		5,000.00
2	2119-2-000214	MARIA RITA URETA OBESO		UEOR | MRUO|20/01/2020|0000689.66|	5,000.00	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		537.59
8	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		4,462.41
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		537.59
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	537.59	
10	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI		4,462.41
7	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	4,462.41	
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	537.59	
9	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001644	CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MARI	4,462.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000253	31/03/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO ANGELINA CAMACHO DUARTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGELINA CAMACHO DUARTE		6,616.24
2	2119-2-000209	ANGELINA CAMACHO DUARTE		CADA | ACD|20/03/2020|0000912.59|	6,616.24	
4	8250-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		5,879.61
8	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		736.63
6	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		5,879.61
3	8260-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	5,879.61	
7	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	736.63	
10	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		736.63
5	8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	5,879.61	
9	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE	736.63	
				* Total-Poliza..: *	**19,848.72**	**19,848.72**
EAA0000254	31/03/2020	1	PAGO UNICO CONVENIO HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ		24,219.94
2	2119-2-000210	HECTOR OCTAVIO CAMARGO SANCHEZ		CASH | HOCS|20/03/2020|0003340.68|	24,219.94	
4	8250-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		7,285.35
8	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		1,668.43
12	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		15,266.16
6	8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		7,285.35
3	8260-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	7,285.35	
10	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		1,668.43
7	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	1,668.43	
14	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT		15,266.16
11	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	15,266.16	
5	8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	7,285.35	
9	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	1,668.43	
13	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001646|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION HECT	15,266.16	
				* Total-Poliza..: *	**72,659.82**	**72,659.82**
EAA0000255	31/03/2020	1	PAGO UNICO CONVENIO LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ		2,043.57
2	2119-2-000158	LIBNA DALILA CAMACHO VALDEZ		CAVL | LDCV|31/03/2020|0000281.87|	2,043.57	
4	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		1,830.07
8	8250-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		91.50
12	8250-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		122.00
3	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	1,830.07	
6	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		1,830.07
7	8260-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	91.50	
10	8260-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		91.50
11	8260-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	122.00	
14	8260-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA		122.00
5	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	1,830.07	
9	8270-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	91.50	
13	8270-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001647|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION LIBNA	122.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,130.71**	**6,130.71**
EAA0000256	31/03/2020	1	PRIMER PAGO CONVENIO ELSA MONTOYA CAMACHO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSA MONTOYA CAMACHO		9,618.27
2	2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO		MOCE | EMC|02/03/2020|0001326.66|	9,618.27	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
				* Total-Poliza..: *	**28,854.81**	**28,854.81**
EAA0000259	30/03/2020	1	APOYO ECONOMICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DEL ROSARIO RUBIO CASTRO		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.		1,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001658| APOYO ECONOMICO PARA MARIA DEL ROS.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000260	31/03/2020 1	APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001660| APOYO ECONOMICO 2DA MARZO 2020.	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000264	31/03/2020 1	PRIMER PAGO CONVENIO GADIER RODRIGUEZ GERARDO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GADIER RODRIGUEZ GERARDO		6,706.00
2	2119-2-000217	GADIER RODRIGUEZ GERARDO		ROGG | GRG|21/01/2020|0000937.27|	6,706.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE		6,706.00
3	8260-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE	6,706.00	
6	8260-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE		6,706.00
5	8270-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE	6,706.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,118.00**	**20,118.00**
EAA0000265	31/03/2020 1	PRIMER PAGO CONVENIO MRTIN OLIN CERVANTES DAGNINO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO		6,706.00
2	2119-2-000211	MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO		CEDM | MOCD|27/01/2020|0000937.27	6,706.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		6,706.00
6	8260-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		6,706.00
3	8260-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART	6,706.00	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART	6,706.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,118.00**	**20,118.00**
EAA0000268	30/03/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS PAPAELERIA MARZO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		92,473.20
82	1131-1-000001-000040	COMERCIALIZADORA DUOR SA		CDU| ANTICIPO|30/03/2020|0000000000		60.00
83	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 208|27/03/2020|0000000000|	992.96	
72	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 216|27/03/2020|0000000000|	972.08	
77	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 217|27/03/2020|0000000000|	1,989.40	
57	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 213|27/03/2020|0000000000|	11,987.44	
62	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 214|27/03/2020|0000000000|	10,993.32	
67	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 215|27/03/2020|0000000000|	3,974.16	
22	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 205|27/03/2020|0000000000|	1,589.20	
27	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 206|27/03/2020|0000000000|	373.52	
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 207|27/03/2020|0000000000|	17,991.60	
37	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 209|27/03/2020|0000000000|	1,389.68	
42	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 210|27/03/2020|0000000000|	486.04	
47	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 211|27/03/2020|0000000000|	29,786.48	
52	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 212|27/03/2020|0000000000|	3,974.16	
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 201|27/03/2020|0000079.52|	576.52	
7	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 202|27/03/2020|0000000000|	3,984.60	
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 203|27/03/2020|0000000000|	283.04	
17	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 204|27/03/2020|0000000000|	1,189.00	
4	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	001356|PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA		576.52
9	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001361|PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO		3,984.60
14	8250-2-211001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001363|PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO		283.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6		1,589.20
19	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO		1,189.00
29	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAMA		373.52
34	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM		17,991.60
39	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ		1,389.68
85	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1		992.96
49	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA		29,786.48
59	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI		11,987.44
54	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
64	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		10,993.32
79	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4		1,989.40
44	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		486.04
74	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET		972.08
69	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375	PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
3	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA	576.52	
6	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA		576.52
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO		3,984.60
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO	3,984.60	
13	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO	283.04	
16	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO		283.04
26	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6		1,589.20
23	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6	1,589.20	
21	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO		1,189.00
18	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO	1,189.00	
28	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAMA	373.52	
31	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAMA		373.52
33	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM	17,991.60	
36	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM		17,991.60
41	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ		1,389.68
38	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ	1,389.68	
84	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1	992.96	
87	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1		992.96
48	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA	29,786.48	
51	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA		29,786.48
58	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI	11,987.44	
61	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI		11,987.44
56	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
53	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
63	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	10,993.32	
66	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		10,993.32
78	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4	1,989.40	
81	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4		1,989.40
46	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		486.04
43	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA	486.04	
76	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET		972.08
73	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET	972.08	
71	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375	PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI		3,974.16
68	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375	PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
5	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	001356	PAGO DE F. 201, 4 CAJAS DE LAPICES, 2 PA	576.52	
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001361	PAGO DE F. 202, 5 CAJAS DE BROCHE BACO	3,984.60	
15	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001363	PAGO DE F. 203, 1 CAJA DE BROCHES BACO	283.04	
25	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001366	PAGO DE F. 205, 4 CAJAS PARA ARCHIVO, 6	1,589.20	
20	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001364	PAGO DE F. 204, 2 CARPETAS RECOPILADO	1,189.00	
30	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001365	PAGO DE F. 206, 1 PAQUETE CARPETA TAMA	373.52	
35	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001367	PAGO DE F. 207, 5 PAQUETE CASRPETA TAM	17,991.60	
40	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001369	PAGO DE F. 209, 2 CAJAS DE LAPICES, 2 CAJ	1,389.68	
86	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001368	PAGO DE F. 208, 2 LIBRETAS GRANDES DE 1	992.96	
50	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001371	PAGO DE F. 211, 18 PAQUETES CARPETA TA	29,786.48	
60	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001373	PAGO DE F. 213, 8 CARTONES DE JOHAS TAI	11,987.44	
55	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001372	PAGO DE F. 212, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
65	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001374	PAGO DE F. 214, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	10,993.32	
80	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001376	PAGO DE F. 217, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 4	1,989.40	
45	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001370	PAGO DE F. 210, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA	486.04	
75	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001362	PAGO DE F. 216, 4 CAJAS DE CLIP, 2 PAQUET	972.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70			8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001375|PAGO DE F. 215, 3 CARTONES DE HOJAS TAI	3,974.16	
					* Total-Poliza..: *	**277,599.60**	**277,599.60**
EAA0000270		30/03/2020	1	PAGO DE RECHAZO DE PROIVEEDOR			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		92,473.20
2			2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | RECHAZO DE PAGO|30/03/2020|0000	92,473.20	
					* Total-Poliza..: *	**92,473.20**	**92,473.20**
EAA0000271		31/03/2020	1	CANCELDO			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000196-AA AMALIA CASTRO ESCALANTE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000274		30/03/2020	1	PAGO F3593			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ABELARDO LOPEZ SOBERANES		900.00
2			2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5 | RECHAZO 3593|27/03/2020|00000000(	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000276		31/03/2020	1	PAGO SEGUNDO ABONO SEGUN CONVENIO LABORAL C. AMALIA CASTRO ESCALANTE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000197-AA AMALIA CASTRO ESCALANTE		10,000.00
2			2119-2-000203	AMALIA CASTRO ESCALANTE	CAEA | AC|01/01/2020|0000000000|	10,000.00	
4			8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		10,000.00
3			8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	10,000.00	
6			8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE		10,000.00
5			8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EC 0000022		31/03/2020	1	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MARZO 2020			
1			1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		300.00
2			1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MARZO 2		48.00
3			1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MARZO 2020		30.15
4			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.	378.15	
6			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.		378.15
5			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.	378.15	
8			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.		378.15
7			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.	378.15	
10			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.		378.15
9			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002047| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM MAR.	378.15	
					* Total-Poliza..: *	**1,512.60**	**1,512.60**
ECC0000002		02/04/2020	1	F C117 ANG-IPR-2019-065 #22065 TECHUMBREE LA ESPERANZA			
1			1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC BATATIGUANA CONSTRUCCIONES SA I		207,852.78
2			2113-1-000010-000909-000008	BATATIGUNA CONSTRUC	BCO | F C117|01/04/2020|0000000000|	207,852.78	
4			8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659|F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-2		207,852.78
3			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659|F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-2	207,852.78	
6			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659|F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-2		207,852.78
5			8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001659|F C117 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-2	207,852.78	
					* Total-Poliza..: *	**623,558.34**	**623,558.34**
ECC0000003		02/04/2020	1	F 005FB48860FF ANG-IPR-2019-019 OBRA 22019 TECHUMBRE SAN ANTONIO			
1			1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		99,208.55
2			2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 005FB48860FF|01/04/2020|0013683	99,208.55	
4			8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663|F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y F		99,208.55
6			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663|F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y F		99,208.55
3			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663|F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y F	99,208.55	
5			8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001663|F 005FB48860FF PAGO DE ESTIMACION 2 Y F	99,208.55	
					* Total-Poliza..: *	**297,625.65**	**297,625.65**
ECC0000005		02/04/2020	1	TRASPASO PARCIAL CUENTA CORRIENTE PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO PARCIAL CUENTA CORRIENTE PRO-ASIS	1,150,137.25	
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		1,150,137.25
					* Total-Poliza..: *	**1,150,137.25**	**1,150,137.25**
ECC0000009		31/03/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020	CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP		
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC CRUZ ROJA MEXICANA IAP		72,500.00
	2		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM | 2DA. APORTACION|30/03/2020|00000	72,500.00	
	4		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	3		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
	6		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	5		8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001718|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**217,500.00**	**217,500.00**
EEE0000064		01/04/2020	1	F 114D80 MATERIAL DE SANITIZACION			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ARMANDO EZETA REVILLA		89,320.00
	2		1131-1-000001-000053	ARMANDO EZETA REVILLA	F 114D80 MATERIAL DE SANITIZACION	89,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**89,320.00**	**89,320.00**
EEV0000001		30/03/2020	1	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO			
	1		1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	0000000-EV ZUNO ADRIAN ARCE LOPEZ		580.00
	2		2129-8-000001	ZUNO ADRIAN ARCE LOPEZ	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
EEV0000002		30/03/2020	1	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO			
	1		1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	0000000-EV MARIA DE JESUS PEREZ JIMENEZ		580.00
	2		2129-8-000002	MARIA DE JESUS PEREZ JIMENEZ	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
EEV0000003		31/03/2020	1	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO			
	1		1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	0000000-EV ELBA CARMINA LOPEZ PEREZ		580.00
	2		2129-8-000003	ELBA CARMINA LOPEZ PEREZ	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
EEV0000004		30/03/2020	1	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO			
	1		1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	0000000-EV MEREIDA DOMINGUEZ GAMEZ		580.00
	2		2129-8-000004	MEREIDA DOMINGUEZ GAMEZ	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EQUINOCCIO	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
EF 0000012		31/03/2020	1	COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F BANAMEX		300.00
	2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001615| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EPE0000077		01/04/2020	1	MATERIAL PARA PROTECCION CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		4,921.66
	2		1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE APO	MATERIAL PARA PROTECCION CENTROS DE SALUD	4,921.66	
					* Total-Poliza..: *	**4,921.66**	**4,921.66**
EPE0000078		02/04/2020	1	PAGO F 204			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		5,000.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD | 204|30/03/2020|0000689.66|	5,000.01	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR		5,000.01
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR		5,000.01
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR	5,000.01	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001346|PAGO DE F. 204 DIFUSION DEL MES DE MAR	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EPE0000079	02/04/2020	PAGO F 1051				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2		2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1051|26/03/2020|0000000000|	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA	3,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA		3,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001347|PAGO DE F. 1051, DIFUDION DEL MES DE MA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EPE0000080	02/04/2020	PAGO F C4607				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2		2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS | C4607|27/03/2020|0000000000|	4,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M		4,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M	4,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M		4,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001348|PAGO DE F. C4607, DIFUSION DEL MES DE M	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EPE0000081	02/04/2020	PAGO F1711				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1711|21/03/2020|0000000000|	2,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA		2,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA	2,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA		2,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001349|PAGO DE F. A1711,DIFUSION DEL MES DE MA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EPE0000082	02/04/2020	PAGO F 9160				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9160|30/03/2020|0000000000|	3,480.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR		3,480.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR	3,480.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR		3,480.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001351|PAGO DE F. 9160, DIFUSION DE MES DE MAR	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EPE0000083	02/04/2020	PAGO F17730, 17823				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE GPM GRUPO PROMOMEDIOS DE CULIA		9,999.98
2		2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM | O-17823|25/03/2020|0000000000|	4,999.99	
7		2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM | O-17730|28/03/2020|0000000000|	4,999.99	
9		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON		4,999.99
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M		4,999.99
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M	4,999.99	
8		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON	4,999.99	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M		4,999.99
11		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON		4,999.99
10		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001338|PAGO DE F. O-17730, DIFUSION CORRESPON	4,999.99	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001344|PAGO DE F O-17823 DIFUSION DEL MES DE M	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**29,999.94**	**29,999.94**
EPE0000084	02/04/2020	PAGO F 75				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 | 75|27/03/2020|0000000000|	4,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI		4,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI		4,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI	4,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001339|PAGO DE F. 75, DIFUCION DE OBRAS Y ACCI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EPE0000085	02/04/2020	PAGO F120				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC | 120|26/03/2020|0000344.83|	2,500.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR		2,500.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR		2,500.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR	2,500.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001337|PAGO DE F. 120 DIFUCION DEL MES DE MAR	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EPE0000086	02/04/2020	PAGO F 91BA4				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE RUBEN ALONSO PARA ACEVES		3,000.00
2		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | 20DAB|16/03/2020|0000000000|	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001340|PAGO DE. 20DAB, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EPE0000087	02/04/2020	PAGO F17790				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		7,000.00
2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | 17790|26/03/2020|0000000000|	7,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001341|PAGO DE F. 17790, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EPE0000088	02/04/2020	PAGO F AA1011				
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1011|27/03/2020|0000344.83|	2,500.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA		2,500.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001342|PAGO DE F. AA1011, DIFUSION DE ACTIVIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ESP0000001	01/04/2020	PAGO F350				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE JESUS OBESO DORAME		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOI	581 | 350|27/03/2020|0000000240|	1,740.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC		1,740.00
6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC		1,740.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC	1,740.00	
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001323|PAGO DE F. 350 REPARACION PARA MOTOC	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
ESP0000006	01/04/2020	PAGO F 486				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		4,640.00
2		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 486|01/04/2020|0000000640|	4,640.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/		4,640.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/	4,640.00	
6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/		4,640.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001379|PAGO DE F. 486, CREMALLERA HIDRAHULIC/	4,640.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ESP0000007		02/04/2020	1	F 40589 PAGO DE LINEA TELEFONICA 6977348485 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 40589|20/03/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001239|F 40589 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
ESP0000009		01/04/2020	1	PAGO F AA0305571			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIE		1,540.00
	2		2112-1-000009-000912-001023	MIRIAM GUADALUPE SAI	774 | aa0305571|01/04/2020|0000000000|	1,540.00	
	4		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL		1,540.00
	6		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL		1,540.00
	3		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL	1,540.00	
	5		8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001378|PAGO DE F.AA0305571,2 LAVABOS PARA EL	1,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,620.00**	**4,620.00**
ESP0000014		03/04/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERI		195.31
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '		165.30
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '	360.61	
					* Total-Poliza..: *	**360.61**	**360.61**
ESP0000020		03/04/2020	1	PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACION/		31,242.28
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG	31,242.28	
	4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		31,645.29
	3		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	31,645.29	
	6		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		31,645.29
	5		8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001912| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	31,645.29	
					* Total-Poliza..: *	**94,532.86**	**94,532.86**
ESP0000027		31/03/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020 FORTAMUN 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000028		31/03/2020	1	2DA QNA MARZO DE 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP 2DA QNA MARZO DE 2020 SEGURIDAD I		526,006.75
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP 2DA QNA MARZO DE 2020 SEGURIDAD I		128,289.79
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MARZO DE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	654,296.54	
	8		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRA		157,132.50
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		629,737.20
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	629,737.20	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA		629,737.20
	7		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRA	157,132.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAI		157,132.50
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001352| 2DA QNA MARZO DE 2020 AGENTE POLICIA	629,737.20	
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001353| 2DA QNA MARZO DE 2020, AGENTE DE TRAI	157,132.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,228,035.94**	**2,228,035.94**
ESP0000033	31/03/2020 1PAGO F 710 711 708					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		232.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 708|12/03/2020|0000000016|	116.00	
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 710|12/03/2020|0000000000|	58.00	
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 711|12/03/2020|0000000008|	58.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI		58.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37		116.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37	116.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37		116.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI	58.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI		58.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001155|PAGO DE F.708,DESPONCHE PARA MOVIL 37	116.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001153|PAGOB DE F.711 UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001154|PAGO DE F. 710,DESPONCHE PARA LA MOVI	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
ESP0000034	31/03/2020 1PAGO F 4338 4337 4371 4370 4369					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		4,935.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4337|11/03/2020|0000000000|	895.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4338|11/03/2020|0000000000|	895.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4370|23/03/2020|0000000000|	955.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4371|24/03/2020|0000093.79|	680.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4369|23/03/2020|0000000000|	1,510.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO		895.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT		1,510.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA		680.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C		895.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA		955.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA		680.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT		1,510.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO	895.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C	895.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO		895.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C		895.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA		955.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA	955.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA	680.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT	1,510.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001102|PAGO DE F.4337,CAMBIO DE ACEITE QUE CO	895.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001274|PAGO DE F. 4369, CAMBIO DE ACEITE, 1 FILT	1,510.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001279|PAGO DE F. 4371, JUEGO DE BALATAS DELA	680.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001104|PAGO DE F. 4338,CAMBIO DE ACEITE QUE C	895.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001273|PAGO DE F.4370, 6 LITROS DE ACEITE PARA	955.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,805.00**	**14,805.00**
ESP0000035	31/03/2020 1PAGO F 681 678 679					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP RAMON ANGULO CAMACHO		4,440.00
2	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC		AUCR | 678|24/03/2020|0000430.34|	3,120.00	
7	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC		AUCR | 679|24/03/2020|0000000000|	1,060.00	
12	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC		AUCR | 681|24/03/2020|0000000000|	260.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES		3,120.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P		1,060.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL		260.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES	3,120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P	1,060.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES		3,120.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P		1,060.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL		260.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL	260.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001298|PAGO DE F. 678, PAR DE AMARTIGUADORES	3,120.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001299|PAGO DE F.679, ALINEACION Y BALANCEO P	1,060.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001305|PAGO DE F.681, TORNEADO DE DISCOS DEL	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,320.00**	**13,320.00**
ESP0000036	31/03/2020 1PAGO F 3354 CC9C					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP IOVANY GODOY MONTOYA		1,680.84
2	2112-1-000009-000912-001018 IOVANY GODOY MONTO'			GOMI | 23354|20/02/2020|0000000000|	728.48	
7	2112-1-000009-000912-001018 IOVANY GODOY MONTO'			GOMI | F 02CC9C|21/02/2020|000000000	952.36	
9	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME		952.36
4	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO		728.48
6	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO		728.48
11	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME		952.36
3	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO	728.48	
8	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME	952.36	
5	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000356|PAGO F. 23354. 6 CONSUMOS DE ALIMENTO	728.48	
10	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000523|PAGO DE F 02CC9C 5 CONSUMOS DE ALIME	952.36	
				* Total-Poliza..: *	**5,042.52**	**5,042.52**
ESP0000037	31/03/2020 1PAGO F FA15013 FA15035 FA15144					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A.		29,100.00
2	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM			751 | FA15013|05/03/2020|0000000000|	12,700.00	
7	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM			751 | FA 15035|07/03/2020|0001751.72|	12,700.00	
12	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM			751 | FA15144|21/03/2020|0000000000|	3,700.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU		3,700.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI		12,700.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI		12,700.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU	3,700.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI		12,700.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI		12,700.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU		3,700.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI	12,700.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI	12,700.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001265|PAGO DE F. FA15144, DOS NEUMATICOS, NU	3,700.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001030|PAGO DE F.FA15035, 4 NEUMATICOS, RODAI	12,700.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000786|PAGO DE F. FA15013, 4 NEUMATICOS RODAI	12,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,300.00**	**87,300.00**
ESP0000038	31/03/2020 1PAGO F 79					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		2,480.00
2	2112-1-000009-000912-001040 CLAUDIA JUDITH ANGUL			AURC | 4278A|20/02/2020|0000000000|	2,480.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI		2,480.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI		2,480.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI	2,480.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		000462|PAGO DE F. 4278A, 1 PILA DE 17 PLACAS PAI	2,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
ESP0000039	31/03/2020 1PAGO F BI10002 15 36 34 45 47 46 60 61 87 70					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		83,001.07
2	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | F BI10002|04/02/2020|000000000(	18,501.12	
7	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | F BI10015|10/02/2020|000000000(	18,500.00	
12	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI 10034|15/02/2020|0000000000|	500.00	
47	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI 10070|29/02/2020|0000000000|	500.00	
52	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI 10087|29/02/2020|0000000000|	2,000.00	
17	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI 10036|15/02/2020|0000000000|	2,000.00	
22	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI10045|17/02/2020|0000000000|	18,999.81	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10046|17/02/2020|0000000000|	1,500.00	
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10047|17/02/2020|0000137.93|	1,000.00	
37	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI 10060|24/02/2020|000000000(	18,500.14	
42	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI10061|24/02/2020|0000137.93|	1,000.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA			18,501.12
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA			18,500.00
54	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
49	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			500.00
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA			1,000.00
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA'			18,500.14
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D			1,500.00
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC			1,000.00
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI			18,999.81
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			500.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA		18,501.12	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA			18,501.12
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			500.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
48	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA'			18,500.14
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA			1,000.00
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA			18,500.00
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			500.00
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI		18,999.81	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D		1,500.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL			2,000.00
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI			18,999.81
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D			1,500.00
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC			1,000.00
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC		1,000.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA'		18,500.14	
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA		1,000.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000449|PAGO DE F BI 10002 COMBUSTIBLE PARA PA		18,501.12	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000450|PAGO DE F BI 10015 COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.00	
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000971|F BI 10087 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000973|F BI 10070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000662|PAGO DE F BI10061 VALES DE GASOLINA PA		1,000.00	
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000572|PAGO DE F BI10060 COMBUSTIBLE PARA PA'		18,500.14	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000402|PAGO DE F. BI10046, 1500 POR CONCEPTO D		1,500.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000403|PAGO DE F BI 10047, 1000 PESOS POR CONC		1,000.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000404|PAGO DE F, BI 10045, POR CONPETO DE COI		18,999.81	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000956|F BI 10036 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		2,000.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000954|F BI 10034 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL		500.00	
				* Total-Poliza..: *	**249,003.21**	**249,003.21**
ESP0000040	31/03/2020 1	PAGO F 218				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		931.48
2	2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	CDU |	218|27/03/2020|0000128.48|	931.48	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA			931.48
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA		931.48	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA			931.48
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001355|PAGO DE F. 218. 5 PAQUETES DE HOJAS TA		931.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,794.44**	**2,794.44**
I 0000001	01/04/2020 1	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020	1,624.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020	1,568.22	
100	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	1,513.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		1,513.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	691.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		691.54
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	261.31	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		261.31
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	13.54	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		13.54
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	85.58	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		85.58
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	52.13	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		52.13
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	26.34	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		26.34
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	94.22	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		94.22
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	304.08	
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		304.08
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	43.44	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		43.44
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	364.13	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		364.13
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	0.46	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		0.46
108	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		NO IDENTICIFADO 31/03/2020	380.09	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		691.54
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		261.31
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		13.54
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		85.58
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		17.37
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		17.37
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		52.13
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		94.22
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		26.34
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		304.08
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		43.44
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		364.13
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		0.46
99	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020		1,513.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	691.54	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	261.31	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	13.54	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	85.58	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	52.13	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	26.34	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	94.22	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	304.08	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	43.44	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	364.13	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	0.46	
102	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	1,513.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		691.54
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	691.54	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		261.31
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	261.31	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		13.54
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	13.54	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		85.58
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	85.58	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	17.37	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		52.13
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	52.13	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		26.34
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	26.34	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		94.22
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	94.22	
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		304.08
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	304.08	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		43.44
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	43.44	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		364.13
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	364.13	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		0.46
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	0.46	
103	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		1,513.92
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020	1,513.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		691.54
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		261.31
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		13.54
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		85.58
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		17.37
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		52.13
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		26.34
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		94.22
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		304.08
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		43.44
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		364.13
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		0.46
105	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2020 01/04/2020		1,513.92
				* Total-Poliza..: *	**14,289.24**	**14,289.24**
I 0000002	02/04/2020	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020				
85	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020	1,618.00	
86	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020	4,525.36	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,163.81	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,163.81
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	2,856.18	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		2,856.18
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	17.52	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		17.52
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	136.84	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		136.84
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	285.62	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		285.62
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	116.39	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		116.39
72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	912.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		912.24
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	321.01	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		321.01
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	-0.73	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		-0.73
79	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,033.87	
80	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,033.87
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/04/2020	790.61	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		1,163.81
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		2,856.18
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		17.52
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		45.61
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		45.61
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		136.84
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		285.62
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		116.39
71	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		912.24
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		321.01
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		-0.73
78	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020		1,033.87
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,163.81	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	2,856.18	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	17.52	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	136.84	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	285.62	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	116.39	
74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	912.24	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	321.01	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	-0.73	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,033.87	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,163.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,163.81	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		2,856.18
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	2,856.18	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		17.52
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	17.52	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	45.61	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		136.84
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	136.84	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		285.62
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	285.62	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		116.39
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	116.39	
75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		912.24
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	912.24	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		321.01
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	321.01	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		-0.73
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	-0.73	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,033.87
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020	1,033.87	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,163.81
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		2,856.18
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		17.52
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		45.61
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		136.84
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		285.62
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		116.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		912.24
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		321.01
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		-0.73
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2020 02/04/2020		1,033.87
				* Total-Poliza..: *	**27,735.88**	**27,735.88**
I 0000003	03/04/2020	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020	2,290.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020	12,352.83	
93	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	312.00	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		312.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	2,439.38	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		2,439.38
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,001.13	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,001.13
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	57.86	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		57.86
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	379.04	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		379.04
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,482.34	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,482.34
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	398.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		398.08
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	100.79	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		100.79
86	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	9,882.27	
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		9,882.27
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,504.40	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,504.40
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	-0.56	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		-0.56
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/04/2020	3,989.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		2,439.38
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		1,001.13
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		57.86
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		379.04
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		494.11
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		494.11
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		1,482.34
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		398.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		100.79
85	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		9,882.27
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		1,504.40
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		-0.56
92	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020		312.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	2,439.38	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,001.13	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	379.04	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	57.86	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,482.34	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	100.79	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	398.08	
88	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	9,882.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,504.40	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	-0.56	
95	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	312.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		2,439.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	2,439.38	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,001.13
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,001.13	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		57.86
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	57.86	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		379.04
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	379.04	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	494.11	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,482.34
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,482.34	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		398.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	398.08	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		100.79
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	100.79	
89	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		9,882.27
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	9,882.27	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,504.40
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	1,504.40	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		-0.56
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	-0.56	
96	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		312.00
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020	312.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		2,439.38
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,001.13
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		379.04
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		57.86
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		494.11
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,482.34
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		100.79
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		398.08
91	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		9,882.27
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		1,504.40
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		-0.56
98	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2020 03/04/2020		312.00
				* Total-Poliza..: *	**74,527.32**	**74,527.32**
I 0000019	30/03/2020	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020	3,755.50	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	2,313.61	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		2,313.61
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10,687.13	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10,687.13
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
46	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	22.71	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		22.71
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.28	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.28
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.58	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.58
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	26.91	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		26.91
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	1,068.71	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		1,068.71
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	302.21	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		302.21
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	217.20	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		217.20
73	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
74	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	832.92	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		832.92
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	-0.60	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		-0.60
107	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020	12,340.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		2,313.61
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		10,687.13
44	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		269.06
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		22.71
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		32.28
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		10.86
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		10.86
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		32.58
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		302.21
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		1,068.71
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		26.91
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		217.20
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		832.92
72	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		269.06
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020		-0.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	2,313.61	
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10,687.13	
47	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	22.71	
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.28	
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.58	
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	26.91	
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	1,068.71	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	302.21	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	217.20	
75	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	832.92	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	-0.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		2,313.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	2,313.61	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10,687.13
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10,687.13	
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
49	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		22.71
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	22.71	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.28
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.28	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	10.86	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.58
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	32.58	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		26.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	26.91	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		1,068.71
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	1,068.71	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		302.21
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	302.21	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		217.20
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	217.20	
76	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
77	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	269.06	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		832.92
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	832.92	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		-0.60
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020	-0.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		2,313.61
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10,687.13
50	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		22.71
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.28
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		10.86
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		32.58
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		26.91
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		1,068.71
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		302.21
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		217.20
78	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		269.06
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		832.92
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2020 30/03/2020		-0.60
				* Total-Poliza..: *	**64,382.00**	**64,382.00**
I 0000020	31/03/2020	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020			
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020	734.00	
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,670.10	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020	1,199.00	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020	3,036,160.85	
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020	352.00	
151	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779,626.18	
152	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,555,303.04	
129	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	3,036,160.85	
130	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		3,036,160.85
136	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,555,303.04	
137	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,555,303.04
143	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	2,779,626.18	
144	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		2,779,626.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,975.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,975.52
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	9.96	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		9.96
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	44.15	
46	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		44.15
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	22.71	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		22.71
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	157.20	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		157.20
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,948.28	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,948.28
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	302.04	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		302.04
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	8.77	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		8.77
80	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	434.40	
81	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		434.40
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	217.20	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		217.20
115	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	12,771.36	
116	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		12,771.36
73	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	87.54	
74	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		87.54
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	833.03	
25	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		833.03
122	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	20,000.00	
123	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		20,000.00
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	42.08	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		42.08
154	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020	1,199.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		1,975.52
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		9.96
44	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		44.15
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		22.71
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		157.20
79	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		434.40
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		649.43
93	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		649.43
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		1,948.28
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		302.04
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		1.00
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		8.77
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		217.20
114	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		12,771.36
72	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		87.54
23	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		833.03
121	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		20,000.00
30	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		42.08
128	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		3,036,160.85
135	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		1,555,303.04
142	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020		2,779,626.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,975.52	
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	9.96	
47	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	44.15	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	22.71	
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	157.20	
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,948.28	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	302.04	
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	8.77	
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1.00	
82	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	434.40	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	217.20	
117	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	12,771.36	
75	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	87.54	
26	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	833.03	
124	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	20,000.00	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	42.08	
131	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	3,036,160.85	
138	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,555,303.04	
145	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	2,779,626.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,975.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,975.52	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		9.96
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	9.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		44.15
49	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	44.15	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		22.71
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	22.71	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		157.20
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	157.20	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	649.43	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,948.28
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,948.28	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		302.04
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	302.04	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1.00
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1.00	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		8.77
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	8.77	
83	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		434.40
84	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	434.40	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		217.20
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	217.20	
118	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		12,771.36
119	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	12,771.36	
76	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		87.54
77	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	87.54	
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		833.03
28	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	833.03	
125	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		20,000.00
126	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	20,000.00	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		42.08
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	42.08	
132	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		3,036,160.85
133	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	3,036,160.85	
139	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,555,303.04
140	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	1,555,303.04	
146	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		2,779,626.18
147	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020	2,779,626.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,975.52
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		9.96
50	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		44.15
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		22.71
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		157.20
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		649.43
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,948.28
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		302.04
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		8.77
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1.00
85	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		434.40
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		217.20
120	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		12,771.36
78	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		87.54
29	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		833.03
127	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		20,000.00
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		42.08
134	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		3,036,160.85
141	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		1,555,303.04
148	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2020 31/03/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**29,644,976.68**	**29,644,976.68**
IA 0000001	31/03/2020 1		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020	9.58	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	126.08	
54	1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	11.90	
51	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	13.75	
53	1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	29.46	
55	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	104.49	
56	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	91.32	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3	360,358.00	
3	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3	360,358.00	
4	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3		360,358.00
39	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	104.49	
40	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		104.49
45	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	91.32	
46	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		91.32
9	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020	9.58	
10	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020		9.58
15	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	13.75	
16	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		13.75
21	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	126.08	
22	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		126.08
27	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	29.46	
28	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		29.46
33	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	11.90	
34	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		11.90
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020		9.58
3	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		13.75
4	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		126.08
5	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		29.46
6	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		11.90
7	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		104.49
8	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		91.32
2	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3		360,358.00
47	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	91.32	
41	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	104.49	
11	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020	9.58	
35	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	11.90	
29	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	29.46	
23	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	126.08	
17	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	13.75	
5	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3	360,358.00	
42	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		104.49
43	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	104.49	
48	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		91.32
49	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	91.32	
18	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		13.75
19	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	13.75	
24	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		126.08
25	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	126.08	
30	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		29.46
31	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	29.46	
36	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		11.90
37	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020	11.90	
12	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020		9.58
13	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020	9.58	
6	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3		360,358.00
7	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3	360,358.00	
50	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		91.32
44	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		104.49
14	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA 4243/10381 MARZO 2020		9.58
38	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		11.90
32	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		29.46
26	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		126.08
20	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA MARZO 2020		13.75
8	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR ARTÍCULO 3		360,358.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,442,978.32**	**1,442,978.32**
IA 0000002	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020			
1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020	364.98	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020	364.98	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020		364.98
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020		364.98
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020	364.98	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020		364.98
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020	364.98	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023967953 MARZO 2020		364.98
				* Total-Poliza..: *	**1,459.92**	**1,459.92**
IA 0000003	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020			
1		1112-6-000003	IPR 2019	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020	4,367.21	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020	4,367.21	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020		4,367.21
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020		4,367.21
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020	4,367.21	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020		4,367.21
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020	4,367.21	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968613 MARZO 2020		4,367.21
				* Total-Poliza..: *	**17,468.84**	**17,468.84**
IA 0000004	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020	3,182.70	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020	3,182.70	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020		3,182.70
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020		3,182.70
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020	3,182.70	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020		3,182.70
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020	3,182.70	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 023968761 MARZO 2020		3,182.70
				* Total-Poliza..: *	**12,730.80**	**12,730.80**
IA 0000005	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020			
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020	18.78	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020	18.78	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020		18.78
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020		18.78
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020	18.78	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020		18.78
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020	18.78	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024001273 MARZO 2020		18.78
				* Total-Poliza..: *	**75.12**	**75.12**
IA 0000006	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020			
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020	425.46	
3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020	425.46	
4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020		425.46
2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020		425.46
5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020	425.46	
6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020		425.46
7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020	425.46	
8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 024250102 MARZO 2020		425.46
				* Total-Poliza..: *	**1,701.84**	**1,701.84**
IA 0000007	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020			
1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020	7.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020	7.86	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020		7.86
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020		7.86
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020	7.86	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020		7.86
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020	7.86	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026065052 MARZO 2020		7.86
				* Total-Poliza..: *	**31.44**	**31.44**
IA 0000008	31/03/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020	64.15	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020	64.15	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020		64.15
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020		64.15
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020	64.15	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020		64.15
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020	64.15	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398347 MARZO 2020		64.15
				* Total-Poliza..: *	**256.60**	**256.60**
IA 0000009	31/03/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020	62.60	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020	62.60	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020		62.60
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020		62.60
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020	62.60	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020		62.60
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020	62.60	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026398800 MARZO 2020		62.60
				* Total-Poliza..: *	**250.40**	**250.40**
IA 0000010	31/03/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020	247.80	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020	247.80	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020		247.80
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020		247.80
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020	247.80	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020		247.80
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020	247.80	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 026459560 MARZO 2020		247.80
				* Total-Poliza..: *	**991.20**	**991.20**
IA 0000011	31/03/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020	398.98	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020	398.98	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020		398.98
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020		398.98
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020	398.98	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020		398.98
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020	398.98	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 027694603 MARZO 2020		398.98
				* Total-Poliza..: *	**1,595.92**	**1,595.92**
IA 0000012	31/03/2020	1		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020		
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020	4.53	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020	4.53	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020		4.53
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020		4.53
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020	4.53	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020		4.53

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020	4.53	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO CUENTA 028283471 MARZO 2020		4.53
					* Total-Poliza..: *	**18.12**	**18.12**
IA 0000015		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000016		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000017		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000018		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000019		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000020		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000021		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000022		31/03/2020	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2020				
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES	51,891.77	
	3		1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES	51,891.77	
	4		1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES		51,891.77
	2		4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES		51,891.77
	5		8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES	51,891.77	
	6		8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES		51,891.77
	7		8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES	51,891.77	
	8		8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ES		51,891.77
					* Total-Poliza..: *	**207,567.08**	**207,567.08**
IA 0000023		31/03/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000024		31/03/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES				
	30		1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I	1,000,000.00	
	2		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I	1,471,508.69	
	3		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I		1,471,508.69
	29		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CI	400,000.00	
	1		4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I		1,471,508.69
	8		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	21,650.00	
	15		5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	20,165.58	
	22		5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	29,693.11	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I	1,471,508.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I		1,471,508.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I	1,471,508.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y I		1,471,508.69
10	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		21,650.00
17	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		20,165.58
24	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		29,693.11
12	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		21,650.00
9	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	21,650.00	
19	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		20,165.58
16	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	20,165.58	
23	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	29,693.11	
26	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		29,693.11
14	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		21,650.00
11	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	21,650.00	
18	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	20,165.58	
21	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		20,165.58
28	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/		29,693.11
25	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	29,693.11	
13	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	21,650.00	
20	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	20,165.58	
27	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		001744| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTAT/	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**6,100,560.83**	**6,100,560.83**
IA 0000025	01/04/2020	1RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ENERO A MARZO 2020				
7	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020	12,644.74	
8	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020		12,644.74
13	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020	8,913.97	
14	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020		8,913.97
19	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO	9,566.61	
20	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO		9,566.61
31	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-8,913.97	
32	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-8,913.97
37	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-9,566.61	
38	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-9,566.61
25	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-12,644.74	
26	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-12,644.74
1	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020		12,644.74
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020		8,913.97
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO		9,566.61
4	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-12,644.74
5	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-8,913.97
6	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-9,566.61
21	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO	9,566.61	
15	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020	8,913.97	
9	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020	12,644.74	
39	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-9,566.61	
33	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-8,913.97	
27	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-12,644.74	
22	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO		9,566.61
23	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO	9,566.61	
10	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020		12,644.74
11	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020	12,644.74	
16	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020		8,913.97
17	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020	8,913.97	
34	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-8,913.97
35	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-8,913.97	
40	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-9,566.61
41	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-9,566.61	
28	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-12,644.74
29	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT	-12,644.74	
24	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS MARZO		9,566.61
18	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTAS BANCARIAS FEBRERO 2020		8,913.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS DE CUENTAS ENERO 2020		12,644.74
42	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-9,566.61
36	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-8,913.97
30	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA CONTABLE POR CONCEPT		-12,644.74
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000026	30/03/2020	1	RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 2020			
1	1112-6-000009	MUNICIPIO DE ANGOSTUTA CONVENIC		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202	1.62	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202	1.62	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202		1.62
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202		1.62
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202	1.62	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202		1.62
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202	1.62	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA CONVENIO PLAYAS MARZO 202		1.62
				* Total-Poliza..: *	**6.48**	**6.48**
IA 0000028	31/03/2020	1	DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEMAT GOB. EDO. DE SINALOA			
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM	5,005.19	
3	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM	5,005.19	
4	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM		5,005.19
2	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM		5,005.19
5	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM	5,005.19	
6	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM		5,005.19
7	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM	5,005.19	
8	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		DEPOSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SAF ZOFEM		5,005.19
				* Total-Poliza..: *	**20,020.76**	**20,020.76**
IA 0000030	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 2020			
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20	30.15	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20	30.15	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20		30.15
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20		30.15
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20	30.15	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20		30.15
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20	30.15	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA. ZOFEMAT BANORTE MARZO 20		30.15
				* Total-Poliza..: *	**120.60**	**120.60**
IA 0000031	31/03/2020	1	RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 2020			
1	1112-6-000004	INFRAESTRUCTURA 2019		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202	2.42	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202	2.42	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202		2.42
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202		2.42
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202	2.42	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202		2.42
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202	2.42	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO CTA INFRAESTRUCTURA MARZO 202		2.42
				* Total-Poliza..: *	**9.68**	**9.68**
IP 0000001	03/04/2020	1	DEVOLUCION ISR SUELDOS DEPOSITADO EN EL MES DE ABRIL 2020			
2	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		DEVOLUCION ISR SUELDOS DEPOSITADO EN EL MI		360,358.00
1	8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		DEVOLUCION ISR SUELDOS DEPOSITADO EN EL MI	360,358.00	
				* Total-Poliza..: *	**360,358.00**	**360,358.00**
IP 0000002	01/04/2020	1				
2	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L				-360,358.00
1	8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L			-360,358.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-360,358.00**	**-360,358.00**
IP 0000004		01/04/2020	1	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO			
	2		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO		737,581.90
	4		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO		1,018,565.49
	6		8120-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO		-1,756,147.39
	1		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO	737,581.90	
	3		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO	1,018,565.49	
	5		8130-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES	MODIFICACION A PPTO INICIAL CRI INCORRECTO	-1,756,147.39	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005		31/03/2020	1	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBIDOS DE ENERO A MARZO 2020			
	34		8120-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		236,226.26
	4		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		106,793.25
	6		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		146,358.25
	2		8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		26,359.97
	16		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		13,877.92
	18		8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		86.88
	20		8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		173.76
	26		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		9,931.45
	22		8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		1,824.48
	2		8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	CORRECION DE LEY DE INGRESOS DEL CRI 41010		32,734.17
	4		8120-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO	CORRECION DE LEY DE INGRESOS DEL CRI 41010		-32,734.17
	36		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		1,847.51
	14		8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		147,728.57
	8		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		21,492.95
	24		8120-4-450101	MULTAS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		116,517.22
	12		8120-4-450301	RECARGOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		1,392.02
	10		8120-6-610203	OTROS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		2,231,090.34
	28		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		3,004.71
	30		8120-6-610901	INFRACCIONES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		12,287.47
	32		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID		-3,076,993.01
	33		8130-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	236,226.26	
	3		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	106,793.25	
	5		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	146,358.25	
	1		8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	26,359.97	
	15		8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	13,877.92	
	17		8130-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	86.88	
	19		8130-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	173.76	
	25		8130-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	9,931.45	
	1		8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	CORRECION DE LEY DE INGRESOS DEL CRI 41010	32,734.17	
	21		8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	1,824.48	
	3		8130-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO	CORRECION DE LEY DE INGRESOS DEL CRI 41010	-32,734.17	
	35		8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	1,847.51	
	13		8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	147,728.57	
	7		8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	21,492.95	
	23		8130-4-450101	MULTAS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	116,517.22	
	11		8130-4-450301	RECARGOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	1,392.02	
	9		8130-6-610203	OTROS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	2,231,090.34	
	27		8130-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	3,004.71	
	29		8130-6-610901	INFRACCIONES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	12,287.47	
	31		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	MODIFICACION EN BASE A LOS INGRESOS RECIBID	-3,076,993.01	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006		31/03/2020	1	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS RECIBIDOS PARTE 2 ENERO A MARZO 2020			
	2		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC		7,214.29
	4		8120-6-610801	DIVERSOS	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC		1,688.00
	6		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC		-8,902.29
	1		8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC	7,214.29	
	3		8130-6-610801	DIVERSOS	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC	1,688.00	
	5		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	MODIFICACION DE ACUERDO A LOS INGRESOS REC	-8,902.29	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**76,201,292.04**	**76,201,292.04**
D	0000022	08/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06/04/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06/04/2020		4,561.18
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06/04/2020		1,767.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06/04/2020	4,561.18	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06/04/2020	1,767.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,328.18**	**6,328.18**
D	0000027	08/04/2020	1	FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			
	4		2129-1-001283	MORENA	MOR| FOLIO 382|08/04/2020|0001198.34		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001678| FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001678| FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001678| FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D	0000033	08/04/2020	1	APORTACION A VIVIENDA JEIDI ANGELITA ESCALANTE FELIX			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA JEIDI ANGELITA ESCALAN	1,000.00	
	2		2114-3-000090	JEYDI ANGELITA ESCALANTE FELIX. LA	APORTACION A VIVIENDA JEIDI ANGELITA ESCALAN		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000035	08/04/2020	1	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA RIVERA RODRIGUEZ.			
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA F		2,437.86
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA F		88.33
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA F		102.34
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA F		577.72
	5		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA	3,206.25	
	7		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA		3,206.25
	6		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA	3,206.25	
					* Total-Poliza..: *	**6,412.50**	**6,412.50**
DC	0000019	06/04/2020	1	PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDIA CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 5 DE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447|PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O		18,499.95
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447|PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O	18,499.95	
					* Total-Poliza..: *	**18,499.95**	**18,499.95**
DC	0000021	07/04/2020	1	PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KILOS DE PERA, 3 KILOS DE PLATANO PARA REUNION DEL COMITE REGIONAL EL DIA JU			
	2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI		300.00
	1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC	0000022	07/04/2020	1	PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES, 50 PLATOS DESECHABLES, 520 VADSOS DE UNICEL, 50 CUCHARAS CHICAS, 1 PAQUE			
	2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,		246.70
	1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,	246.70	
					* Total-Poliza..: *	**246.70**	**246.70**
DC	0000023	07/04/2020	1	PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40 PERSONAS PARA REUNION DEL COMITE REGIONAL A CEEBRARSE EL JUEVES 09 DEL			
	2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40		3,350.00
	1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40	3,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,350.00**	**3,350.00**
DC	0000024	07/04/2020	1	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO PAGO DE PENSION PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CAMPO PI			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452|PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452|PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000025		07/04/2020	1		PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PENSION PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR EN LA SINDICATURA I		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453|PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO P/		1,102.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453|PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO P/	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000026		07/04/2020	1		PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DE PAGO DE PENSION PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN CHINITOS ANGOST		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454|PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI		1,102.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454|PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000027		07/04/2020	1		PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PAGO DE PENSION PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN LA		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455|PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455|PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000028		07/04/2020	1		PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PAGO PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN PALMITAS, ANGC		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456|PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO P/		1,102.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456|PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO P/	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000035		08/04/2020	1		PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERTSONAS QUE SE ENCONTRARAN EN VIGILANCIA EN ESPACIOS RECREAT		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT		14,500.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000037		07/04/2020	1		PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPH900 (RADIO MATRA)		
	2		8220-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI		202,083.60
	1		8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI	202,083.60	
					* Total-Poliza..: *	**202,083.60**	**202,083.60**
DC 0000038		06/04/2020	1		PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRARAN EN VIGILANCIA DE ESPACIOS RECREATIV		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC		40,600.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000039		06/04/2020	1		PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOYO INSTITUCIONES DE SALUD POR CONTINGENCIA DE COVID-19		
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470|PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOYC		1,731.66
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470|PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOYC	1,731.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,731.66**	**1,731.66**
DC 0000045		07/04/2020	1		PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VENTILADOR 1.80 HUDSON PARA ADULTO ESTAN ADULTO ESTANDAR PARA APOYO HOS		
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476|PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE		786.89
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476|PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE	786.89	
					* Total-Poliza..: *	**786.89**	**786.89**
DC 0000096		08/04/2020	1		FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2020		
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
	4		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		795,849.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
	3		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	795,849.00	
					* Total-Poliza..: *	**948,415.00**	**948,415.00**
DC 0000115		07/04/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA DE NACIMIENTO YA QUE ESTAN MAL LOS APELLIDOS A NOMBRE DEL C. JESUS ALBEI		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568|APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA		2,650.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568|APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA	2,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
DC 0000116	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO YA			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVE		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000118	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINI			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000119	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RETRASO NEUROLOGICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A N			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000120	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS AL NIÑO SERGIO AGUILAR MOLINA A N			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573|APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVE		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573|APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000121	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA DISCAPACITADA DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DEL C. SERGIO AMADEO GALI			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001574|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001574|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000122	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD LLAMADA LUPUS Y NECESITA ESTAR ASISTIEND			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001575|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001575|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000123	07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO A NOMBRE DE SU MA			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001576|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		1,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001576|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000124	06/04/2020	1	F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS			
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		696.00
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000126	08/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO MEDICAMERNT			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000161	07/04/2020	1	F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA		226.10
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA	226.10	
				* Total-Poliza..: *	**226.10**	**226.10**
DC 0000171	08/04/2020	1	FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000203		08/04/2020	1F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020				
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000214		08/04/2020	11RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA RIVERA RODRIGUEZ.				
	2		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZ		3,206.25
	1		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZ	3,206.25	
					* Total-Poliza..: *	**3,206.25**	**3,206.25**
DC 0000231		06/04/2020	1PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION Y COBERTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000256		06/04/2020	1GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE ENTF				
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		1,311.00
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	1,311.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,311.00**	**1,311.00**
DC 0000329		07/04/2020	1F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA SANTA (SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLAYAS DE MEDANO BLANCO,LA REFORM				
	2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S		35,000.00
	1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000336		07/04/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE MARZO 2020				
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE		117,904.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE	117,904.00	
					* Total-Poliza..: *	**117,904.00**	**117,904.00**
DC 0000337		07/04/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MARZO 2020				
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094|IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAR		46,106.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094|IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAR	46,106.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,106.00**	**46,106.00**
DC 0000358		08/04/2020	1COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL		46.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DD 0000019		06/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10245				
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10245|06/04/2020|0002551.72|(		18,499.95
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447| PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA C	18,499.95	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447| PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA C		18,499.95
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447| PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA C	18,499.95	
					* Total-Poliza..: *	**36,999.90**	**36,999.90**
DD 0000021		07/04/2020	1Registro de los Documentos: 4917				
	4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4917|07/04/2020|0000041.38|00(		300.00
	1		5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001449| PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI	300.00	
	3		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001449| PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI		300.00
	2		8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001449| PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI	300.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000022	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 4915				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4915|07/04/2020|0000000000|00		246.70
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|	PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES	246.70	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|	PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES		246.70
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|	PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES	246.70	
				* Total-Poliza..: *	**493.40**	**493.40**
DD 0000023	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 779A4				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	779A4|07/04/2020|0000000000|(		1,102.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001452|	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO F	1,102.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001452|	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO F		1,102.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001452|	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO F	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000024	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 86305				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	86305|07/04/2020|0000000000|(		1,102.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453|	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453|	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453|	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000026	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 1604C				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	1604C|07/04/2020|0000000000|(		1,102.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454|	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO D	1,102.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454|	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO D		1,102.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454|	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO D	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000027	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 9330D				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	9330D|07/04/2020|0000000152|(		1,102.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455|	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO F	1,102.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455|	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO F		1,102.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455|	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO F	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000028	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: 67B1A				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	67B1A|07/04/2020|0000000152|		1,102.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456|	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456|	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456|	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000031	08/04/2020 1	Registro de los Documentos: E1B4E				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	E1B4E|08/04/2020|0000000000|		14,500.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|	PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT	14,500.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|	PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT		14,500.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|	PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT	14,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000032	07/04/2020 1	Registro de los Documentos: AB32634				
4	2112-1-002450	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA	PPC |	AB32634|07/04/2020|0000000000|		3,350.00
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|	PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40	3,350.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|	PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40		3,350.00
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|	PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40	3,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,700.00**	**6,700.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	06/04/2020	Registro de los Documentos: CA42264				
10	1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE AP(	000049|01/04/2020|MATERIAL PARA PROTECCION CE			1,731.66
8	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42264|06/04/2020|0000000000|(		1,731.66
9	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42264|06/04/2020|0000000000|(	1,731.66	
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY		1,731.66	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY			1,731.66
5	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY			1,731.66
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY		1,731.66	
4	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY		1,731.66	
7	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY			1,731.66
6	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001470| PAGO DE F.CA42264, GUANTES PARA APOY		1,731.66	
				* Total-Poliza..: *	**8,658.30**	**8,658.30**
DD 0000039	06/04/2020	Registro de los Documentos: 58A23				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI)	ROFM |	58A23|06/04/2020|0000000000|		40,600.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468| PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENT(		40,600.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468| PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENT(			40,600.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468| PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENT(		40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000044	07/04/2020	Registro de los Documentos: CA42307				
10	1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE AP(	000048|31/03/2020|45 CIRCUITOS PARA VENTILADOI			786.89
8	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42307|07/04/2020|0000000000|(		786.89
9	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42307|07/04/2020|0000000000|(	786.89	
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE		786.89	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE			786.89
5	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE			786.89
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE		786.89	
4	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE		786.89	
7	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE			786.89
6	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001476| PAGO DE F. CA42307, 5 CIRCUITOS PARA VE		786.89	
				* Total-Poliza..: *	**3,934.45**	**3,934.45**
DD 0000091	08/04/2020	Registro de los Documentos: SSBA 37598				
9	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	000053|03/04/2020|ANTICIPO A FACTURACION MARZ			152,566.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	SSBA 37598|08/04/2020|0130815.8		948,415.00
8	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	SSBA 37598|08/04/2020|0130815.8	152,566.00	
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA		152,566.00	
4	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA		795,849.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA			152,566.00
6	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA			795,849.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA		152,566.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538| FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA		795,849.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,049,396.00**	**2,049,396.00**
DD 0000113	06/04/2020	Registro de los Documentos: F 5EEC6				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI)	ROFM |	F 5EEC6|06/04/2020|000000000(		696.00
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577| F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		696.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577| F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF			696.00
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577| F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000131	06/04/2020	Registro de los Documentos: F 23				
1	1235-6-000002-000909-022067	CONSTRUCCION DE DES	001655| CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI		52,368.34	
4	1235-6-000002-000909-022068	CONSTRUCCION DE ENT	001655| CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E		37,701.13	
7	1235-6-000002-000909-022069	MEJORAMIENTO DE ESC	001655| MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN		43,298.04	
10	1235-6-000002-000909-022077	CONSTRUCCION DE PAS	001655| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE		99,319.15	
13	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA	NRI |	F 23|06/04/2020|0032094.71|000(		232,686.66
12	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655| CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE			99,319.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI		52,368.34
6	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E		37,701.13
9	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN		43,298.04
11	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POE	99,319.15	
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EI	52,368.34	
8	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN	43,298.04	
5	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001655|	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E	37,701.13	
				* Total-Poliza..: *	**465,373.32**	**465,373.32**
DD 0000186	06/04/2020 1Registro de los Documentos: 67BDF					
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	67BDF|06/04/2020|0000000000|0		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|	PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|	PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|	PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000190	08/04/2020 1Registro de los Documentos: F 481					
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 481|08/04/2020|0000000000|0C		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|	F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|	F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|	F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000217	07/04/2020 1Registro de los Documentos: F G03					
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA |	F G03|07/04/2020|0000000000|0		35,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|	F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S	35,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|	F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S		35,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|	F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DD 0000224	07/04/2020 1Registro de los Documentos: F-0174					
1	1246-5-000001-000911-000001	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
4	1246-5-000001-000911-000002	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
7	1246-5-000001-000911-000003	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
10	1246-5-000001-000911-000004	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
13	1246-5-000001-000911-000005	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
16	1246-5-000001-000911-000006	1 RADIO TERMINAL DIGI	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
19	2112-1-000009-000912-001046	CERVANTECH SERVICIO	GRA |	F-0174|07/04/2020|0000000000|0		202,083.60
15	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
18	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
9	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
12	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
3	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
6	8240-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA		33,680.60
2	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
5	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
11	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
8	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
14	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
17	8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|	1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA	33,680.60	
				* Total-Poliza..: *	**404,167.20**	**404,167.20**
DT 0000004	10/04/2020 1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-002 por valor de: 414,297.06					
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato			414,297.06
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		414,297.06	
				* Total-Poliza..: *	**414,297.06**	**414,297.06**
EAA0000013	07/04/2020 1PAGO F 4915					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		246.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4915|07/04/2020|0000000000|	246.70	
4	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,			246.70
6	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,			246.70
3	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,		246.70	
5	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001450|PAGO DE F. 4915, 50 VASOS DESECHABLES,		246.70	
				* Total-Poliza..: *	**740.10**	**740.10**
EAA0000014	07/04/2020 1	PAGO F 43054				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	43054|31/03/2020|0000000000|	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC			17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC			17,400.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001336|PAGO DE F. 43054, RENTA DE EQUIPO DE SC		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000015	07/04/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA DE NACIMIENTO YA QUE ESTAN MAL LOS APELLIDOS A NOMBRE DEL C. JESUS ALBEI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS ALBERTO MARTINEZ		2,650.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA		2,650.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA			2,650.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA		2,650.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA			2,650.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA		2,650.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA			2,650.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001568| APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR ACTA		2,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
EAA0000016	07/04/2020 1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO YA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI			2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001569| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000018	07/04/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINII				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	TRINIDAD SUJEY LOPEZ MONTOYA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001571| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000019	07/04/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RETRASO NEUROLOGICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NOEMI MONTOYA CASTRO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON			2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001572| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000020		07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA DISCAPACITADA DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DEL C. SERGIO AMADEO GALI			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUE		2,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001574| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000021		07/04/2020	1	PAGO F 4917			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		300.00
	2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 4917|07/04/2020|0000041.38|	300.00	
	4	8250-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI		300.00
	6	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI		300.00
	3	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI	300.00	
	5	8270-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001449|PAGO DE F.4917, 3 KILOS DE MANZANA, 3 KI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000023		07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD LLAMADA LUPUS Y NECESITA ESTAR ASISTIEND			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		2,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		2,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001575| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000025		07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO A NOMBRE DE SU MA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,500.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,500.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,500.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,500.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		1,500.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,500.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001576| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000026		08/04/2020	1	PAGO F 82 83 Y ABONO F 84			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		5,000.00
	2	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 82|25/03/2020|0000000000|	2,350.00	
	7	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 83|25/03/2020|0000000000|	2,350.00	
	12	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 84|25/03/2020|0000000000|	300.00	
	14	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		300.00
	9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,350.00
	4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/		2,350.00
	11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,350.00
	16	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		300.00
	3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/	2,350.00	
	6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/		2,350.00
	8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	
	13	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	300.00	
	5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001307|PAGO DE F. 82, 2 CUBETAS DE ACEITE PAR/	2,350.00	
	15	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	300.00	
	10	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001306|PAGO DE F.83, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,350.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000027		07/04/2020	1	PAGO F AB32634 BOCADILLOS REUNION DE SALUD			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA		3,350.00
	2		2112-1-002450	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA	PPC | AB32634|07/04/2020|0000000000|	3,350.00	
	4		8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40 I		3,350.00
	6		8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40 I		3,350.00
	3		8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40 I	3,350.00	
	5		8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001451|PAGO DE F.AB32634, BOCADILLOS PARA 40 I	3,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,050.00**	**10,050.00**
EAA0000028		08/04/2020	1	PAGO F 5239			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		1,194.00
	2		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 5239|27/03/2020|0000164.69|	1,194.00	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAN		1,194.00
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAN		1,194.00
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAN	1,194.00	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001459|PAGO DE F. 5239 REUNION CON COMERCIAN	1,194.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,582.00**	**3,582.00**
EAA0000029		08/04/2020	1	LIQUIDACION F 89AF Y PAGO F 5EEC6			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		3,641.20
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | A89AF|27/01/2020|0000000000	2,945.20	
	7		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 5EEC6|06/04/2020|000000000(	696.00	
	9		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		696.00
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,945.20
	11		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		696.00
	8		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	696.00	
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,945.20
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,945.20	
	10		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001577|F 5EEC6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	696.00	
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000519|F A89AF 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,945.20	
					* Total-Poliza..: *	**10,923.60**	**10,923.60**
EAA0000030		08/04/2020	1	PAGO F DC6F Y ABONO F F6FD			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,000.00
	7		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | AF6FD|25/03/2020|0000189.46|	1,373.60	
	2		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 6DC6F|05/03/2020|00000086.4|	626.40	
	4		8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		626.40
	9		8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		1,373.60
	3		8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	626.40	
	6		8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		626.40
	8		8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME	1,373.60	
	11		8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		1,373.60
	5		8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001047|F 6DC6F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	626.40	
	10		8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME	1,373.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000031		08/04/2020	1	PAGO F A705			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		4,053.04
	2		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A705|28/02/2020|0000559.04|	4,053.04	
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D		4,053.04
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D		4,053.04
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D	4,053.04	
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000762|F A705 MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS D	4,053.04	
					* Total-Poliza..: *	**12,159.12**	**12,159.12**
EAA0000032		08/04/2020	1	PAGO F 687 691 685 682 714			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		3,016.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	682|26/02/2020|0000000024|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 685|26/02/2020|0000000000|	464.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 687|26/02/2020|0000000000|	348.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 691|26/02/2020|0000000000|	290.00	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	714|12/03/2020|0000000000|	1,740.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE		1,740.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		290.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.		348.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669	F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF		174.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		464.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE		1,740.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE	1,740.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.		348.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		290.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669	F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669	F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF		174.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM		464.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	464.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.	348.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	290.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001159	PAGO DE F.714, 2 POSTURAS DE LLANTA RE	1,740.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000708	F 691 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	290.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000709	F 687 POSTURA DE 2 LLANTAS TRASERAS P.	348.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000669	F682 DESPONCHADO CAMION RECOLECTOF	174.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000707	F 685 1 SERVICIO DE DESPONCHADO A DOM	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
EAA0000033	08/04/2020	1ABONO F 269				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		2,000.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	269|19/03/2020|0000000000| 1	2,000.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		2,000.00
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	2,000.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		2,000.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001209	PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000034	08/04/2020	1PAGO F A1179 A1187 A1197 A1198 A1229				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		10,428.40
22	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A1229|18/03/2020|00000416.8|	3,021.80	
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1179|17/02/2020|0000000000	1,334.00	
7	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A10D1|21/02/2020|0000000000|	1,740.00	
12	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1197|26/02/2020|0000000000	3,045.00	
17	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	F A-1198|27/02/2020|0000000000	1,287.60	
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR		3,021.80
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357	PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO		1,740.00
19	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000716	F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF		1,287.60
14	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625	PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA		3,045.00
4	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421	PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI		1,334.00
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR		3,021.80
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR	3,021.80	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357	PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO	1,740.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357	PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO		1,740.00
18	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000716	F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF	1,287.60	
21	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000716	F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF		1,287.60
16	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625	PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA		3,045.00
13	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625	PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA	3,045.00	
6	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421	PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI		1,334.00
3	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421	PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI	1,334.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001206	PAGO DE F. A1229, DOS CUBTAS DE PINTUR	3,021.80	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000357	PAGO DE F. A10D1. 8 REPUESTOS PARA RO	1,740.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000716	F A-1198 PINTURA PARA REHABILITAR MAMF	1,287.60	
15	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	000625	PAGO DE F A-1197 2 CUBETAS DE PINTURA	3,045.00	
5	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000421	PAGO DE F A-1179 PINTURA DE ACEITE CAFI	1,334.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**31,285.20**	**31,285.20**
EAA0000035		08/04/2020	1	PAGO F 243			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		928.00
	2		2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	LOVO | F243|02/03/2020|0000000000|	928.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI		928.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI	928.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI		928.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000778|PAGO DE F. 243, 1 SONDEADA DE RADIADOI	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EAA0000036		08/04/2020	1	PAFO F 33			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
	2		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 33|01/04/2020|0000000000|	2,900.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I		2,900.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I	2,900.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I		2,900.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001448|PAGO DE F. 33, DIFUSION DE ACTIVIDADES I	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000037		08/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA CON DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO MEDICAMERNT(			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(		3,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001579| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS(	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000040		07/04/2020	1	PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		643,819.00
	5		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENT		20,705.04
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A	470,826.65	
	4		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMII	PAGO DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRE	31,164.00	
	3		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE ISR POR SALARIOS FORTAMUN CORRESF	162,533.39	
					* Total-Poliza..: *	**664,524.04**	**664,524.04**
EAA0000042		07/04/2020	1	APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD Y ESTUDIOS AL NIÑO SERGIO AGUILAR MOLINA A N(			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001573| APOYO ECONOMICO MANSUAL PARA SOLVI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000085		08/04/2020	1	SUELDOS 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YAZKARA RIVERA RODRIGUEZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA YAZKARA RIVERA RODRIGUEZ		2,437.86
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA '	2,437.86	
	4		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA		3,206.25
	3		8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA	3,206.25	
	6		8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA		3,206.25
	5		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001733| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA, MARCIA YA	3,206.25	
					* Total-Poliza..: *	**8,850.36**	**8,850.36**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000091		07/04/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR DCTO PREST TRANAJADORES 2DA QNA MARZO 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		31,073.18
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR DCTO P	31,073.18	
					* Total-Poliza..: *	**31,073.18**	**31,073.18**
EAA0000123		07/04/2020	1	ANTICIPO OPERATIVO SEMANA SANTA 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANT/		35,000.00
	2		2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F G03|07/04/2020|0000000000|	35,000.00	
	4		8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S.		35,000.00
	6		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S.		35,000.00
	3		8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S.	35,000.00	
	5		8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002023|F G03 ANTICIPO OPERATIVO0 DE SEMANA S.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
EC 0000024		08/04/2020	1	COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C COMISION POR IMPRESION DE ESTADO		40.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA		6.40
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	46.40	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		46.40
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		46.40
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	46.40	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		46.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	46.40	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002530| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	46.40	
					* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
EEE0000049		08/04/2020	1	PAGO F 21CEEB0E1B4E			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE IOVANY GODOY MONTOYA		14,500.00
	2		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | E1B4E|08/04/2020|0000000000|	14,500.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT		14,500.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT		14,500.00
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT	14,500.00	
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001465|PAGO DE F.E1B4E, CONSUMOS DE ALIMENT	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
EEE0000065		07/04/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN MARZO 2020			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		164,010.00
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	117,904.00	
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF	46,106.00	
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF		46,106.00
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		117,904.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	117,904.00	
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF		46,106.00
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		117,904.00
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF	46,106.00	
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF		46,106.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF	46,106.00	
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		117,904.00
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	117,904.00	
	14		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002094| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN MAF	46,106.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002092| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	117,904.00	
					* Total-Poliza..: *	**656,040.00**	**656,040.00**
EPE0000089		06/04/2020	1	PAGO F 2F5937658A23			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		40,600.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX	ROFM | 58A23|06/04/2020|0000000000|	40,600.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC		40,600.00
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC	40,600.00	
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC		40,600.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001468|PAGO DE F.58A23,CONSUMOS DE ALIMENTC	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
ESP0000002		07/04/2020	1	TRASPASO PARA PAGO DE ISR SALARIOS MARZO 2020.			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO PARA PAGO DE ISR SALARIOS MARZO 2	162,375.00	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C(		162,375.00
					* Total-Poliza..: *	**162,375.00**	**162,375.00**
ESP0000003		08/04/2020	1	PAGO F A719 A718			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RAFAEL ARCE CASTRO		371.20
2			2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | 1122|12/03/2020|0000000032|	232.00	
7			2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A718|12/03/2020|0000000000|	139.20	
4			8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC		232.00
9			8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A(		139.20
3			8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC	232.00	
6			8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC		232.00
11			8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A(		139.20
8			8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A(	139.20	
5			8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001122|PAGO DE F. A719, 1 LLAVE DE PASO, 1 MANC	232.00	
10			8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001120|PAGO DE F. A718, DOS CONTACTOS Y UN A(	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
ESP0000005		08/04/2020	1	DUPLICIDAD F 4369			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,510.00
2			1131-1-000001-000051	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	DUPLICIDAD F 4369	1,510.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,510.00**	**1,510.00**
ESP0000015		07/04/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR DCTO PREST TRABAJADORES 2DA QNA AMRZO 2020 FORTAMUN			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		12,833.68
2			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR DCTO P	12,833.68	
					* Total-Poliza..: *	**12,833.68**	**12,833.68**
ESP0000022		07/04/2020	1	PAGO DE F-FAC000000174			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI(		202,083.60
2			2112-1-000009-000912-001046	CERVANTECH SERVICIO	GRA | F-0174|07/04/2020|0000000000|	202,083.60	
4			8250-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI		202,083.60
6			8260-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI		202,083.60
3			8260-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI	202,083.60	
5			8270-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001467|PAGO DE F. 0174, 6 TERMINAL PORTATIL TPI	202,083.60	
					* Total-Poliza..: *	**606,250.80**	**606,250.80**
I	0000004	06/04/2020	1	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020			
64			1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020	4,561.18	
65			1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020	1,767.00	
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	1,270.97	
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		1,270.97
16			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	19.10	
17			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		19.10
37			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
38			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
44			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
45			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
51			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	547.34	
52			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		547.34
9			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	127.10	
10			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		127.10
58			1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	3,648.96	
59			1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		3,648.96
23			1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	350.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		350.35
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	-0.52	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		-0.52
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		1,270.97
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		19.10
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		182.44
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		182.44
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		547.34
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		127.10
57	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		3,648.96
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		350.35
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020		-0.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	1,270.97	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	19.10	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	547.34	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	127.10	
60	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	3,648.96	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	350.35	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	-0.52	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		1,270.97
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	1,270.97	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		19.10
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	19.10	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	182.44	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		547.34
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	547.34	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		127.10
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	127.10	
61	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		3,648.96
62	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	3,648.96	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		350.35
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	350.35	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		-0.52
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020	-0.52	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		1,270.97
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		19.10
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		182.44
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		547.34
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		127.10
63	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		3,648.96
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		350.35
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2020 06/04/2020		-0.52
				* Total-Poliza..: *	**25,312.72**	**25,312.72**
I 0000005	08/04/2020	1	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020			
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020	1,433.52	
2	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	521.28	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		521.28
9	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	912.24	
10	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		912.24
1	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020		521.28
8	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020		912.24
4	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	521.28	
11	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	912.24	
5	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		521.28
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	521.28	
12	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		912.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020	912.24	
7	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		521.28
14	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2020 08/04/2020		912.24
				* Total-Poliza..: *	**5,734.08**	**5,734.08**
				** Total-Dia..: **	**7,797,480.94**	**7,797,480.94**
D 0000001	13/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F ICACT797677		639.00
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | ICACT797677|13/04/2020|0000000(	639.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE		639.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE	639.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE		639.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE	639.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,917.00**	**1,917.00**
D 0000002	13/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F ICACT797678		1,278.01
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | ICACT797678|03/04/2020|0000000(	1,278.01	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR		1,278.01
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR		1,278.01
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR	1,278.01	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR	1,278.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,834.03**	**3,834.03**
D 0000010	15/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F BOG4450601		439.00
1	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V		OME | BOG4450601|15/04/2020|0000060.!	439.00	
3	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1(		439.00
5	8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1(		439.00
2	8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1(	439.00	
4	8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1(	439.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,317.00**	**1,317.00**
D 0000011	16/04/2020 1					
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F 5BE7E		2,299.00
1	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | 5BE7E|16/04/2020|00000317.1|	2,299.00	
3	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL		2,299.00
5	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL		2,299.00
2	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL	2,299.00	
4	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL	2,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,897.00**	**6,897.00**
D 0000012	13/04/2020 1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F A252|24/03/2020|0000000000|		1,914.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F VM-54619|31/03/2020|0000043.9		318.59
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F VM-54505|25/03/2020|0000000(		498.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F TIZAAF2732|25/03/2020|0000000(		517.81
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 25509|01/04/2020|00000035.6|'		258.11
17	5134-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001586| F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	258.11	
13	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001585| F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA	517.81	
1	5138-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001582| F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(	1,914.00	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001583| F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALI	318.59	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001584| F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALI	498.00	
19	8240-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001586| F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		258.11
15	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001585| F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA		517.81
3	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		001582| F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(		1,914.00
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001583| F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALI		318.59
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001584| F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALI		498.00
18	8250-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001586| F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	258.11	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001585|	F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA	517.81	
2	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001582|	F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	1,914.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001583|	F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALI	318.59	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001584|	F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALI	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,013.02**	**7,013.02**
D 0000014	14/04/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO				
4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	F ADCB F 7C87|14/04/2020|0000000(		150.00
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001616|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	150.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001616|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO		150.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001616|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
D 0000015	14/04/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE CAJA DE DONAS Y PAPAS FRITAS PARA DESPACHO DE				
4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	F 8731 F 8730 F 1845|14/04/2020|000000(		665.90
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001618|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	665.90	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001618|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO		665.90
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001618|	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SO	665.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,331.80**	**1,331.80**
D 0000016	13/04/2020 1	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
4	2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP|	F 1034|13/04/2020|00000044.8|1		324.80
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	324.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		324.80
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	324.80	
				* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
D 0000017	15/04/2020 1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F VM-54811|14/04/2020|0000019.3		140.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 159295|15/04/2020|0000086.21|		625.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F B8EBA|04/04/2020|0000248.14		1,799.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F FLANG50495|04/04/2020|0000046		334.84
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F IBAXQ58022|07/04/2020|0000000(		226.10
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A-305|13/04/2020|0000000080|		580.00
21	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001656|	F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	580.00	
17	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001654|	F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA	226.10	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001651|	F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	625.00	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001650|	F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALI	140.00	
9	5139-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001652|	F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZA	1,799.00	
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001653|	F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS RE	334.84	
23	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001656|	F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		580.00
19	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001654|	F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA		226.10
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001651|	F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZA		625.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001650|	F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALI		140.00
11	8240-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001652|	F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZA		1,799.00
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001653|	F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS RE		334.84
22	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001656|	F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	580.00	
18	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001654|	F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA	226.10	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001650|	F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALI	140.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001651|	F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	625.00	
10	8250-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001652|	F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZA	1,799.00	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001653|	F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS RE	334.84	
				* Total-Poliza..: *	**7,409.88**	**7,409.88**
D 0000023	14/04/2020 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2020		434.40
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2020	434.40	
				* Total-Poliza..: *	**434.40**	**434.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000024		16/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/04/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/04/2020		362.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/04/2020	362.00	
					* Total-Poliza..: *	**362.00**	**362.00**
D 0000026		17/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 16/04/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	684.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		684.00
					* Total-Poliza..: *	**684.00**	**684.00**
D 0000030		14/04/2020	1	PAGO IMSS MARZO 2020			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSSMAR|14/04/2020|0057957.06		420,188.66
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001694| PAGO IMSS MARZO 2020	420,188.66	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001694| PAGO IMSS MARZO 2020		420,188.66
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001694| PAGO IMSS MARZO 2020	420,188.66	
					* Total-Poliza..: *	**840,377.32**	**840,377.32**
D 0000031		14/04/2020	1	PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSSMARFORT|14/04/2020|001949(		141,307.97
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001695| PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	141,307.97	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001695| PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020		141,307.97
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001695| PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	141,307.97	
					* Total-Poliza..: *	**282,615.94**	**282,615.94**
D 0000034		17/04/2020	1	APORTACION A VIVIENDA JESUS FRANCISCO CAMPOS RIVERA			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA JESUS FRANCISCO CAMF	3,000.00	
	2		2114-3-000107	JESUS FRANCISCO CAMPOS RIVERA. L/	APORTACION A VIVIENDA JESUS FRANCISCO CAMF		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000036		15/04/2020	11	RA QNA ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	4		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR(	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		1,500.00
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA	79.20	
	14		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO		128,289.79
	8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		526,557.64
	9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ABRIL 2020 EAGENTE POLICIA URETA QUI		4,296.30
	11		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO		3,016.00
	3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		14,936.23
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO		9,580.31
	5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		3,548.63
	6		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		13,782.79
	7		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		126.00
	13		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO		42.00
	10		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO		16,204.40
	2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA		65,068.81
	15		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
	18		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.	629,737.20	
	20		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.		629,737.20
	17		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
	19		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.	629,737.20	
	16		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,573,818.60**	**1,573,818.60**
D 0000037		15/04/2020	11	RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTE			
	10		1123-1-000001-000093	ROBERTO INZUNZA VALENZUEL	1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		500.00
	21		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		1,000.00
	11		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VER(	1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		500.00
	12		1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS L	1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		500.00
	15		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS	216.87	
	28		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES	5,147.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
5	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA	3,050.06	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		133,314.26
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.38
41	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS		102,644.41
34	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		290,248.88
35	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		2,497.23
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		852,825.39
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		1,771.90
27	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		527,714.23
69	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 HON ASIM MARIA GRACIELASA		1,743.15
70	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA BENIT		2,678.04
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		28,942.14
17	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		6,846.78
30	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		7,362.11
38	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS		2,809.42
31	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		997.27
19	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		1,239.60
6	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		124,000.22
16	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		97,315.94
29	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		6,678.61
37	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS		5,021.76
22	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
23	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		3,000.36
24	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		19,004.70
25	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		500.00
26	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		15,681.03
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
39	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS		907.84
32	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		4,564.01
8	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		8,764.86
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA		420.00
33	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES		210.00
40	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS		42.00
20	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,734.70
18	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS		21,616.18
155	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
158	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
161	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
164	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
98	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
104	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
170	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
116	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
71	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
74	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
119	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
77	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
80	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
83	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
86	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
89	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
92	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
122	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
167	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
101	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
107	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
173	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
110	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
176	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
182	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
179	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
113	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
188	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
125	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
128	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
194	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
191	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	36,225.30	
197	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
131	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
140	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
206	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,293.05	
185	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
209	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
203	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
137	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
134	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
200	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
215	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
221	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
95	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
227	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
230	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
218	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
224	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
233	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
239	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
242	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
236	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
42	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
48	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
51	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
54	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
45	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
57	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
63	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
66	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
60	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	173,492.39	
143	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
146	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
149	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
152	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
157	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
160	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
163	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
166	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
100	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
106	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
172	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
118	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
73	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
76	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
121	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
79	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
82	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
85	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
88	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
91	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
94	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
124	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
169	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
103	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
109	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
175	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
178	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
112	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
181	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
115	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
214	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
190	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
127	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
130	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
196	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
193	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		36,225.30
199	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
133	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
142	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
208	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,293.05
187	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
211	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,150.75
205	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
139	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
136	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
202	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
217	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
223	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
97	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
229	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
232	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
220	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
226	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
235	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
241	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
244	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
238	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
44	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
50	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
53	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
56	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
47	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
59	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
65	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
68	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
62	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		173,492.39
145	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
148	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
151	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
154	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
156	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
162	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
159	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
165	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
99	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
105	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
171	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
117	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
72	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
75	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
120	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
78	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
81	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
84	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
87	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
90	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
93	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
123	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
168	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
102	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
108	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
111	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
177	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
183	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
180	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
114	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
213	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
189	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
126	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
129	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
195	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
192	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	36,225.30	
198	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
132	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
207	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,293.05	
186	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
210	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
204	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
138	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
135	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
201	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
216	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
222	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
96	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
228	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
231	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
219	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
225	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
234	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
240	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
243	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
237	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
43	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
49	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
52	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
55	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
46	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
58	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
64	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
67	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
61	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	173,492.39	
144	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
147	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
150	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
153	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,599,666.34**	**4,599,666.34**
D 0000038	15/04/2020 1	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA F.	83.10	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA F.		1,880.54
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA F.		51.31
4	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A	1,848.75	
6	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A		1,848.75
5	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,780.60**	**3,780.60**
D 0000039	16/04/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ DEL MES DE ABRIL POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA|	F 17421197|16/04/2020|0000331.8		2,405.70
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	2,405.70	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		2,405.70
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	2,405.70	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,811.40**	**4,811.40**
D 0000040		15/04/2020	1F LOMI 30760 GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS				
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F LOMI 30760 GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDI		655.99
	1		2112-1-002510	SUSHI FACTORY SA DE CV	SFA | F LOMI30760|15/04/2020|000000000	655.99	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		655.99
	5		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		655.99
	2		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	655.99	
	4		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	655.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,967.97**	**1,967.97**
D 0000041		16/04/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CDMX LOS DIAS 23 Y 24 ABRIL 2020 PARA ASISTIF				
	8		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOY		1,731.45
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,731.45	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,731.45
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,731.45	
	5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,731.45
	4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,731.45	
	7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,731.45
	6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,731.45	
					* Total-Poliza..: *	**6,925.80**	**6,925.80**
D 0000058		16/04/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020		271.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020	271.50	
					* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000074		14/04/2020	1DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMICO A LA SRA. YULMA NADYNE GAXIOLA LARA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMIC	1,000.00	
	2		2129-8-000005	YULMA NADYNE GAXIOLA LARA	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMIC		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000029		13/04/2020	1PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBREBOCAS PARA CONTINGENCIA COVID-19(CORONAVIRUS)				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR		1,278.01
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001457|PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBR	1,278.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,278.01**	**1,278.01**
DC 0000030		13/04/2020	1PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBREBOCAS PARA CONTINGENCIA COVID-19 (CORONAVIRUS)				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE		639.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001458|PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE	639.00	
					* Total-Poliza..: *	**639.00**	**639.00**
DC 0000031		14/04/2020	1CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE SE ENTREGA A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA				
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460|CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE SI		3,190.00
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460|CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE SI	3,190.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DC 0000032		13/04/2020	1PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS(DLANTERAS Y TRASERAS) PARA LA MOVIL 1432				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461|PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS		670.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461|PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS	670.00	
					* Total-Poliza..: *	**670.00**	**670.00**
DC 0000033		13/04/2020	1PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTERAS Y TRASERAS) PARA LA MOVIL 2215				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462|PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS		880.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462|PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS	880.00	
					* Total-Poliza..: *	**880.00**	**880.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	13/04/2020	PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 15 ELEMENTOS DE LAPILICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A				
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI		15,706.40
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI	15,706.40	
				* Total-Poliza..: *	**15,706.40**	**15,706.40**
DC 0000036	13/04/2020	PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AREAS DE ALTO				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO		9,000.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000040	13/04/2020	PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDIA CENTRAL DEL 6 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2020				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471|PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P		18,500.93
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471|PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P	18,500.93	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.93**	**18,500.93**
DC 0000041	14/04/2020	PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE		42,000.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DC 0000042	14/04/2020	PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE VINIL, 14 CAJAS DE CUBREBOCAS DE 100 PZS. PARA UTILIZARSE EN CONTIGENCIA SA				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE		19,999.99
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE	19,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**19,999.99**	**19,999.99**
DC 0000043	14/04/2020	PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CUATERNALES PARA FUMIGACION DE FILTROS EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICII				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU		9,280.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000044	15/04/2020	PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 10 CAPSULAS DE CAFE PURO Y MOLIDO C/U PARA CAFETERA				
2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 10		439.00
1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001475|PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 10	439.00	
				* Total-Poliza..: *	**439.00**	**439.00**
DC 0000046	15/04/2020	PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245/60R18 PARA CAMIONETA TOYOTA HIGLANDER XLE 4P DE PRESIDENCIA				
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245		19,800.01
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245	19,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**19,800.01**	**19,800.01**
DC 0000047	15/04/2020	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PARA REUNION DEL COMITE REGIONAL DE SALUD EL DIA JUEVES 9 DEL PRESENTE MES				
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478|PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.		1,044.00
1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478|PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000048	15/04/2020	PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2*1.5 METROS PARA REPARTIR EN SINDICATURAS CON RECOMENDACIONES PARA CA				
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2		4,384.80
1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2	4,384.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,384.80**	**4,384.80**
DC 0000049	15/04/2020	PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE 4.05*7.95 MTS. A UTILIZARSE EN ESPECTACULAR EN LA ENTRADA DE LA CABECERA M				
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE		3,364.00
1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE	3,364.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050		15/04/2020			PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS, 10 LONAS DE 25*4 MTS, 1 LONA DE 2.43*4.85 MTS, 1 LONA DE 4.05*7.95MTS PARA LA C/		
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,		24,429.60
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,	24,429.60	
					* Total-Poliza..: *	**24,429.60**	**24,429.60**
DC 0000051		15/04/2020			PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL EQUIPO QUE ESTARA TRAAJANDO EN LA CAMPAÑA DE CIERRE DE DESTINOS TURISTIC		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E		7,238.40
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E	7,238.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,238.40**	**7,238.40**
DC 0000052		15/04/2020			PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA URILIZARSE DE SALUD COMUNICATARIOS QUE SE ESTAN INS		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE		40,600.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000053		15/04/2020			PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-551000, 1 FILTRO DE ACEITE C-5710, 1 FILTRO DEL AIRE PARA PIPA BLANCA MARCA FRE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484|PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55		1,568.39
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484|PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55	1,568.39	
					* Total-Poliza..: *	**1,568.39**	**1,568.39**
DC 0000054		15/04/2020			PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL		
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP		3,756.15
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP	3,756.15	
					* Total-Poliza..: *	**3,756.15**	**3,756.15**
DC 0000055		15/04/2020			PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CAMPAÑA DE SANITIZACION EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR CONTINGENCIA COV		
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA		494.75
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA	494.75	
					* Total-Poliza..: *	**494.75**	**494.75**
DC 0000056		15/04/2020			PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 ABRIL DEL PRESENTE AÑO		
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF		2,900.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000057		15/04/2020			PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 1 AL 15 ABRIL		
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF		2,299.92
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF	2,299.92	
					* Total-Poliza..: *	**2,299.92**	**2,299.92**
DC 0000058		15/04/2020			PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 AL 15 DE ABRIL		
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001489|PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001489|PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000059		15/04/2020			PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DEA ABRIL		
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O		4,000.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000060		15/04/2020			PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAÑA DE SANITIZACION EN EL MUNICIPIO POR CONTINGENCIA COVID-19		
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAI		400.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAI	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑC			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		7,300.19
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O	7,300.19	
				* Total-Poliza..: *	**7,300.19**	**7,300.19**
DC 0000062	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493|PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES		3,900.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493|PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES	3,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
DC 0000063	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPEARTIVIDAD DEL AREA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL AÑ			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES		7,136.90
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES	7,136.90	
				* Total-Poliza..: *	**7,136.90**	**7,136.90**
DC 0000064	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496|PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O		2,100.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496|PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000065	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDADA DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497|PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O		5,899.95
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497|PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O	5,899.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,899.95**	**5,899.95**
DC 0000066	15/04/2020	1	PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVBIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498|PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF		3,299.30
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498|PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF	3,299.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,299.30**	**3,299.30**
DC 0000067	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499|PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499|PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000068	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500|PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O		1,800.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500|PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000069	15/04/2020	1	PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500 LIROS DE SHAMPO, 350 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 500 LTS DE AGUAS CUATERN			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500		117,972.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500	117,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**117,972.00**	**117,972.00**
DC 0000070	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS Y PLAYAS EN SEMANA SANTA POR CONTINGENCIA COVID-19			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502|PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS		2,400.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502|PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000071	15/04/2020	1	PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503|PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503|PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	15/04/2020	1	PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504|PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		19,999.97
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504|PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	19,999.97	
				* Total-Poliza..: *	**19,999.97**	**19,999.97**
DC 0000073	15/04/2020	1	PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 15 DE ABF			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505|PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES		26,072.20
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505|PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES	26,072.20	
				* Total-Poliza..: *	**26,072.20**	**26,072.20**
DC 0000074	16/04/2020	1	PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DELANTEROS DE MOVIL 1432 COMISIONADA A ZONA SUR			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506|PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL		240.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506|PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DC 0000075	16/04/2020	1	PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DER GASOLINA PARA MOVIL 1432 ASIGNADO A			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507|PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA		600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507|PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000076	16/04/2020	1	PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL 3761 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508|PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL		735.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508|PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL	735.00	
				* Total-Poliza..: *	**735.00**	**735.00**
DC 0000077	16/04/2020	1	PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 3763, COMISIONADA SINDICATURA AGRICOLA MEXICO, 7 LITROS DE ACEITE Y U			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509|PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M		735.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509|PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M	735.00	
				* Total-Poliza..: *	**735.00**	**735.00**
DC 0000078	16/04/2020	1	PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3762 COMISIONADA ALCALDIA CENTRAL			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510|PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510|PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000079	15/04/2020	1	PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RECOLECTOR #3.			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000080	16/04/2020	1	PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL PARA APOYO DE LA CRUZ ROJA BASE CHINITOS, PARA ADAPTAR AREA DE DORMITOF			
2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL		2,299.00
1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001512|PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL	2,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,299.00**	**2,299.00**
DC 0000081	16/04/2020	1	PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 MIL KILOMETROS NISSAN MARCH MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M		2,938.55
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M	2,938.55	
				* Total-Poliza..: *	**2,938.55**	**2,938.55**
DC 0000082	16/04/2020	1	PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE BOLA DE 2" PARA LA PILA DEL EDIFICIO			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E		3,297.01
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E	3,297.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,297.01**	**3,297.01**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083	16/04/2020			PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOMAGNETICOS PARA BOMBAS HIDRONEUMATICAS DEL EDIFICIO		
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOI		2,784.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOI	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000084	16/04/2020			PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA REHABILITAR LAS INSTALACIONES EN APOYO EN APOYO A CRUZ ROJA EXTENSION CH		
2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R		1,179.72
1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R	1,179.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,179.72**	**1,179.72**
DC 0000085	16/04/2020			PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUARTITO, 2 BOMBILLAS PARA DIRECCIONAL DELANTERAS PARA MOVIL 3764, COMISIONAD		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518|PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR		123.93
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518|PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR	123.93	
				* Total-Poliza..: *	**123.93**	**123.93**
DC 0000086	16/04/2020			PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS, 2 BOMBILLAS PARA DIRECCIONAL, 4 BOMBILLAS PARA STOP Y 4 BOMBILLAS PARA C		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519|PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS		139.97
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519|PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS	139.97	
				* Total-Poliza..: *	**139.97**	**139.97**
DC 0000087	17/04/2020			PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN CALLES, PARQUES Y JARDINES DEL		
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520|PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC		875.00
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520|PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC	875.00	
				* Total-Poliza..: *	**875.00**	**875.00**
DC 0000088	17/04/2020			PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRUGADAS 3-/8 DOBLADA, 1 POLIN 3 EN 6 CAL 14, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8, 2 BULTOS		
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521|PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU		9,366.00
1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521|PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU	9,366.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,366.00**	**9,366.00**
DC 0000089	17/04/2020			PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ANDA ENTREGANDO DESPENSAS EN MUNICIPIO		
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		313.20
1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DC 0000090	17/04/2020			PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE COMIDA PARA 15 ELEMTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDAND		
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME		14,326.00
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000091	17/04/2020			PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EMPLACAR PARTE TRASERA DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR DE SERVICIO DE BASUR		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		17,759.60
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	17,759.60	
				* Total-Poliza..: *	**17,759.60**	**17,759.60**
DC 0000092	18/04/2020			PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		
2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN		2,530.00
1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN	2,530.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,530.00**	**2,530.00**
DC 0000093	18/04/2020			PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MARCH 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR		390.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094		17/04/2020	1	PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMANOS Y 3 ABRAZADERAS, 4 LLAVES LAVAMANOS MEZCLADORAS Y 3KG CEMENTO BLAN(			
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN		1,424.50
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN	1,424.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,424.50**	**1,424.50**
DC 0000098		16/04/2020	1	PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CAJAS DE GUANTES PARA UTILIZARSE EN LA CONTINGENCIA DE COVID-19			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA		8,700.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000101		17/04/2020	1	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORTE DE 4", PARA CORTE DE TAMBORAS DE BASURA			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544|PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT		180.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544|PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000127		13/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ENFERMEDAD DE LA SRA. MARIA GLORIA BOJORQUEZ ARBALLO QUE SE EI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000136		14/04/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR VIAJES A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		150.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000138		14/04/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE CAJA DE DONAS Y PAPAS FRITAS PARA DESPACHO DE			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		665.90
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	665.90	
					* Total-Poliza..: *	**665.90**	**665.90**
DC 0000140		14/04/2020	1	F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRL 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000145		18/04/2020	1	F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		88.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	88.00	
					* Total-Poliza..: *	**88.00**	**88.00**
DC 0000147		14/04/2020	1	F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI		368.27
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI	368.27	
					* Total-Poliza..: *	**368.27**	**368.27**
DC 0000148		15/04/2020	1	F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		700.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000149		18/04/2020	1	F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152		18/04/2020	1	F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		1,424.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	1,424.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,424.00**	**1,424.00**
DC 0000156		13/04/2020	1	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		324.80
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	324.80	
					* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000157		14/04/2020	1	F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		140.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	140.00	
					* Total-Poliza..: *	**140.00**	**140.00**
DC 0000158		15/04/2020	1	F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		625.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	625.00	
					* Total-Poliza..: *	**625.00**	**625.00**
DC 0000162		13/04/2020	1	F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		580.00
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000179		14/04/2020	1	PAGO IMSS MARZO 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020		420,188.66
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020	420,188.66	
					* Total-Poliza..: *	**420,188.66**	**420,188.66**
DC 0000180		14/04/2020	1	PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020		141,307.97
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	141,307.97	
					* Total-Poliza..: *	**141,307.97**	**141,307.97**
DC 0000182		15/04/2020	1	F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		244,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	244,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**244,000.00**	**244,000.00**
DC 0000184		15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERRA RIVERA, PARA ALIMENTACION.			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001700|APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001700|APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000185		17/04/2020	1	F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		893.20
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	893.20	
					* Total-Poliza..: *	**893.20**	**893.20**
DC 0000186		13/04/2020	1	F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		835.20
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	835.20	
					* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000188		15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE, PARA ALIMENTACION.			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001704|APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL (		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001704|APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL (	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000195		15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUNZ CHAVEZ, CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001711|APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUN		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001711|APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUN	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000210		15/04/2020	11	RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.			
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
	6		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
	8		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
	10		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
	4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
	12		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
	16		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
	18		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
	14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		173,492.39
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
	5		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
	7		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
	9		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
	3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
	11		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
	15		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
	17		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
	13		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	173,492.39	
					* Total-Poliza..: *	**307,411.04**	**307,411.04**
DC 0000211		15/04/2020	11	RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.			
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
	4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
	6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
	8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
	10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
	12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
	14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
	16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
	18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
	1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
	3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
	5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
	7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
	9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
	11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
	13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
	15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
	17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**111,425.40**	**111,425.40**
DC 0000212		15/04/2020	11	RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
	6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
	18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
	4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
	8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
36		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
38		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
35		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
37		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**708,218.29**	**708,218.29**
DC 0000213	15/04/2020	11RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		36,225.30
30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,293.05
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,150.75
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	36,225.30	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,293.05	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,015,174.45**	**1,015,174.45**
DC 0000215	15/04/2020	11RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		61,424.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	61,424.70	
				* Total-Poliza..: *	**152,472.60**	**152,472.60**
DC 0000216	15/04/2020	11RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735|1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.		629,737.20
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735|1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.	629,737.20	
				* Total-Poliza..: *	**629,737.20**	**629,737.20**
DC 0000217	15/04/2020	11RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
				* Total-Poliza..: *	**157,132.50**	**157,132.50**
DC 0000232	15/04/2020	11RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA				
2		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A		1,848.75
1		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758|1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000233	16/04/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CDMX LOS DIAS 23 Y 24 ABRIL 2020 PARA ASISTIF				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		1,731.45
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001762|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	1,731.45	
				* Total-Poliza..: *	**1,731.45**	**1,731.45**
DC 0000234	16/04/2020	1GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ DEL MES DE ABRIL POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA O				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		2,405.70
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	2,405.70	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,405.70**	**2,405.70**
DC 0000235		15/04/2020	1	F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE		655.99
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764|F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PRE	655.99	
					* Total-Poliza..: *	**655.99**	**655.99**
DC 0000318		14/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO ALONSO OJEDA GAXIOLA QUIEN TIENE CAN			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001985|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001985|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000341		16/04/2020	1	COMISION CARGAS T. PREPAGO			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002129|COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.64
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002129|COMISION CARGAS T. PREPAGO	4.64	
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000342		17/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002130|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		15.87
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002130|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	15.87	
					* Total-Poliza..: *	**15.87**	**15.87**
DC 0000356		16/04/2020	1	F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO McC			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID		1,701,798.00
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,701,798.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,701,798.00**	**1,701,798.00**
DD 0000025		13/04/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000029		13/04/2020	1	Registro de los Documentos: 4413			
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4413|13/04/2020|0000092.41|0(		670.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461| PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS	670.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461| PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS		670.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461| PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS	670.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,340.00**	**1,340.00**
DD 0000030		13/04/2020	1	Registro de los Documentos: 4412			
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4412|13/04/2020|0000000000|0		880.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462| PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS	880.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462| PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS		880.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462| PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS	880.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,760.00**	**1,760.00**
DD 0000033		13/04/2020	1	Registro de los Documentos: ICACT797677			
	4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICACT797677|13/04/2020|0000000(		639.00
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001458| PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE	639.00	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001458| PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE		639.00
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001458| PAGO DE F. ICACT797677, 1 CAJA DE CUBRE	639.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,278.00**	**1,278.00**
DD 0000034		13/04/2020	1	Registro de los Documentos: ICACT797678			
	4		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICACT797678|03/04/2020|0000000(		1,278.01
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001457| PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBI	1,278.01	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001457| PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBI		1,278.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001457| PAGO DE F. ICACT797678, 2 CAJAS DE CUBI	1,278.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,556.02**	**2,556.02**
DD 0000035	14/04/2020	1Registro de los Documentos: CA42384				
10		1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE APO	000049|01/04/2020|MATERIAL PARA PROTECCION CE		3,190.00
8		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA42384|14/04/2020|0000000440|(		3,190.00
9		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA42384|14/04/2020|0000000440|(	3,190.00	
1		5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S	3,190.00	
3		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S		3,190.00
5		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S		3,190.00
2		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S	3,190.00	
4		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S	3,190.00	
7		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S		3,190.00
6		8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001460| CA42384 MATERIAL DE PROTECCION QUE S	3,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,950.00**	**15,950.00**
DD 0000037	13/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10251				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10251|13/04/2020|0000000000|		18,500.93
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471| PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´F	18,500.93	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471| PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´F		18,500.93
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471| PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´F	18,500.93	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.86**	**37,001.86**
DD 0000038	13/04/2020	1Registro de los Documentos: 15566				
4		2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC | 15566|13/04/2020|0000000000|0		9,000.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001466| PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BI	9,000.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001466| PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BI		9,000.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001466| PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BI	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DD 0000040	13/04/2020	1Registro de los Documentos: 8205E				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 8205E|13/04/2020|0000000000|		15,706.40
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001464| PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIME	15,706.40	
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001464| PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIME		15,706.40
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001464| PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIME	15,706.40	
				* Total-Poliza..: *	**31,412.80**	**31,412.80**
DD 0000041	14/04/2020	1Registro de los Documentos: 1073, 1074				
4		2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM | 1073|14/04/2020|0000000000|0(		42,000.00
8		2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM | 1074|14/04/2020|0000000000|0(		19,999.99
5		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001473| PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE	19,999.99	
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001472| PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE	42,000.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001472| PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE		42,000.00
7		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001473| PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE		19,999.99
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001472| PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE	42,000.00	
6		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001473| PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE	19,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**123,999.98**	**123,999.98**
DD 0000042	14/04/2020	1Registro de los Documentos: FN-2108				
4		2112-1-002505	QUIPRON SA DE CV	QUI | FN-2108|14/04/2020|0000000000|0		9,280.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001474| PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CI	9,280.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001474| PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CI		9,280.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001474| PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CI	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000043	15/04/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045	15/04/2020	Registro de los Documentos: FA15298				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	FA15298|15/04/2020|0000000000|(		19,800.01
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001477|	PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 24	19,800.01	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001477|	PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 24		19,800.01
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001477|	PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 24	19,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**39,600.02**	**39,600.02**
DD 0000046	15/04/2020	Registro de los Documentos: 9CBDC				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	9CBDC|15/04/2020|0000000000		1,044.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478|	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR	1,044.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478|	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR		1,044.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478|	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000047	15/04/2020	Registro de los Documentos: A8595, A8596, A8594				
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	A8595|15/04/2020|0000000000|(		4,384.80
8	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	A8596|15/04/2020|0000000464|(		3,364.00
12	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	A8594|15/04/2020|00003369.6|0		24,429.60
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|	PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE	4,384.80	
9	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|	PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,	24,429.60	
5	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|	PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE	3,364.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|	PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE		4,384.80
7	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|	PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE		3,364.00
11	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|	PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,		24,429.60
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|	PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE	4,384.80	
10	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|	PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,	24,429.60	
6	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|	PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE	3,364.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,356.80**	**64,356.80**
DD 0000048	15/04/2020	Registro de los Documentos: 1F8E5, B01064				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	1F8E5|15/04/2020|00000998.4|(		7,238.40
8	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	B01064|15/04/2020|0000000000		40,600.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|	PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E	7,238.40	
5	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001483|	PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE	40,600.00	
7	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001483|	PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE		40,600.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|	PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E		7,238.40
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|	PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E	7,238.40	
6	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001483|	PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**95,676.80**	**95,676.80**
DD 0000049	15/04/2020	Registro de los Documentos: 35621				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35621|15/04/2020|0000000000|(		1,568.39
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484|	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-5	1,568.39	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484|	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-5		1,568.39
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484|	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-5	1,568.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,136.78**	**3,136.78**
DD 0000050	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10275				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10275|15/04/2020|0000518.09|00(		3,756.15
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OF	3,756.15	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OF		3,756.15
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OF	3,756.15	
				* Total-Poliza..: *	**7,512.30**	**7,512.30**
DD 0000051	15/04/2020	Registro de los Documentos: bi10274				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	bi10274|15/04/2020|0000000000|00		494.75
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA	494.75	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA		494.75
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA	494.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**989.50**	**989.50**
DD 0000052	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10273				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10273|15/04/2020|0000000000|00		2,900.00
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA O	2,900.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA O		2,900.00
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA O	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000053	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10272				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10272|15/04/2020|0000000000|00		2,299.92
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA O	2,299.92	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA O		2,299.92
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA O	2,299.92	
				* Total-Poliza..: *	**4,599.84**	**4,599.84**
DD 0000054	15/04/2020	Registro de los Documentos: B110271				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	B110271|15/04/2020|0000000000|0		3,200.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489|	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA C	3,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489|	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA C		3,200.00
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489|	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA C	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DD 0000055	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10270				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10270|15/04/2020|0000000000|00		4,000.00
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA C	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA C		4,000.00
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA C	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000056	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10269				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10269|15/04/2020|0000000000|00		400.00
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPA	400.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPA		400.00
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPA	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000057	15/04/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000058	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10267				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10267|15/04/2020|0000000000|00		3,900.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493|	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRE	3,900.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493|	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRE		3,900.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493|	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRE	3,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DD 0000059	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10266				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10266|15/04/2020|0000000000|00		7,136.90
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRE	7,136.90	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRE		7,136.90
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRE	7,136.90	
				* Total-Poliza..: *	**14,273.80**	**14,273.80**
DD 0000060	15/04/2020	Registro de los Documentos: BI10265				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10265|15/04/2020|0000000000|00		2,100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496| PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA C	2,100.00	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496| PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA C		2,100.00
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496| PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA C	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DD 0000061	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10263				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10263|15/04/2020|0000000000|00		5,899.95
1		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497| PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA C	5,899.95	
3		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497| PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA C		5,899.95
2		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497| PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA C	5,899.95	
				* Total-Poliza..: *	**11,799.90**	**11,799.90**
DD 0000062	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10262				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10262|15/04/2020|0000000000|00		3,299.30
1		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498| PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA O	3,299.30	
3		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498| PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA O		3,299.30
2		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498| PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA O	3,299.30	
				* Total-Poliza..: *	**6,598.60**	**6,598.60**
DD 0000063	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10261				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10261|15/04/2020|0000000000|00		2,200.00
1		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499| PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA C	2,200.00	
3		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499| PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA C		2,200.00
2		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499| PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA C	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000064	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10260				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10260|15/04/2020|0000248.28|00		1,800.00
1		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500| PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA C	1,800.00	
3		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500| PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA C		1,800.00
2		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500| PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA C	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DD 0000065	15/04/2020	1Registro de los Documentos: 273				
4		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 273|15/04/2020|0000000000|00		117,972.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501| PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500	117,972.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501| PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500		117,972.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501| PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500	117,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**235,944.00**	**235,944.00**
DD 0000066	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10276				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10276|15/04/2020|0000000000|		2,400.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502| PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLA	2,400.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502| PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLA		2,400.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502| PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLA	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000067	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10264				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10264|15/04/2020|0000000000|		1,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503| PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA C	1,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503| PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA C		1,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503| PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA C	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000068	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10277				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10277|15/04/2020|0000000000|00		19,999.97
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504| PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	19,999.97	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504| PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		19,999.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504| PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	19,999.97	
				* Total-Poliza..: *	**39,999.94**	**39,999.94**
DD 0000069	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10278				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10278|15/04/2020|0003596.17|00(		26,072.20
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505| PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES	26,072.20	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505| PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES		26,072.20
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505| PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES	26,072.20	
				* Total-Poliza..: *	**52,144.40**	**52,144.40**
DD 0000070	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 705				
4		2112-1-000009-000912-001016 RAMON ANGULO CAMAC		AUCR | 705|16/04/2020|0000000000|0(		240.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506| PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DE	240.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506| PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DE		240.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506| PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DE	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DD 0000071	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 4424				
4		2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4424|16/04/2020|0000000000|0		600.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507| PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA	600.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507| PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA		600.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507| PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000072	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 4425				
4		2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4425|16/04/2020|0000101.38|0(		735.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508| PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL	735.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508| PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL		735.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508| PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL	735.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DD 0000073	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 4426				
4		2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4426|16/04/2020|0000000000|0		735.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509| PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA	735.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509| PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA		735.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509| PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA	735.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DD 0000074	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 1510				
4		2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 1510|16/04/2020|0000000000|0		58.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510| PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510| PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL		58.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510| PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000075	15/04/2020	1Registro de los Documentos: 727				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 727|15/04/2020|0000000000|0(		174.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511| PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE	174.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511| PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE		174.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511| PAGO DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000076	16/04/2020	1Registro de los Documentos: 5BE7E				
4		2112-1-000741 COPPEL, S.A. DE C.V.		242 | 5BE7E|16/04/2020|00000317.1|00		2,299.00
1		5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001512| PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL	2,299.00	
3		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001512| PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL		2,299.00
2		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001512| PAGO DE F.5BE7E, 1 COLCHON INDIVIDUAL	2,299.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,598.00**	**4,598.00**
DD 0000077	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: BI42048			
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI42048|16/04/2020|0000405.32|0		2,938.55
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001514|	PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M	2,938.55	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001514|	PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M		2,938.55
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001514|	PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M	2,938.55	
				* Total-Poliza..: *	**5,877.10**	**5,877.10**
DD 0000078	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: GU25295805			
4	2112-1-000010-000909-001047	KURODA S.A DE CC.V	634 |	GU25295805|16/04/2020|0000454.76		3,297.01
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|	PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE I	3,297.01	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|	PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE I		3,297.01
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|	PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE I	3,297.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,594.02**	**6,594.02**
DD 0000079	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: A733			
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A733|16/04/2020|0000000000|0		2,784.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001516|	PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMO	2,784.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001516|	PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMO		2,784.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001516|	PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMO	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000080	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: A732			
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A732|16/04/2020|0000000000|0		1,179.72
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001517|	PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA F	1,179.72	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001517|	PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA F		1,179.72
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001517|	PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA F	1,179.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,359.44**	**2,359.44**
DD 0000081	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: 1159			
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1159|16/04/2020|0000017.09|000		123.93
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518|	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR	123.93	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518|	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR		123.93
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518|	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR	123.93	
				* Total-Poliza..: *	**247.86**	**247.86**
DD 0000082	16/04/2020	1	Registro de los Documentos: 1160			
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1160|16/04/2020|0000019.31|000		139.97
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519|	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERA	139.97	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519|	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERA		139.97
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519|	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERA	139.97	
				* Total-Poliza..: *	**279.94**	**279.94**
DD 0000083	17/04/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF30690			
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30690|17/04/2020|000000000		875.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520|	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NE	875.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520|	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NE		875.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520|	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NE	875.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,750.00**	**1,750.00**
DD 0000084	17/04/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF30691			
1	1235-6-000003-000910-021005	CONTRUCCION DE BAÑO	001521|	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU	9,366.00	
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30691|17/04/2020|0001291.86		9,366.00
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521|	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU		9,366.00
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521|	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU	9,366.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,732.00**	**18,732.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085	17/04/2020 1	Registro de los Documentos: B603				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	B603|17/04/2020|0000000000|0		313.20
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|	PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEI	313.20	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|	PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEI		313.20
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|	PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEI	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DD 0000086	17/04/2020 1	Registro de los Documentos: C9BCD				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	C9BCD|17/04/2020|000000000(		14,326.00
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|	PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIM	14,326.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|	PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIM		14,326.00
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|	PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIM	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000087	18/04/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000088	18/04/2020 1	Registro de los Documentos: 4433				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4433|18/04/2020|0000000000|0		390.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001528|	PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR	390.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001528|	PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR		390.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001528|	PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DD 0000089	17/04/2020 1	Registro de los Documentos: 25256				
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	25256|17/04/2020|0000000000|0		1,424.50
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|	PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN	1,424.50	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|	PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN		1,424.50
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|	PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN	1,424.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,849.00**	**2,849.00**
DD 0000093	16/04/2020 1	Registro de los Documentos: 6E41A				
4	2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA |	6E41A|16/04/2020|0000000000|(		8,700.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001540|	PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA	8,700.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001540|	PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA		8,700.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001540|	PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000095	15/04/2020 1	Registro de los Documentos: BOG4450601				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	BOG4450601|15/04/2020|0000060.!		439.00
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001475|	PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1	439.00	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001475|	PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1		439.00
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001475|	PAGO DE F. BOG4450601, 4 ESTUCHESDE 1	439.00	
				* Total-Poliza..: *	**878.00**	**878.00**
DD 0000097	17/04/2020 1	Registro de los Documentos: 831				
4	2112-1-000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	816 |	831|17/04/2020|00002449.6|000(		17,759.60
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|	PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	17,759.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|	PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		17,759.60
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|	PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	17,759.60	
				* Total-Poliza..: *	**35,519.20**	**35,519.20**
DD 0000098	17/04/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF30711				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30711|17/04/2020|0000024.83		180.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544|	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE COR	180.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544|	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE COR		180.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544| PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE COR	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DD 0000123	14/04/2020	1Registro de los Documentos: F I0009				
4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F I0009|14/04/2020|0016482.76|00		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001621| F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001621| F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001621| F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000137	14/04/2020	1Registro de los Documentos: F 152652				
1		1235-6-000002-000909-022092	CONSTRUCCION DE TEC	001666| F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC	122,321.11	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 152652|14/04/2020|0016871.88|(		122,321.11
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001666| F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC		122,321.11
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001666| F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC	122,321.11	
				* Total-Poliza..: *	**244,642.22**	**244,642.22**
DD 0000149	15/04/2020	1Registro de los Documentos: F A237				
4		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A237|15/04/2020|0033655.17|(		244,000.00
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001697| F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	244,000.00	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001697| F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		244,000.00
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001697| F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	244,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**488,000.00**	**488,000.00**
DD 0000155	17/04/2020	1Registro de los Documentos: F 28BE3				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 28BE3|17/04/2020|00000123.2		893.20
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001701| F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	893.20	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001701| F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		893.20
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001701| F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	893.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,786.40**	**1,786.40**
DD 0000156	13/04/2020	1Registro de los Documentos: F 429A2				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 429A2|13/04/2020|00000115.2|		835.20
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001702| F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	835.20	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001702| F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		835.20
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001702| F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DD 0000187	15/04/2020	1Registro de los Documentos: F LOMI30760				
4		2112-1-002510	SUSHI FACTORY SA DE CV	SFA | F LOMI30760|15/04/2020|000000000		655.99
1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764| F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PR	655.99	
3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764| F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PR		655.99
2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001764| F LOMI 30760 CONSUMO DE ALIMENTOS PR	655.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,311.98**	**1,311.98**
DD 0000191	15/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10268				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10268|15/04/2020|0000000000|00		7,300.19
1		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492| PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA C	7,300.19	
3		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492| PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA C		7,300.19
2		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492| PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA C	7,300.19	
				* Total-Poliza..: *	**14,600.38**	**14,600.38**
DD 0000215	15/04/2020	1Registro de los Documentos: F 2111				
1		1235-6-000002-000909-024000	TRABAJO DEL BASURON	001978| PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON M	87,000.00	
4		2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ PERE	537 | F 2111|15/04/2020|0000012000|00		87,000.00
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	001978| PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON M		87,000.00
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	001978| PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON M	87,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
DD 0000220		18/04/2020	1	Registro de los Documentos: F ARAF30698			
	4		2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 | F ARAF30698|18/04/2020|000000000		2,530.00
	1		5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526| PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEI	2,530.00	
	3		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526| PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEI		2,530.00
	2		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526| PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEI	2,530.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,060.00**	**5,060.00**
DD 0000227		16/04/2020	1	Registro de los Documentos: F 178			
	1		1235-6-000003-000910-023003	PAVIMENTACION CON C	002432| F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,701,798.00	
	4		2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE:	MNO | F 178|16/04/2020|34730.7600|1.(		1,634,051.71
	5		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	002432| F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID		67,746.29
	3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432| F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID		1,701,798.00
	2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432| F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,701,798.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,403,596.00**	**3,403,596.00**
DP 0000012		14/04/2020	1	INGRESO RECIBIDO FEIEF 1ER TRIMESTRE 2020			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	200,000.00	
	4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	103,672.42	
	1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		200,000.00
	3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		103,672.42
					* Total-Poliza..: *	**303,672.42**	**303,672.42**
DP 0000026		15/04/2020	1				
	12		8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		300,000.00
	8		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		170,000.00
	6		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		30,000.00
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		300,000.00
	4		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,400,000.00	
	10		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		600,000.00
	11		8230-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	300,000.00	
	7		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	170,000.00	
	5		8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	30,000.00	
	1		8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	300,000.00	
	3		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,400,000.00
	9		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	600,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**
EAA0000022		16/04/2020	1	2DO PAGO CONVENIO FAUSTO HIGUERA CASTRO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FAUSTO HIGUERA CASTRO		7,223.54
	2		2119-2-000162	FAUSTO HIGUERA CASTRO	2DO PAGO CONVENIO FAUSTO HIGUERA CASTRO	7,223.54	
					* Total-Poliza..: *	**7,223.54**	**7,223.54**
EAA0000024		16/04/2020	1	ULTIMO PAGO CONVENIO YADIRA LORENA CASTRO FELIX			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YADIRA LORENA CASTRO FELIX		4,035.54
	2		2119-2-000189	YADIRA LORENA CASTRO FELIX	CAFY | AA|17/01/2020|0000000000|	4,035.54	
	4		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,035.54
	3		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,035.54	
	6		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,035.54
	5		8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000360|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	4,035.54	
					* Total-Poliza..: *	**12,106.62**	**12,106.62**
EAA0000038		13/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR	GASTOS DE LA ENFERMEDAD DE LA SRA. MARIA GLORIA BOJORQUEZ ARBALLO QUE SE EI		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUSTAVO URIAS BOJORQUEZ		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001580| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000039	14/04/2020 1	PAGO F A118				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		29,000.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A118|03/03/2020|0000004000|	29,000.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
3	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001581|F A118 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000041	13/04/2020 1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,506.51
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F A252|24/03/2020|0000000000|	1,914.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TIZAAF2732|25/03/2020|0000000	517.81	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 25509|01/04/2020|00000035.6|	258.11	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F VM-54505|25/03/2020|000000000	498.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F VM-54619|31/03/2020|0000043.9	318.59	
24	8250-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		258.11
9	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA		517.81
4	8250-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		1,914.00
19	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		318.59
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		498.00
23	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	258.11	
26	8260-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD		258.11
8	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA	517.81	
11	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA		517.81
6	8260-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		1,914.00
3	8260-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	1,914.00	
16	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		498.00
21	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		318.59
13	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	498.00	
18	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	318.59	
25	8270-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001586|F 25509 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD	258.11	
10	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001585|F TIZAAF2732 REPOSICION DE GASTOS REA	517.81	
5	8270-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001582|F A252 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	1,914.00	
20	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001583|F VM-54619 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	318.59	
15	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001584|F VM-54505 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,519.53**	**10,519.53**
EAA0000046	15/04/2020 1	PAGO F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F I0009|14/04/2020|0016482.76|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001621|F I0009 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000047	15/04/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		2,087.90
2	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | CONSUMO DE ALIMENTOS|30/03/2020|0	897.00	
7	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | SERVICIO DE PEAJE|30/03/2020|00000	375.00	
12	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | F 8731 F 8730 F 1845|14/04/2020|000000	665.90	
17	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | F ADCB F 7C87|14/04/2020|00000000	150.00	
14	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOL		665.90
19	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOL		150.00
9	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOL		375.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		897.00
13	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	665.90	
16	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		665.90
21	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		150.00
11	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		375.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	150.00	
3	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	897.00	
6	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI		897.00
8	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	375.00	
15	8270-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001618|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	665.90	
20	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001616|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	150.00	
5	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001613|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	897.00	
10	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001614|GASTOS REALIZADOS LIC, ALMA JUDITH SOI	375.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,263.70**	**6,263.70**
EAA0000051	15/04/2020 1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,704.94
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F B8EBA|04/04/2020|0000248.14	1,799.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F FLANG50495|04/04/2020|0000046	334.84	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 159295|15/04/2020|0000086.21|	625.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F IBAXQ58022|07/04/2020|0000000(	226.10	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F A-305|13/04/2020|0000000080|	580.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F VM-54811|14/04/2020|0000019.3	140.00	
19	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(		580.00
14	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA		226.10
24	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		140.00
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		625.00
4	8250-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		1,799.00
9	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS REA		334.84
21	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(		580.00
18	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(	580.00	
16	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA		226.10
13	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA	226.10	
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		140.00
23	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	140.00	
28	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	625.00	
31	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		625.00
3	8260-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	1,799.00	
6	8260-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		1,799.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS REA	334.84	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS REA		334.84
20	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001656|F A-305 REPOSICION DE GASTOS REALIZAD(	580.00	
15	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001654|F IBAXQ58022 REPOSICION DE GASTOS REA	226.10	
25	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001650|F VM-54811 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	140.00	
30	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001651|F 159298 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	625.00	
5	8270-3-399004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001652|F B8EBA REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	1,799.00	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001653|F FLANG50495 REPOSICION DE GASTOS REA	334.84	
				* Total-Poliza..: *	**11,114.82**	**11,114.82**
EAA0000057	14/04/2020 1	PAGO IMSS MARZO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		510,436.01
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		PAGO IMSS MARZO 2020	90,247.35	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | IMSSMAR|14/04/2020|0057957.06	420,188.66	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020		420,188.66
3	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020	420,188.66	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020		420,188.66
5	8270-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001694|PAGO IMSS MARZO 2020	420,188.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,350,813.33**	**1,350,813.33**
EAA0000058	14/04/2020 1	PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		177,260.61
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	35,952.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | IMSSMARFORT|14/04/2020|001949|	141,307.97	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020		141,307.97
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	141,307.97	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020		141,307.97
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001695|PAGO IMSS FORTAMUN MARZO 2020	141,307.97	
				* Total-Poliza..: *	**459,876.55**	**459,876.55**
EAA0000059	15/04/2020	1	PAGO F A237			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		244,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A237|15/04/2020|0033655.17|	244,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA '		244,000.00
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA '		244,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA '	244,000.00	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		001697|F A237 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA '	244,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**732,000.00**	**732,000.00**
EAA0000065	15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NEREYDA PATRICIA RIVERA		1,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR	1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR		1,200.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR		1,200.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR	1,200.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR	1,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR		1,200.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001700| APOYO ECONOMICO PARA ASTRID BECERR	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000066	15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		1,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL	1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL		1,200.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL	1,200.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL		1,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL	1,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL		1,200.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001704| APOYO ECONOMICO PARA ELENA CRISTAL	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000067	15/04/2020	1	APOYO ECONOMICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001711| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZAUI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000068	15/04/2020	1	PAGO F E5, 064			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		47,838.40
7	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | B01064|15/04/2020|0000000000	40,600.00	
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | 1F8E5|15/04/2020|00000998.4|	7,238.40	
9	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE		40,600.00
4	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E		7,238.40
3	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E	7,238.40	
6	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E		7,238.40
8	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE	40,600.00	
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE		40,600.00
10	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001483|PAGO DE F.B01064, 5000 SOUVENIRS DE GE	40,600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001482|PAGO DE F. 1F8E5, 52 PLAYERAS PARA EL E	7,238.40	
					* Total-Poliza..: *	**143,515.20**	**143,515.20**
EAA0000069		15/04/2020	PAGO F A8594, 8595, 8596				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FERNANDEZ PEREZ SERGIO		32,178.40
	2		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A8594|15/04/2020|00003369.6|	24,429.60	
	7		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A8595|15/04/2020|0000000000|	4,384.80	
	12		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A8596|15/04/2020|0000000464|	3,364.00	
	9		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2		4,384.80
	4		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,		24,429.60
	14		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE		3,364.00
	8		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2	4,384.80	
	11		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2		4,384.80
	16		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE		3,364.00
	6		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,		24,429.60
	13		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE	3,364.00	
	3		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,	24,429.60	
	10		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001479|PAGO DE F.A8595, 14 PIEZAS DE LONAS DE 2	4,384.80	
	5		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001481|PAGO DE F. A8594, 20 LONAS DE 1.5 *3 MTS,	24,429.60	
	15		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001480|PAGO DE F. A8596, IMPRESION DE LONA DE	3,364.00	
					* Total-Poliza..: *	**96,535.20**	**96,535.20**
EAA0000070		16/04/2020	F 273				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		117,972.00
	2		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 273|15/04/2020|0000000000|	117,972.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500		117,972.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500		117,972.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500	117,972.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001501|PAGO DE F. 273, 500 LITROS DE CLORO, 500	117,972.00	
					* Total-Poliza..: *	**353,916.00**	**353,916.00**
EAA0000087		15/04/2020	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTE				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA		133,314.26
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		4,240.38
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		852,825.39
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		1,771.90
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		530,454.84
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		104,576.26
	7		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		290,248.88
	8		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTI		2,497.23
	287		1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA BENITEZ	62.57	
	288		1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM	1RA QNA ABR 2020 HON ASIMILADOS MARIA GRACII	188.70	
	9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 SINDICATURAS	102,644.41	
	10		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES	290,248.88	
	11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 EVENTUALES	2,497.23	
	12		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 SINDICALIZADOS	527,714.23	
	13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA	852,825.39	
	14		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 CONFIANZA	1,771.90	
	15		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMI	133,314.26	
	16		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 HONORARIOS ASIMI	4,240.38	
	93		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS BEN	2,678.04	
	94		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABR 2020 HON ASIMILADOS MAI	1,743.15	
	208		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
	212		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
	216		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
	220		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
	132		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
	140		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	228		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732| 1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
	156		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
	96		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
	100		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730| 1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
104	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
108	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
112	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
116	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
120	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
124	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
164	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
224	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
136	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
144	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
232	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
236	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
148	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
244	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
240	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
152	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
284	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
252	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
168	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
172	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
260	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
256	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		36,225.30
264	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
176	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
188	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
276	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,293.05
248	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
280	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,150.75
272	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
184	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
180	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
268	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
18	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
26	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
128	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
34	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
38	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
22	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
30	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
42	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
50	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
54	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
46	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
58	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
66	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
70	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
74	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
62	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
78	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
86	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
90	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
82	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		173,492.39
192	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
196	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
200	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
204	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
207	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
210	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
211	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
218	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
214	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
215	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
219	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
131	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
134	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
139	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
142	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
227	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
230	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
158	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
155	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
98	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
95	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
99	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
102	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
159	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
162	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
103	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
106	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
107	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
110	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
111	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
114	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
115	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
118	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
119	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
122	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
123	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
126	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
163	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
166	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
226	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
223	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
138	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
135	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
143	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
146	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
231	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
234	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
235	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
238	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
147	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
150	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
243	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
246	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
242	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
239	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
151	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
154	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
283	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
286	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
254	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
251	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
167	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
170	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
171	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
174	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
259	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
262	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
258	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		36,225.30
255	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	36,225.30	
263	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
266	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
175	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
178	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
187	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
278	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,293.05
275	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,293.05	
250	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
247	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
279	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
282	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,150.75
274	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
271	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
186	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
183	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
182	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
179	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
270	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
267	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
20	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
17	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
28	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
25	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
127	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
130	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730|	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
36	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
33	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
37	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
40	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
21	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
24	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
32	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
29	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
41	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
44	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
52	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
49	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
53	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
56	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
45	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
48	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734|	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
57	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
60	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
68	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
65	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
69	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
72	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
73	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
76	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
61	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
64	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
77	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
80	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
88	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
85	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
92	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
89	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
84	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		173,492.39
81	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729|	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	173,492.39	
191	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
194	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
195	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
198	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
199	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
202	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
203	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	16,007.80	
206	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731|	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80
209	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001732|	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
213	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
221	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
133	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
141	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
229	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
157	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
97	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
101	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
161	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
105	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
109	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
113	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
117	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
121	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
125	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
165	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
225	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
137	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
145	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
233	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
237	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
149	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
245	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
241	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
153	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
285	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
253	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
169	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
173	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
261	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
257	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	36,225.30	
265	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
177	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
189	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
277	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,293.05	
249	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
281	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
273	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
185	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
181	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
269	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001732	1RA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
19	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
27	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
129	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001730	1RA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
35	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
39	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
23	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
31	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
43	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
51	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
55	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
47	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001734	1RA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
59	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
67	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
71	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
75	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
63	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
79	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
87	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
91	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
83	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001729	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	173,492.39	
193	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
197	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95	
205	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001731| 1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		16,007.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,509,332.70**	**6,509,332.70**
EAA0000088	15/04/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,239.60
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	0000000-AA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA	2,236.87	
				* Total-Poliza..: *	**2,236.87**	**2,236.87**
EAA0000092	14/04/2020 1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR RET TRABAJADORES 2DA QNA FEB A LA 2DA QNA MAR 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		47,140.03
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR RET TRABAJADORES		47,140.03	
				* Total-Poliza..: *	**47,140.03**	**47,140.03**
EAA0000093	14/04/2020 1	PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES 2DA QNA MAR 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PREVEO SA DE CV		672.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES 2DA QNA		672.00	
				* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
EAA0000094	15/04/2020 1	PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABRIL 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PREVEO SA DE CV		672.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV RET A TRABAJADORES 1RA QNA		672.00	
				* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
EAA0000095	15/04/2020 1	CUOTA SINDICALES 1RA QNA ABRIL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,958.44
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	CUOTA SINDICALES 1RA QNA ABRIL 2020		9,303.30	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	CUOTA SINDICALES 1RA QNA ABRIL 2020		500.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	CUOTA SINDICALES 1RA QNA ABRIL 2020		2,535.00	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICALES 1RA QNA ABRIL 2020		21,620.14	
				* Total-Poliza..: *	**33,958.44**	**33,958.44**
EAA0000096	15/04/2020 1	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABRIL 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		30,784.32
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABRIL 2020 CTA C(		30,784.32	
				* Total-Poliza..: *	**30,784.32**	**30,784.32**
EAA0000097	15/04/2020 1	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABR 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		19,004.70
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABR 2020 CTA COI		19,004.70	
				* Total-Poliza..: *	**19,004.70**	**19,004.70**
EAA0000098	16/04/2020 1	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA		1,880.54
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA ALICIA F.		1,880.54	
4	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758| 1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A			1,848.75
6	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758| 1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A			1,848.75
3	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758| 1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A		1,848.75	
5	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001758| 1RA QNA ABR 2020 EVENTUALES. ISIDORA A		1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,578.04**	**5,578.04**
EAA0000119	14/04/2020 1	PAGO CONVENIO AMALIA CASTRO ESCALANTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000198-AA	AMALIA CASTRO ESCALANTE		14,012.00
2	2119-2-000203	AMALIA CASTRO ESCALANTE	CAEA |	AC|01/01/2020|0000000000|	14,012.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE			14,012.00
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE			14,012.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-9-991001-000005-001002-000035			ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	14,012.00	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035			ADEFAS	000652|DEMANDA AMALIA CASTRO ESCALANTE	14,012.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,036.00**	**42,036.00**
EAA0000120		14/04/2020	1	PAGO DE DEVOLUCION DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO ALONSO OJEDA			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000199-AA YULMA NADYNE GAXIOLA LARA		1,000.00
2	2129-8-000005		YULMA NADYNE GAXIOLA LARA		PAGO DE DEVOLUCION DE APOYO ECONOMICO PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000130		16/04/2020	1	COMISION CARGAS T. PREPAGO			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.00
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION CARGAS T. PREPAGO		0.64
3	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO	4.64	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.64
7	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.64
4	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO	4.64	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO		4.64
6	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO	4.64	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002129| COMISION CARGAS T. PREPAGO	4.64	
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
EAA0000131		17/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS /		13.68
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		2.19
3	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.87	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.87
7	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.87
4	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.87	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.87
6	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.87	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002130| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.87	
					* Total-Poliza..: *	**63.48**	**63.48**
EAA0000137		14/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO ALONSO OJEDA GAXIOLA QUIEN TIENE CAI			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YULMA NADYNE GAXIOLA LARA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001985| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000141		16/04/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		8,700.00
2	1123-1-000003-000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD DEL MU	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
ECC0000001		15/04/2020	1	F 23 CONTRATO ANG-IPR-2019-067			
1	1112-6-000003		IPR 2019		0000000-CC NEDE RABERT INGENIERIA ARQUITECT		232,686.66
2	2113-1-000010-000909-000003		NED RABER INGENIERIA		NRI | F 23|06/04/2020|0032094.71| 1	232,686.66	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		52,368.34
8	8250-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		37,701.13
12	8250-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		43,298.04
16	8250-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		99,319.15
18	8260-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		99,319.15
14	8260-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		43,298.04
15	8260-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	99,319.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		37,701.13
11	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	43,298.04	
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI		52,368.34
7	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	37,701.13	
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	52,368.34	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	52,368.34	
9	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	37,701.13	
13	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	43,298.04	
17	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		001655|F 23 PAGO DEL ESTIMACION Y FINIQUITO DI	99,319.15	
				* Total-Poliza..: *	**698,059.98**	**698,059.98**
EEE0000051	13/04/2020	PAGO F F0A5D2C8205E				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		15,706.40
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 8205E|13/04/2020|0000000000|	15,706.40	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI		15,706.40
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI		15,706.40
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI	15,706.40	
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001464|PAGO DE F. 8205E,15 CONSUMOS DE ALIMEI	15,706.40	
				* Total-Poliza..: *	**47,119.20**	**47,119.20**
EEE0000052	13/04/2020	PAGO F 15566				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ROBERTO ROJO CHAN		9,000.00
2	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN		ROC | 15566|13/04/2020|0000000000|	9,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO		9,000.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO	9,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO		9,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001466|PAGO DE F.15566, 50 PIEZAS TRAJES DE BIO	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
EEE0000053	14/04/2020	PAGO F FN2108				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE QUIPRON SA DE CV		9,280.00
2	2112-1-002505	QUIPRON SA DE CV		QUI | FN-2108|14/04/2020|0000000000|	9,280.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU		9,280.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU		9,280.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU	9,280.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001474|PAGO DE F. FN-2108, 100 KGM DE AGUAS CU	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
EEE0000054	14/04/2020	PAGO F 1073 1074				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		61,999.99
2	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		VEM | 1073|14/04/2020|0000000000|	42,000.00	
7	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		VEM | 1074|14/04/2020|0000000000|	19,999.99	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE		42,000.00
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE		19,999.99
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE		42,000.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE	42,000.00	
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE	19,999.99	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE		19,999.99
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001472|PAGO DE F. 1073, 420 LT DE GEL ANTIBACTE	42,000.00	
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001473|PAGO DE F. 1074 34 CAJAS DE GUANTES DE	19,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**185,999.97**	**185,999.97**
EEE0000055	17/04/2020	PAGO F 6E41A				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		8,700.00
2	2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		LERA | 6E41A|16/04/2020|0000000000|	8,700.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA		8,700.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA		8,700.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA	8,700.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001540|PAGO DE F.6E41A, 300 CUBREBOCAS, 10 CA	8,700.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
EEE0000056		17/04/2020	1	PAGO F C9BCD			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | C9BCD|17/04/2020|0000000000	14,326.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME		14,326.00
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME		14,326.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME	14,326.00	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001523|PAGO DE F.C9BCD, 15 CONSUMOS DE ALIME	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
EPE0000090		17/04/2020	1	PAGO SEGUN COTIZACION F 831			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		10,915.60
	2		2112-1-000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	816 | 831|17/04/2020|00001505.6| 1	10,915.60	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		10,915.60
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		10,915.60
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	10,915.60	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	10,915.60	
					* Total-Poliza..: *	**32,746.80**	**32,746.80**
EPE0000091		17/04/2020	1	LIQ.SEGUN COTIZACION F831			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		6,844.00
	2		2112-1-000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	816 | 831|17/04/2020|0000000944|	6,844.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		6,844.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM		6,844.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	6,844.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001525|PAGO DE F. 831 ENDEREZAR, BISELAR Y EM	6,844.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,532.00**	**20,532.00**
EPE0000092		16/04/2020	1	PAGO F GU25295805			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE KURODA, S.A. DE C.V.		3,297.01
	2		2112-1-000010-000909-001047	KURODA S.A DE CC.V	634 | GU25295805|16/04/2020|0000454.76	3,297.01	
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E		3,297.01
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E	3,297.01	
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E		3,297.01
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001515|PAGO DE F.GU25295805, 1 FLOTRADOR DE E	3,297.01	
					* Total-Poliza..: *	**9,891.03**	**9,891.03**
EPE0000093		17/04/2020	1	PAGO F 25256			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		1,424.50
	2		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | 25256|17/04/2020|0000000000|	1,424.50	
	4		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN		1,424.50
	3		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN	1,424.50	
	6		8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN		1,424.50
	5		8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001529|PAGO DE F.25256, 4 M,ANGUERAS LAVAMAN	1,424.50	
					* Total-Poliza..: *	**4,273.50**	**4,273.50**
ESP0000004		16/04/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL ABRIL 2020.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	0000000-SP MARIA EMA ALARAZ GONZALEZ	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000008		15/04/2020	1	F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		324.80
	2		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP | F 1034|13/04/2020|00000044.8|	324.80	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		324.80
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	324.80	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		324.80
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001649|F 1034 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	324.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
ESP0000010		13/04/2020	1		LIQUIDACION DE FACTURA CONSUMO ENERGIA ELECTICA MARZO 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		795,849.00
	2		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES | SSBA 37598|08/04/2020|0109772.2	795,849.00	
	4		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
	8		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		795,849.00
	3		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
	6		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
	7		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	795,849.00	
	10		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E		795,849.00
	5		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
	9		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001538|FACTURA SSBA 37598 CONSUMO ENERGIA E	795,849.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,692,679.00**	**2,692,679.00**
ESP0000012		15/04/2020	1		SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 SEGUR		128,289.79
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLIC		526,557.64
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE TRANSITO	128,289.79	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA ABRIL 2020 AGENTE POLICIA	526,557.64	
	6		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.		629,737.20
	8		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.		629,737.20
	5		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.	629,737.20	
	7		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001735| 1RA QNA ABR 2020 AGENTE POLICIA.	629,737.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,914,321.83**	**1,914,321.83**
ESP0000013		15/04/2020	1		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2020 S	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000016		15/04/2020	1		RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABR 2020 FORTAMUN		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		13,782.79
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABR 2020 FORTAM	13,782.79	
					* Total-Poliza..: *	**13,782.79**	**13,782.79**
ESP0000017		15/04/2020	1		RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABRIL 2020 FORTAMUN		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	RET A TRABAJADORES 1RA QNA ABRIL 2020 FORTA	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
I 0000006		13/04/2020	1		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020		
	8		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITOS INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020	434.40	
	2		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020	434.40	
	3		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020		434.40
	1		4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020		434.40
	4		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020	434.40	
	5		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020		434.40
	6		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020	434.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2020 13/04/2020		434.40
				* Total-Poliza..: *	**1,737.60**	**1,737.60**
I 0000007	14/04/2020	1		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020	3,114.00	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020	1,186.00	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020	2,992.00	
67	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES ESTATALES	3,260,000.00	
69	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14/04/2020	303,672.42	
68	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA	362,945.78	
51	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	3,563,672.42	
52	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		3,563,672.42
58	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	362,945.78	
59	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		362,945.78
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,097.89	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,097.89
16	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
17	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
37	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,065.66	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,065.66
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	109.80	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		109.80
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	239.02	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		239.02
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
2	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	-0.95	
3	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		-0.95
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		1,097.89
15	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		2,390.29
36	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		1,065.66
22	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		109.80
29	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		239.02
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		2,390.29
1	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		-0.95
50	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		3,563,672.42
57	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020		362,945.78
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,097.89	
18	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
39	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,065.66	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	239.02	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	109.80	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
4	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	-0.95	
53	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	3,563,672.42	
60	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	362,945.78	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,097.89
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,097.89	
19	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
20	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
40	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,065.66
41	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	1,065.66	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		109.80
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	109.80	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		239.02
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	239.02	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	2,390.29	
5	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		-0.95
6	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	-0.95	
54	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		3,563,672.42
55	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	3,563,672.42	
61	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		362,945.78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020	362,945.78	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,097.89
21	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
42	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		1,065.66
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		239.02
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		109.80
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		2,390.29
7	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		-0.95
56	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		3,563,672.42
63	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2020 14/04/2020		362,945.78
				* Total-Poliza..: *	**15,735,640.80**	**15,735,640.80**
I 0000008	15/04/2020 1	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020				
36	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020	362.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		260.64
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	3.90	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		3.90
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		26.08
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	71.68	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		71.68
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	-0.30	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		-0.30
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020		260.64
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020		3.90
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020		26.08
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020		71.68
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020		-0.30
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	260.64	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	3.90	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	26.08	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	71.68	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	-0.30	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	260.64	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		3.90
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	3.90	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	26.08	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		71.68
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	71.68	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		-0.30
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020	-0.30	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		260.64
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		3.90
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		26.08
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		71.68
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2020 15/04/2020		-0.30
				* Total-Poliza..: *	**1,448.00**	**1,448.00**
I 0000009	16/04/2020 1	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020	112.00	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020	19,500.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	558.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		558.69
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	9.12	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		9.12
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	2,340.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		2,340.00
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	60.58	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		60.58
58	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	15,600.00	
59	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		15,600.00
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	167.05	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		167.05
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	0.56	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		0.56
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 16/04/2020	684.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		558.69
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		9.12
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		780.00
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		780.00
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		2,340.00
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		60.58
57	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		15,600.00
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		167.05
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020		0.56
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	558.69	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	9.12	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	2,340.00	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	60.58	
60	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	15,600.00	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	167.05	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	0.56	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		558.69
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	558.69	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		9.12
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	9.12	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	780.00	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		2,340.00
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	2,340.00	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		60.58
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	60.58	
61	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		15,600.00
62	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	15,600.00	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		167.05
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	167.05	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		0.56
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020	0.56	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		558.69
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		9.12
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		780.00
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		2,340.00
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		60.58
63	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		15,600.00
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		167.05
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2020 16/04/2020		0.56
				* Total-Poliza..: *	**81,184.00**	**81,184.00**
IP 0000006	14/04/2020	1INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA RECIBIDO				
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA RECIBIDC		362,945.78
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA RECIBIDC	362,945.78	
				* Total-Poliza..: *	**362,945.78**	**362,945.78**
IP 0000007	14/04/2020	1INGRESO FIEFP 1ER TRIMESTRE 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESO FIEFP 1ER TRIMESTRE 2020		303,672.42
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESO FIEFP 1ER TRIMESTRE 2020	303,672.42	
				* Total-Poliza..: *	**303,672.42**	**303,672.42**
				** Total-Dia..: **	**54,907,550.19**	**54,907,550.19**
D 0000018	22/04/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F VM-54839|15/04/2020|0000096.5		700.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F A76|18/04/2020|0000117.24|1.		850.00
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F HHM0095|21/04/2020|0000013.7		100.00
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F A75|18/04/2020|0000196.41|1.		1,424.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F CN-597|20/04/2020|000000001€		116.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 000113|18/04/2020|0000000000		88.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F BKG14254|14/04/2020|00000050		368.27
21	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001633| F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALI.	100.00	
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001625| F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	116.00	
17	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001631| F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	850.00	
25	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001634| F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	1,424.00	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001630| F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALI	700.00	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001627| F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	88.00	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001629| F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REAL	368.27	
23	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001633| F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALI.		100.00
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001625| F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZA		116.00
19	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001631| F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		850.00
27	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001634| F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO		1,424.00
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001627| F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZA		88.00
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001630| F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALI		700.00
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001629| F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REAL		368.27
22	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001633| F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALI.	100.00	
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001625| F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	116.00	
18	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001631| F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	850.00	
26	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001634| F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADO	1,424.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001627| F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	88.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001630| F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALI	700.00	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001629| F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REAL	368.27	
				* Total-Poliza..: *	**7,292.54**	**7,292.54**
D 0000050	22/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/04/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,303.20	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,303.20
				* Total-Poliza..: *	**1,303.20**	**1,303.20**
D 0000051	23/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/04/2020			
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/04/2020		2,606.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/04/2020	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
D 0000052	24/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/04/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	845.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		845.00
				* Total-Poliza..: *	**845.00**	**845.00**
D 0000059	23/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020			
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020		2,006.93
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/04/2020	2,006.93	
				* Total-Poliza..: *	**2,006.93**	**2,006.93**
D 0000072	20/04/2020	1	FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2020.			
4	2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI(		PRI| FOLIO 0247|20/04/2020|0000000000		17,376.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5211-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	002188| FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AE	17,376.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	002188| FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AE		17,376.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	002188| FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AE	17,376.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
D 0000073	23/04/2020	1	DEPOSITO DE PARTE DEL PROVEEDOR ARMANDO EZETA REVILLA, YA QUE SE CAMCELO PEDIDO REALIZADO			
2	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		DEPOSITO DE PARTE DEL PROVEEDOR ARMANDO I	89,320.00	
1	1131-1-000001-000053	ARMANDO EZETA REVILLA		DEPOSITO DE PARTE DEL PROVEEDOR ARMANDO I		89,320.00
				* Total-Poliza..: *	**89,320.00**	**89,320.00**
D 0000077	23/04/2020	1	DEPOSITO POR IDENTIFICAR VIVIENDA 23 04 2020			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		DEPOSITO POR IDENTIFICAR VIVIENDA 23 04 2020	1,000.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO POR IDENTIFICAR VIVIENDA 23 04 2020		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000095	20/04/2020	1	PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95, PARA DARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN FILTROS EN EL MUNICIPIO DE ANG.			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,		4,060.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000097	20/04/2020	1	PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA, ANGOSTURA, PARA DEFINIR ACCIONES EN EL CA			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y		1,102.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000099	20/04/2020	1	PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO A VEHICULO NISSAN KIKS SENSE 2019, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA			
2	8220-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO		1,160.00
1	8240-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000100	20/04/2020	1	PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA PATRILLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEI			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001543|PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/		18,503.87
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001543|PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/	18,503.87	
				* Total-Poliza..: *	**18,503.87**	**18,503.87**
DC 0000102	20/04/2020	1	PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCIDORA PARA UTILIZARSE EN FILTROS DE SANITIZACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001548|PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID		1,697.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001548|PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID	1,697.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,697.00**	**1,697.00**
DC 0000103	21/04/2020	1	PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLERO PERSONAL DE SINDICATO			
2	8220-1-154002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE		6,786.00
1	8240-1-154002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE	6,786.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
DC 0000104	21/04/2020	1	PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRANDE PARA CADENA DL BANCO DE TIERRA			
2	8220-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001550|PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN		117.00
1	8240-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001550|PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN	117.00	
				* Total-Poliza..: *	**117.00**	**117.00**
DC 0000105	21/04/2020	1	PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO PARA MOTOCONFORMADORA 140G.			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001551|PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT		794.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001551|PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT	794.00	
				* Total-Poliza..: *	**794.00**	**794.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	21/04/2020	1	PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARULLA 3762			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553|PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITR		925.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553|PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITR	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000107	21/04/2020	1	PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO Y EN LOS FILTROS SA			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS		93,960.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS	93,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,960.00**	**93,960.00**
DC 0000108	19/04/2020	1	PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCARILLA N95) PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN FILTROS DEL MUNICIPIO Y LABO			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA		13,456.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA	13,456.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
DC 0000111	22/04/2020	1	PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y 500 GUANTES PARA PERONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIEI			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y		4,876.64
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y	4,876.64	
				* Total-Poliza..: *	**4,876.64**	**4,876.64**
DC 0000113	22/04/2020	1	PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE, PARA FUNERAL DE LA C. JUANA SANCHEZ LOPEZ, LA CUAL FALLECI			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE		2,092.38
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE	2,092.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,092.38**	**2,092.38**
DC 0000114	22/04/2020	1	PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA FUNERAL DEL C. JUAN MANUEL GONZALEZ GAMEZ EL CUAL FA			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE		2,834.75
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE	2,834.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,834.75**	**2,834.75**
DC 0000117	22/04/2020	1	PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INFRAROJO FRONTAL PARA OTORGAR A SINDICATURAS POR CONTINGENCIA COVID-19			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		9,204.60
4		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
6		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
8		8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
10		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
12		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
14		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
16		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
18		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	9,204.60	
3		8240-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
5		8240-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
7		8240-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
9		8240-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
11		8240-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
13		8240-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
15		8240-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
17		8240-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
				* Total-Poliza..: *	**33,750.20**	**33,750.20**
DC 0000125	22/04/2020	1	PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCHA DE PARTE TRASERA DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 SERVICIO			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCH		1,368.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCH	1,368.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,368.80**	**1,368.80**
DC 0000129	23/04/2020	1	PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACION OFICIAL A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(		812.00
1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000131	23/04/2020	1PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD OFICIAL PARA SERETARIO DE PRESIDENCIA, LIC. ISAC ANGULO GARCIA				
2		8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O		812.00
1		8240-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000132	23/04/2020	1PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PARA FUNERAL DEL C. GABRIEL ESPINOZA MASCAREÑO, EL CUAL FALLECIO EN LA LOC/				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,864.98
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,864.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,864.98**	**1,864.98**
DC 0000133	24/04/2020	1PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA TERMOMETROS INFRAROJOS PARA FILTROS SANITARIOS ENSINDICATURAS DEL MUN				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA		258.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA	258.00	
				* Total-Poliza..: *	**258.00**	**258.00**
DC 0000134	23/04/2020	1PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DE CABILDO				
2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611|PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA		278.40
1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611|PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA	278.40	
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DC 0000135	23/04/2020	1PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOVIL 3764 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612|PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612|PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000137	24/04/2020	1PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PARA EPSON L3110, 1 CARTUCHO DE TONER HPLASER JET P1109W				
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617|PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA		650.00
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617|PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DC 0000139	23/04/2020	1PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAHULICA, 2 BOMBILLAS TRASERAS Y 1 BOMBILLA DELANTERA PARA NISSAN MARCH, MC				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620|PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAH		165.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620|PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAH	165.00	
				* Total-Poliza..: *	**165.00**	**165.00**
DC 0000141	23/04/2020	1PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3761, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622|PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622|PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000142	24/04/2020	1PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA ORIGINALCAMION RECOLECTOR 3, KODIAK 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624|PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O		365.40
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624|PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**365.40**	**365.40**
DC 0000143	20/04/2020	1F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZA		116.00
1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZA	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000144	22/04/2020	1PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO, POR ISLAS DE ALTAMURA Y EL PERIHUETE, EN COORDINACION CON PERS(				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE		799.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE	799.50	
				* Total-Poliza..: *	**799.50**	**799.50**
DC 0000146	24/04/2020	1	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LOS			
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIM		14,407.20
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIM	14,407.20	
				* Total-Poliza..: *	**14,407.20**	**14,407.20**
DC 0000150	24/04/2020	1	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOYOTA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, MODELO 2019, DE LOS MESES ABRIL MAY(			
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIO		1,392.00
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIO	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000151	21/04/2020	1	F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633	F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		100.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633	F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000153	24/04/2020	1	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUTH, PARA RECOLECTOR DE BASURA, NTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAF			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT		441.40
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT	441.40	
				* Total-Poliza..: *	**441.40**	**441.40**
DC 0000154	24/04/2020	1	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON PARA PREMIAR PRIMER LUGAR DEL FESTIBAL DE CAMARON DE CUTIVO			
2	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001638	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON		2,900.00
1	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001638	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000155	23/04/2020	1	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA LA MOVIL 3761, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 MODELO 2017, COMISIONADA ALCALDIA CI			
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L		116.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000163	24/04/2020	1	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO, FUNCIONARIOS DEL DIF M			
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		3,068.20
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	3,068.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,068.20**	**3,068.20**
DC 0000174	23/04/2020	1	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS, PARA FILTROS SANITARIOS QUE ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES		3,224.80
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES	3,224.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,224.80**	**3,224.80**
DC 0000187	21/04/2020	1	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CIERRE ENERO Y FEBRERO 2020			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		556.80
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000189	21/04/2020	1	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CONCEPTO DE ENTREGA DE INFORMACION PARA AUDITORIA			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		327.12
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	327.12	
				* Total-Poliza..: *	**327.12**	**327.12**
DC 0000191	21/04/2020	1	F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CONCEPTO DE CIERRE FEBRERO 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		472.12
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	472.12	
				* Total-Poliza..: *	**472.12**	**472.12**
DC 0000192	23/04/2020	1F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		197.20
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	197.20	
				* Total-Poliza..: *	**197.20**	**197.20**
DC 0000198	23/04/2020	1PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNION TESORERA Y DIRECTOR DE INGRESOS PARA REVISION DE INFORM				
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD		313.20
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DC 0000199	23/04/2020	1PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA, POR TRABAJO ADICIONAL PARA ATENCION DE A				
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN		104.40
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN	104.40	
				* Total-Poliza..: *	**104.40**	**104.40**
DC 0000219	23/04/2020	1PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000220	20/04/2020	1PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA EN EL MES DE ABRIL				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000225	22/04/2020	1PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA		2,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000229	24/04/2020	1PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE VIVAVOZ DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000316	22/04/2020	1F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A TIMBRADO D				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001981|F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EM		255.20
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001981|F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EM	255.20	
				* Total-Poliza..: *	**255.20**	**255.20**
DC 0000322	24/04/2020	1F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS CON SURTIDO DE MINI PRESENTACION DE FRITURAS PARA DESPACHO DE TESORERIA Y				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI		1,392.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000326	24/04/2020	1F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGOSTURA ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA				
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY		896.00
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY	896.00	
				* Total-Poliza..: *	**896.00**	**896.00**
DC 0000328	24/04/2020	1F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULICA PARA BOMBA PARA NISSAN MARCH MODELO 2015 COLOR GRIS SERIE: 3N1CK3CD4				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC		490.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC	490.00	
					* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000330		23/04/2020	1	F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SERVICIOS DE ANGOSTURA MES DE ABRIL 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA		15,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000333		22/04/2020	1	GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MARZO 2020			
	2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002076|GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR		54,379.62
	1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002076|GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR	54,379.62	
					* Total-Poliza..: *	**54,379.62**	**54,379.62**
DC 0000343		22/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		27.21
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	27.21	
					* Total-Poliza..: *	**27.21**	**27.21**
DC 0000344		24/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		19.60
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	19.60	
					* Total-Poliza..: *	**19.60**	**19.60**
DC 0000348		20/04/2020	1	FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DC 0000349		23/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C MARIA JOSEFA LOPEZ ROCHA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002239|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002239|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000350		24/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO PARA LA VENTA DE TAMALES A NOMBRE DEL C. RAUL RAMIREZ ARMENTA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002241|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002241|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000090		20/04/2020	1	Registro de los Documentos: CA42601			
	4		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA42601|20/04/2020|0000000560|(		4,060.00
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001530| PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95	4,060.00	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001530| PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95		4,060.00
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001530| PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95	4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000092		20/04/2020	1	Registro de los Documentos: 265E68			
	4		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 265E68|20/04/2020|0000000000|		1,102.00
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001539| PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO '	1,102.00	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001539| PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO '		1,102.00
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001539| PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO '	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000094		20/04/2020	1	Registro de los Documentos: 1384			
	4		2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | 1384|20/04/2020|0000000000|00(		1,160.00
	1		5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001542| PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO	1,160.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001542| PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO		1,160.00
2		8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001542| PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000096	20/04/2020	Registro de los Documentos: BI10288				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10288|20/04/2020|0000000000|		18,503.87
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543| PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P	18,503.87	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543| PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P		18,503.87
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543| PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P	18,503.87	
				* Total-Poliza..: *	**37,007.74**	**37,007.74**
DD 0000099	20/04/2020	Registro de los Documentos: ARAF30710				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF30710|20/04/2020|000000000(		1,697.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548| PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID	1,697.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548| PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID		1,697.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548| PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID	1,697.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,394.00**	**3,394.00**
DD 0000100	21/04/2020	Registro de los Documentos: 644				
4		2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 | 644|21/04/2020|0000000000|00(		6,786.00
1		5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549| PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALL	6,786.00	
3		8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549| PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALL		6,786.00
2		8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549| PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALL	6,786.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
DD 0000101	21/04/2020	Registro de los Documentos: ARAF30724				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF30724|21/04/2020|000000000(		117.00
1		5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550| PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAI	117.00	
3		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550| PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAI		117.00
2		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550| PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAI	117.00	
				* Total-Poliza..: *	**234.00**	**234.00**
DD 0000102	21/04/2020	Registro de los Documentos: ARAF30725				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF30725|21/04/2020|000000000(		794.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551| PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT	794.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551| PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT		794.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551| PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT	794.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,588.00**	**1,588.00**
DD 0000103	23/04/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	21/04/2020	Registro de los Documentos: 4436				
10		1131-1-000001-000051	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	000051|08/04/2020|DUPLICIDAD F 4369		925.00
8		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4436|21/04/2020|0000000000|0		925.00
9		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4436|21/04/2020|0000000000|0	925.00	
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF	925.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF		925.00
5		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF		925.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF	925.00	
7		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF		925.00
4		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF	925.00	
6		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001553| PAGO DE F.4436 CAMBIO DE ACEITE, 7 LITF	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,625.00**	**4,625.00**
DD 0000105	21/04/2020	Registro de los Documentos: 3060				
4		2112-1-002509	MERCADERSA SA DE CV	MER1 | 3060|21/04/2020|0000012960|0		93,960.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001560| PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS	93,960.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001560| PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS		93,960.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001560| PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS	93,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,920.00**	**187,920.00**
DD 0000106	19/04/2020	1Registro de los Documentos: B28F6				
4		2112-1-002507 ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA |	B28F6|19/04/2020|0000000000|(		13,456.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001561| PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA	13,456.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001561| PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA		13,456.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001561| PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA	13,456.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,912.00**	**26,912.00**
DD 0000107	22/04/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000108	22/04/2020	1Registro de los Documentos: 4940				
4		2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4940|22/04/2020|0000000000|00		2,092.38
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566| PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SI	2,092.38	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566| PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SI		2,092.38
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566| PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SI	2,092.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,184.76**	**4,184.76**
DD 0000109	22/04/2020	1Registro de los Documentos: 4941				
4		2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4941|22/04/2020|0000000000|00		2,834.75
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567| PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE	2,834.75	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567| PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE		2,834.75
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567| PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE	2,834.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,669.50**	**5,669.50**
DD 0000111	22/04/2020	1Registro de los Documentos: CA42695				
28		2112-1-002497 SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA42695|22/04/2020|0000000000|(		33,750.20
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001570| 3 TERMOMETROS POR CONTINGENCIA COV	9,204.60	
4		5139-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
7		5139-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
10		5139-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
13		5139-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
16		5139-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
19		5139-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
22		5139-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
25		5139-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001570| 3 TERMOMETROS POR CONTINGENCIA COV		9,204.60
6		8240-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
9		8240-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
12		8240-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
15		8240-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
18		8240-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
21		8240-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
24		8240-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
27		8240-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII		3,068.20
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001570| 3 TERMOMETROS POR CONTINGENCIA COV	9,204.60	
5		8250-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
8		8250-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
11		8250-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
14		8250-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
17		8250-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
20		8250-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
23		8250-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	
26		8250-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001570| 1 TERMOMETRO POR CONTINGENCIA COVII	3,068.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**67,500.40**	**67,500.40**
DD 0000112	22/04/2020	1	Registro de los Documentos: CA42678			
4	2112-1-002497		SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA42678|22/04/2020|0000000000|(		4,876.64
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001564| PAGO DE F. CA42678, 1000CUBREBOCAS Y	4,876.64	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001564| PAGO DE F. CA42678, 1000CUBREBOCAS Y		4,876.64
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001564| PAGO DE F. CA42678, 1000CUBREBOCAS Y	4,876.64	
				* Total-Poliza..: *	**9,753.28**	**9,753.28**
DD 0000114	22/04/2020	1	Registro de los Documentos: 832			
4	2112-1-000856		OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	816 | 832|22/04/2020|00000188.8|000(		1,368.80
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578| PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCH	1,368.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578| PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCH		1,368.80
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578| PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCH	1,368.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,737.60**	**2,737.60**
DD 0000115	23/04/2020	1	Registro de los Documentos: A62			
4	2112-1-002363		JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A62|23/04/2020|0000000112|		812.00
1	5139-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001588| PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI	812.00	
3	8240-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001588| PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI		812.00
2	8250-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001588| PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000116	23/04/2020	1	Registro de los Documentos: A63			
4	2112-1-002363		JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A63|23/04/2020|0000000000|		812.00
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SECRETARÍA DE	001591| PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD C	812.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SECRETARÍA DE	001591| PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD C		812.00
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SECRETARÍA DE	001591| PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD C	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000117	23/04/2020	1	Registro de los Documentos: 1592			
4	2112-1-000796		SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 1592|23/04/2020|0000000000|00		1,864.98
1	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001592| PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO P/	1,864.98	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001592| PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO P/		1,864.98
2	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001592| PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO P/	1,864.98	
				* Total-Poliza..: *	**3,729.96**	**3,729.96**
DD 0000118	24/04/2020	1	Registro de los Documentos: 4946			
4	2112-1-000796		SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4946|24/04/2020|0000035.59|00(		258.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001609| PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA	258.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001609| PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA		258.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001609| PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA	258.00	
				* Total-Poliza..: *	**516.00**	**516.00**
DD 0000119	23/04/2020	1	Registro de los Documentos: 8F474			
4	2112-1-002216		EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 8F474|23/04/2020|0000000000|(		278.40
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001611| PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO P.	278.40	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001611| PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO P.		278.40
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001611| PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO P.	278.40	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DD 0000120	23/04/2020	1	Registro de los Documentos: 4441			
4	2112-1-000009-000912-000970		BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4441|23/04/2020|0000000000|0		190.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001612| PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PAR/	190.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001612| PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PAR/		190.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001612| PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PAR/	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000121	24/04/2020	1Registro de los Documentos: 12718A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12718A|24/04/2020|0000000000|		650.00
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617|	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA	650.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617|	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA		650.00
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617|	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DD 0000122	23/04/2020	1Registro de los Documentos: 4442				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4442|23/04/2020|0000000000|0		165.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620|	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRA	165.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620|	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRA		165.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620|	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRA	165.00	
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DD 0000124	23/04/2020	1Registro de los Documentos: 736				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	736|23/04/2020|0000000000|0(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622|	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622|	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622|	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000125	24/04/2020	1Registro de los Documentos: 35761				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35761|24/04/2020|0000000000|(		365.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624|	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA C	365.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624|	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA C		365.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624|	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA C	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**730.80**	**730.80**
DD 0000126	22/04/2020	1Registro de los Documentos: CR117				
4	2112-1-000009-000912-000050	SERVIAVILAS S.A DE C.V	991 |	CR117|22/04/2020|0000000000|0(		799.50
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626|	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE	799.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626|	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE		799.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626|	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE	799.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DD 0000127	24/04/2020	1Registro de los Documentos: 137AC				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	137AC|24/04/2020|0000000000		14,407.20
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIM	14,407.20	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIM		14,407.20
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|	PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIM	14,407.20	
				* Total-Poliza..: *	**28,814.40**	**28,814.40**
DD 0000128	24/04/2020	1Registro de los Documentos: 1385				
4	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 |	1385|24/04/2020|0000000192|00(		1,392.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIC	1,392.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIC		1,392.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|	PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIC	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000129	24/04/2020	1Registro de los Documentos: 35766				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35766|24/04/2020|0000000000|(		441.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636|	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT	441.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636|	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT		441.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636|	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT	441.40	
				* Total-Poliza..: *	**882.80**	**882.80**
DD 0000130	23/04/2020	1Registro de los Documentos: 737				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	737|23/04/2020|0000000000|0(		116.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639|	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA |	116.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639|	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA |		116.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639|	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA |	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000133	24/04/2020	Registro de los Documentos: A64				
4	2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 |	A64|24/04/2020|0000000000|(		2,900.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON	2,900.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON		2,900.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|	PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000143	23/04/2020	Registro de los Documentos: DAFFC				
4	2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA |	DAFFC|23/04/2020|00000444.8|(		3,224.80
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES	3,224.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES		3,224.80
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|	PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES	3,224.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,449.60**	**6,449.60**
DD 0000144	24/04/2020	Registro de los Documentos: 1853				
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC |	1853|24/04/2020|00000423.2|0(		3,068.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	3,068.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		3,068.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|	PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	3,068.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,136.40**	**6,136.40**
DD 0000154	23/04/2020	Registro de los Documentos: 11177				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11177|23/04/2020|0000000000|(		313.20
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001714|	PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD	313.20	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001714|	PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD		313.20
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001714|	PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DD 0000157	21/04/2020	Registro de los Documentos: F 24B98				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 24B98|21/04/2020|0000000000|		556.80
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	556.80	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		556.80
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DD 0000158	21/04/2020	Registro de los Documentos: F 45590				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 45590|21/04/2020|0000000000|		327.12
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	327.12	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		327.12
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	327.12	
				* Total-Poliza..: *	**654.24**	**654.24**
DD 0000159	23/04/2020	Registro de los Documentos: 612FB				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	612FB|23/04/2020|0000000000|(		104.40
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN	104.40	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN		104.40
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN	104.40	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DD 0000160	21/04/2020	Registro de los Documentos: F E9DFC				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F E9DFC|21/04/2020|000000000(		472.12
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|	F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	472.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001707| F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		472.12
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001707| F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	472.12	
				* Total-Poliza..: *	**944.24**	**944.24**
DD 0000161	23/04/2020 1	Registro de los Documentos: F BB014				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F BB014|23/04/2020|0000000000		197.20
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001708| F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	197.20	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001708| F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		197.20
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001708| F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	197.20	
				* Total-Poliza..: *	**394.40**	**394.40**
DD 0000174	23/04/2020 1	Registro de los Documentos: B43B1				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | B43B1|23/04/2020|0000000000|		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001739| PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDA	3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001739| PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDA		3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001739| PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDA	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000175	20/04/2020 1	Registro de los Documentos: 76				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 76|20/04/2020|0000000000|000		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001740| PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001740| PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001740| PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000180	22/04/2020 1	Registro de los Documentos: A1726				
4	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1726|22/04/2020|0000000000|00		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001749| PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001749| PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001749| PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000184	24/04/2020 1	Registro de los Documentos: AA1017				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1017|04/04/2020|0000000000|(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001753| PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001753| PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001753| PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000216	22/04/2020 1	Registro de los Documentos: F C4425				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F C4425|22/04/2020|00000035.2|(		255.20
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001981| F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EM	255.20	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001981| F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EM		255.20
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001981| F C4425 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EM	255.20	
				* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DD 0000218	23/04/2020 1	Registro de los Documentos: F-1063				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | F-1063|23/04/2020|0002068.97|0(		15,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002024| F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAV.	15,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002024| F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAV.		15,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002024| F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAV.	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000061	21/04/2020 1	APOYO FINANCIERO RECIBIDO 21 ABRIL 2020				
2	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,810,000.00	
1	8230-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,810,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,810,000.00**	**1,810,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000049		20/04/2020	1	F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA POR VIAJE A LA CD DE CLN A CAPACITACION DEL PROGR/			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA		1,000.00
	2		2129-1-001327	HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	LOGE | F SMA50114|17/03/2020|0000137.9	1,000.00	
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC		1,000.00
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC	1,000.00	
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC		1,000.00
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001637|F SMA50114 GASTOS REALIZADOS LIC. HEC	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000052		23/04/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,646.27
	32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F HHM0095|21/04/2020|0000013.7	100.00	
	27		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F CN-597|20/04/2020|000000001	116.00	
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 000113|18/04/2020|0000000000	88.00	
	17		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F A75|18/04/2020|0000196.41|	1,424.00	
	22		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F A76|18/04/2020|0000117.24|	850.00	
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F BKG14254|14/04/2020|00000050	368.27	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F VM-54839|15/04/2020|0000096.5	700.00	
	34		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633|F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		100.00
	29		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		116.00
	24		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		1,424.00
	14		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		88.00
	9		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		700.00
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI		368.27
	36		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633|F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		100.00
	33		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633|F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	100.00	
	28		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	116.00	
	31		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		116.00
	26		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	1,424.00	
	23		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
	21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS		1,424.00
	8		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	700.00	
	16		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI		88.00
	11		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ		700.00
	13		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	88.00	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI		368.27
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI	368.27	
	35		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001633|F HHM0095 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	100.00	
	30		8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001625|F CN-597 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	116.00	
	25		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001631|F A76 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
	20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001634|F A75 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS	1,424.00	
	10		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001630|F VM-54839 REPOSICION DE GASTOS REALIZ	700.00	
	15		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001627|F 000113 REPOSICION DE GASTOS REALIZAI	88.00	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001629|F BKG14254 REPOSICION DE GASTOS REALI	368.27	
					* Total-Poliza..: *	**10,938.81**	**10,938.81**
EAA0000060		22/04/2020	1	PAGO F 4940, 4941			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX S.A.		4,927.13
	7		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4941|22/04/2020|0000000000|	2,834.75	
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4940|22/04/2020|0000000000|	2,092.38	
	9		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE		2,834.75
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE		2,092.38
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE	2,834.75	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE		2,092.38
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE	2,092.38	
	11		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE		2,834.75
	10		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001567|PAGO DE F.4941,1 MENUDOCOMPLETO Y SE	2,834.75	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001566|PAGO D F. 4940, 1 MENUDO COMPLETO Y SE	2,092.38	
					* Total-Poliza..: *	**14,781.39**	**14,781.39**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000071	20/04/2020	F 5E0337265E68				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,102.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		PEBE | 265E68|20/04/2020|0000000000|	1,102.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y		1,102.00
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y		1,102.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y	1,102.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001539|PAGO E F. 265E68, REUNION CON SINDICO Y	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**
EAA0000072	20/04/2020	F 1384				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		1,160.00
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		501 | 1384|20/04/2020|0000000000|	1,160.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO		1,160.00
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO		1,160.00
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO	1,160.00	
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001542|PAGO DE F.1384, 10 SERVICIOS DE LAVADO	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EAA0000073	20/04/2020	F CA42601				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		4,060.00
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA42601|20/04/2020|0000000560|	4,060.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,		4,060.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,		4,060.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,	4,060.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001530|PAGO DE F. CA42601, 25 CUBREBOCAS N95,	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**
EAA0000074	21/04/2020	F FR000071, FR000070, FR0000069				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS S. A. DE C.V.		21,098.55
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000069|31/03/2020|0000000000	7,456.55	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000070|31/03/2020|0000000000	7,342.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000071|31/03/2020|0000000000	6,300.00	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR		7,342.00
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA (		7,456.55
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA (		6,300.00
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA (	7,456.55	
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR	7,342.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA (		7,456.55
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR		7,342.00
13	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA (	6,300.00	
16	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA (		6,300.00
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001444|PAGO DE F. FR000070, COMBUSTIBLE CORR	7,342.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001443|PAGO DE F.FR000069, COMBUSTIBLE PARA (	7,456.55	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		001441|PAGO DE F.FR000071, COMBUSTIBLE PARA (	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,295.65**	**63,295.65**
EAA0000078	22/04/2020	F CA42695				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		33,750.20
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA42695|22/04/2020|0000000000|	33,750.20	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		9,204.60
8	8250-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
12	8250-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
16	8250-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
20	8250-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
24	8250-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
28	8250-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
32	8250-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
36	8250-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	9,204.60	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		9,204.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
10	8260-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
11	8260-3-399001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
14	8260-3-399001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
15	8260-3-399001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
18	8260-3-399001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
19	8260-3-399001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
22	8260-3-399001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
23	8260-3-399001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
26	8260-3-399001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
27	8260-3-399001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
30	8260-3-399001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
31	8260-3-399001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
34	8260-3-399001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
35	8260-3-399001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
38	8260-3-399001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF		3,068.20
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	9,204.60	
9	8270-3-399001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
13	8270-3-399001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
17	8270-3-399001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
21	8270-3-399001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
25	8270-3-399001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
29	8270-3-399001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
33	8270-3-399001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
37	8270-3-399001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001570|PAGO DE F. CA42695, 11 TERMOMETROS INF	3,068.20	
				* Total-Poliza..: *	**101,250.60**	**101,250.60**
EAA0000079	21/04/2020	PAGO F CR000113, CR000115, CR000112, CR000111				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS S. A. DE C.V.		28,898.78
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000111|31/03/2020|0000000000	7,000.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000112|31/03/2020|0000000000	10,000.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000113|31/03/2020|0000000000	5,052.53	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000115|31/03/2020|0000000000	6,846.25	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA		6,846.25
4	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA		7,000.00
9	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI		10,000.00
14	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA		5,052.53
21	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA		6,846.25
18	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA	6,846.25	
3	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA	7,000.00	
6	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA		7,000.00
11	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI		10,000.00
8	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI	10,000.00	
13	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA	5,052.53	
16	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA		5,052.53
20	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001436|PAGO DE F.CR000115, COMBUSTIBLE PARA	6,846.25	
5	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001435|PAGO DE F.CR000111, COMBUSTIBLE PARA	7,000.00	
10	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001434|PAGO DE F.CR000112, COMBUSTIBLE CORRI	10,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001438|PAGO DE F.CR000113, COMBUSTIBLE PARA	5,052.53	
				* Total-Poliza..: *	**86,696.34**	**86,696.34**
EAA0000080	22/04/2020	PAGO COTIZACION 22 04 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		1,368.80
2	2112-1-000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		816 | 832|22/04/2020|00000188.8| 1	1,368.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCHA		1,368.80
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCHA		1,368.80
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCHA	1,368.80	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001578|PAGO DE F. 832, REPARACION DFE PLANCHA	1,368.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,106.40**	**4,106.40**
EAA0000081	23/04/2020	PAGO F 4943				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX S.A.		1,864.98

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 1592|23/04/2020|0000000000|	1,864.98	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,864.98
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA		1,864.98
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,864.98	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001592|PAGO DE F. 4943, 1 MENUDO COMPLETO PA	1,864.98	
					* Total-Poliza..: *	**5,594.94**	**5,594.94**
EAA0000082		24/04/2020	1	PAGO F 4946			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX S.A.		258.00
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4946|24/04/2020|0000035.59|	258.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA		258.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA		258.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA	258.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001609|PAGO DE F. 4946, 22 PILAS DOBLE AA PARA	258.00	
					* Total-Poliza..: *	**774.00**	**774.00**
EAA0000083		24/04/2020	1	PAGO F 1385			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		1,392.00
	2		2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | 1385|24/04/2020|0000000192|	1,392.00	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIOI		1,392.00
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIOI	1,392.00	
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIOI		1,392.00
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001632|PAGO DE F.1385, 10 LAVADOS PARA CAMIOI	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EAA0000084		24/04/2020	1	PAGO F137AC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,407.20
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 137AC|24/04/2020|0000000000	14,407.20	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIMI		14,407.20
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIMI		14,407.20
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIMI	14,407.20	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001628|PAGO DE F. 137AC, 15 CONSUMOS DE ALIMI	14,407.20	
					* Total-Poliza..: *	**43,221.60**	**43,221.60**
EAA0000132		22/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		23.46
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		3.75
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	27.21	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		27.21
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		27.21
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	27.21	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	27.21	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		27.21
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002131| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	27.21	
					* Total-Poliza..: *	**108.84**	**108.84**
EAA0000133		24/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		16.90
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		2.70
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	19.60	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		19.60
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		19.60
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	19.60	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	19.60	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		19.60
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002132| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	19.60	
					* Total-Poliza..: *	**78.40**	**78.40**
EAA0000139		24/04/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO PARA LA VENTA DE TAMALES A NOMBRE DEL C. RAUL RAMIREZ ARMENTA			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAUL RAMIREZ ARMENTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002241| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE |	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000140		23/04/2020	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C MARIA JOSEFA LOPEZ ROCHA				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA JOSEFA LOPEZ ROCHA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002239| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EC 0000023		25/04/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-4-000004		CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000004		22/04/2020	F 152652 ANG-IPR-2019-077 OBRA 22092				
1	1112-6-000003		IPR 2019		0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		122,321.11
2	2113-1-000010-000909-000007		GRUPO REYGH SA DE C'		GRE | F 152652|14/04/2020|0016871.88|	122,321.11	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001666|F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC		122,321.11
3	8260-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001666|F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC	122,321.11	
6	8260-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001666|F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC		122,321.11
5	8270-6-616007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001666|F 152652 35% DE ANTICIPO EN CONSTRUCC	122,321.11	
					* Total-Poliza..: *	**366,963.33**	**366,963.33**
EEE0000058		22/04/2020	PAGO F B28F6				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		13,456.00
2	2112-1-002507		ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		LERA | B28F6|19/04/2020|0000000000|	13,456.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA|		13,456.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA|		13,456.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA|	13,456.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001561|PAGO DE F.B28F6, 50 CUBREBOCAS(MASCA|	13,456.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,368.00**	**40,368.00**
EEE0000060		22/04/2020	PAGO F 3068				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MERCADERSA SA DE CV		93,960.00
2	2112-1-002509		MERCADERSA SA DE CV		MER1 | 3060|21/04/2020|0000012960|	93,960.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS(		93,960.00
6	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS(		93,960.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS(	93,960.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001560|PAGO DE F. 3068, 600 CARETAS PARA PERS(	93,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**281,880.00**	**281,880.00**
EEE0000062		22/04/2020	PAGO F CA42678				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		4,876.64
2	2112-1-002497		SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA42678|22/04/2020|0000000000|	4,876.64	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y		4,876.64
3	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y	4,876.64	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y		4,876.64
5	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001564|PAGO DE F. CA42678, 1000 CUBREBOCAS Y	4,876.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,629.92**	**14,629.92**
ESP0000018	22/04/2020 1	DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN 2DA QNA ABR 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA		5,400.00
2	1123-3-000003-000001	PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJE		DESCUENTO SOLIDARIO FORTAMUN 2DA QNA ABR	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
I 0000010	20/04/2020 1	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020				
43	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020	271.50	
44	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020	2,006.93	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	32.58	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		32.58
23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	217.20	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		217.20
30	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	1,303.20	
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		1,303.20
37	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	703.73	
38	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		703.73
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		10.86
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		10.86
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		32.58
22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		217.20
29	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		1,303.20
36	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020		703.73
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	32.58	
25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	217.20	
32	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	1,303.20	
39	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	703.73	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	10.86	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		32.58
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	32.58	
26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		217.20
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	217.20	
33	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		1,303.20
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	1,303.20	
40	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		703.73
41	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020	703.73	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		10.86
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		32.58
28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		217.20
35	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		1,303.20
42	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2020 20/04/2020		703.73
				* Total-Poliza..: *	**9,113.72**	**9,113.72**
I 0000011	21/04/2020 1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020				
79	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DE INGRESO DEL DIA 21/04/2020	2,606.00	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	1,810,000.00	
72	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,810,000.00	
73	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,810,000.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	280.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		280.07
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,135.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,135.24
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1.56	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1.56
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	424.12	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		424.12
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		86.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	26.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		26.08
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	115.45	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		115.45
65	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,303.20	
66	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,303.20
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	536.72	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		536.72
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	-0.12	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		-0.12
78	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/04/2020	1,303.20	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		280.07
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		1,135.24
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		1.56
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		424.12
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		86.88
64	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		1,303.20
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		26.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		115.45
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		536.72
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		-0.12
71	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020		1,810,000.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	280.07	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,135.24	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	424.12	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1.56	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	86.88	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	26.08	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	115.45	
67	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,303.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	536.72	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	-0.12	
74	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,810,000.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		280.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	280.07	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,135.24
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,135.24	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1.56
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1.56	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		424.12
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	424.12	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	86.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		26.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	26.08	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		115.45
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	115.45	
68	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,303.20
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,303.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		536.72
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	536.72	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		-0.12
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	-0.12	
75	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,810,000.00
76	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020	1,810,000.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		280.07
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,135.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		424.12
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1.56
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		86.88
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		26.08
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		115.45
70	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,303.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		536.72
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		-0.12
77	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2020 21/04/2020		1,810,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,255,636.80**	**7,255,636.80**
I 0000012	23/04/2020	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020				
43	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020	1,009.00	
44	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020	868.80	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	1,257.23	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		1,257.23
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	22.98	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		22.98
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	153.00	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		153.00
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	421.73	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		421.73
37	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	868.80	
38	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		868.80
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	-0.94	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		-0.94
45	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/04/2020	845.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		1,257.23
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		22.98
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		153.00
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		421.73
36	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		868.80
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020		-0.94
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	1,257.23	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	22.98	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	153.00	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	421.73	
39	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	-0.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		1,257.23
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	1,257.23	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		22.98
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	22.98	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		153.00
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	153.00	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		421.73
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	421.73	
40	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		868.80
41	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		-0.94
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020	-0.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		1,257.23
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		22.98
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		153.00
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		421.73
42	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2020 23/04/2020		-0.94
				* Total-Poliza..: *	**10,891.20**	**10,891.20**
I 0000018	20/04/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000019		20/04/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000020		20/04/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000021		21/04/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000021		22/04/2020	LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MARZO 2020				
	1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	800,130.06	
	7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	524,610.22	
	8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		524,610.22
	13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	161,807.99	
	14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		161,807.99
	19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	2,746.47	
	20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		2,746.47
	25	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	87,687.07	
	26	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		87,687.07
	31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	77,657.93	
	32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		77,657.93
	2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		524,610.22
	3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		161,807.99
	4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		2,746.47
	5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		87,687.07
	6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		77,657.93
	37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR	54,379.62	
	9	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	524,610.22	
	15	8120-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	161,807.99	
	21	8120-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	2,746.47	
	27	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	87,687.07	
	33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	77,657.93	
	10	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		524,610.22
	11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	524,610.22	
	16	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		161,807.99
	17	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	161,807.99	
	22	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		2,746.47
	23	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	2,746.47	
	28	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		87,687.07
	29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	87,687.07	
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		77,657.93
	35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	77,657.93	
	12	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		524,610.22
	18	8150-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		161,807.99
	24	8150-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		2,746.47
	30	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		87,687.07
	36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		77,657.93
	39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR		54,379.62
	38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR	54,379.62	
	41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR		54,379.62
	43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR		54,379.62
	40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR	54,379.62	
	42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002076| GASTOS DE ADMON, LIQUIDACION IPR MAR	54,379.62	
					* Total-Poliza..: *	**3,581,177.58**	**3,581,177.58**
IP 0000003		21/04/2020	APOYO FINANCIERO RECIBIDO 21 ABRIL 2020				
	2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO RECIBIDO 21 ABRIL 2020		1,810,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8130-8-810104	APOYO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO RECIBIDO 21 ABRIL 2020	1,810,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,810,000.00**	**1,810,000.00**
				** Total-Dia..: **	**16,554,385.62**	**16,554,385.62**
D 0000042	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILVANO CASTRO LOPEZ.				
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILV		4,240.29
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILV		403.71
3		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
5		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
4		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000043	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
6		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,500.00
3		1123-3-000003-000001	PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJE	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		5,400.00
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		4,296.21
10		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		636,872.99
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		18,328.52
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,782.79
7		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
8		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,900.00
17		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		109.51
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		81,110.26
14		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	749,840.82	
11		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
13		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
16		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		749,840.82
12		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
15		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	749,840.82	
				* Total-Poliza..: *	**1,571,194.44**	**1,571,194.44**
D 0000044	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE				
17		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		1,000.00
28		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VER	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		500.00
27		1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS L	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		500.00
3		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES	5,217.38	
24		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA	3,221.95	
40		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS	1,848.78	
11		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS	216.87	
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		133,315.30
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		2,497.23
10		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		295,868.88
23		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		537,673.61
45		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS		102,644.41
39		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		828,256.95
73		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS MAR		1,743.15
74		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA BENITEZ		2,678.04
13		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		6,846.78
5		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		7,516.93
42		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS		2,809.42
26		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		29,049.19
6		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		997.27
14		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		1,279.83
12		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		98,304.26
25		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		128,547.35
41		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS		5,021.76
4		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		6,812.04
18		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
19		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		3,000.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2117-1-000001-000001-000050		DESC. FOMEPADE	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		11,586.53
21	2117-1-000001-000001-000053		DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		500.00
22	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		15,681.03
7	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		4,564.01
43	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS		907.84
29	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		8,187.14
264	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
30	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA		420.00
44	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS		42.00
8	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES		210.00
16	2117-1-000001-000001-000058		DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
1	2117-1-000001-000001-000060		ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		14,330.04
31	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA SOTELO CAMACHO		4,219.13
32	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA ANGULO CASTRO H		4,219.13
33	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA GARCIA GERARDO I		4,219.13
34	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA BOJORQUEZ BOJOF		4,219.13
35	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA GUTIERREZ PALAZU		4,219.13
36	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA MONOTYA MARTINE		6,568.65
37	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA TAPIA ARMENTA HE		5,214.53
38	2117-1-000001-000001-000062		RETENCION PARA APOR	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA SOLIS CHAVEZ ALM		5,214.53
15	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS		21,616.18
265	2129-7-000008	ARTURO AVILA ATONDO		2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA ARTURO AVILA TON		5,214.53
189	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
192	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
195	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
198	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
75	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
81	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
204	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
162	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
93	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
96	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
165	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
168	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
171	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
174	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
177	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
180	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
183	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001788| 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
99	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
78	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
201	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
207	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
84	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
87	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
210	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
216	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
213	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
90	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
246	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
222	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
102	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
105	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
228	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
225	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
231	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
108	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
117	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
240	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	99,307.65	
219	5111-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
243	5111-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,802.02	
237	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001795| 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
114	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
111	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001790| 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
46	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
49	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
186	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
55	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
58	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
52	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
61	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
67	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
70	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
64	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
132	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
138	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
141	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
144	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
135	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
150	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
147	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	3,492.00	
156	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
159	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
153	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	175,838.33	
249	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
252	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
261	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
255	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
258	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
120	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
123	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
126	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
129	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	19,577.56	
191	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
194	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
197	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
200	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
77	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
83	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
206	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
164	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
95	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
98	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
167	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
170	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
173	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
176	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
179	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
182	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
185	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
101	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
80	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
203	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
209	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
86	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
89	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
212	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
218	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
215	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
92	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
248	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
224	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
104	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
107	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
230	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
227	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		39,431.55
233	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
119	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
242	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		99,307.65
221	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
245	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,802.02
239	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
116	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
113	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
236	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
48	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
51	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
188	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
57	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
60	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
54	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
63	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
69	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
72	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
66	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
134	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
140	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
143	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
146	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
137	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
152	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
149	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		3,492.00
158	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
161	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
155	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		175,838.33
251	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		4,000.00
254	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		3,000.00
263	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,500.00
257	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
260	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
122	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
125	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
128	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
131	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		19,577.56
190	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
193	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
196	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
199	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
76	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
82	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
205	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
163	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
94	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
97	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
166	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
169	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
172	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
175	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
178	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
181	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
184	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
100	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
79	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
202	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
208	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
85	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
88	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
211	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
217	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
214	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
91		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
247		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
223		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
103		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
106		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
229		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
226		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
232		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
109		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
118		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
241		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	99,307.65	
220		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
244		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,802.02	
238		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
115		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
112		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
235		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
47		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
50		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
187		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
56		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
59		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
53		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
62		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
68		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
71		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
65		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
133		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
139		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
142		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
145		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
136		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
151		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
148		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	3,492.00	
157		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
160		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
154		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	175,838.33	
250		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
253		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
262		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
256		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
259		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
121		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
124		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
127		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
130		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	19,577.56	
					* Total-Poliza..: *	**4,650,180.18**	**4,650,180.18**
D 0000045	30/04/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE ENTF				
4	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA|	F 5274|06/04/2020|0000000000|1		1,311.00
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001811|	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F		1,311.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001811|	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F			1,311.00
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001811|	GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE F		1,311.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,622.00**	**2,622.00**
D 0000046	29/04/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP				
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM|	SEGUN ACTA 04/2020|28/04/2020|0000		72,500.00
1	5243-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL		72,500.00	
3	8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL			72,500.00
2	8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL		72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000048		30/04/2020	1	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		8,622.94
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		306.64
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		276.26
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,944.16
	5		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913| COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU	11,150.00	
	7		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913| COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU		11,150.00
	6		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913| COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU	11,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,300.00**	**22,300.00**
D 0000053		28/04/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/04/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/04/2020		347.52
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/04/2020	347.52	
					* Total-Poliza..: *	**347.52**	**347.52**
D 0000054		30/04/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/04/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	475.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		475.00
					* Total-Poliza..: *	**475.00**	**475.00**
D 0000055		29/04/2020	1	APOYOS CONTINGENCIA SANITARIA			
	1		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	242| 81151|29/04/2020|0000000000|0.(		625.00
	2		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | 81151|29/04/2020|0000086.21|	625.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS		625.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS	625.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS		625.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS	625.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,875.00**	**1,875.00**
D 0000057		29/04/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2020		31.60
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2020	31.60	
					* Total-Poliza..: *	**31.60**	**31.60**
D 0000060		30/04/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000064		30/04/2020	1	10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABRIL 2020			
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC| 3 ER CONVENIO |30/04/2020|001023		74,175.53
	1		5331-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001984| PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABI	74,175.53	
	3		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001984| PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABI		74,175.53
	2		8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001984| PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABI	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**148,351.06**	**148,351.06**
D 0000065		30/04/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA ESP4 CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020			
	15		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP4 DE A		11,500.00
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,500.00	
	8		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	10,000.00	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,500.00
	10		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		10,000.00
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,500.00	
	12		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		10,000.00
	9		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	10,000.00	
	5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,500.00
	11		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	10,000.00	
	4		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,500.00	
	7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,500.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		10,000.00
13			8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	10,000.00	
6			8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000066		30/04/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LIC.ALMA JUDITH F-731,F-329357 DE 8 CAJAS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN L/			
4			2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| 731|24/04/2020|0000000000|1.(		1,392.00
11			2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| F 329357|30/04/2020|0000000000|		510.00
5			5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/	71.00	
8			5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/	439.00	
1			5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992| F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS CO	1,392.00	
10			8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/		439.00
7			8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/		71.00
3			8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992| F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS CO		1,392.00
9			8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/	439.00	
6			8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993| GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VI/	71.00	
2			8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992| F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS CO	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,804.00**	**3,804.00**
D 0000068		30/04/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE NANCY PEÑUELAS DE DIFERENTES AREAS			
4			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 6D65CC2|24/04/2020|000000000(		896.00
8			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 14331|27/04/2020|0000000000|1		868.06
12			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F-4443|24/04/2020|0000000000|'		490.00
16			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 283734137|30/04/2020|0000093.2/		676.00
20			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| VM-55063|30/04/2020|000000000(		649.95
1			5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001996| F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. A\	896.00	
9			5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001998| F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULI(	490.00	
13			5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001994| F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA	676.00	
5			5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001997| F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	868.06	
17			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001995| F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO I	649.95	
3			8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001996| F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. A\		896.00
11			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001998| F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULI(		490.00
15			8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001994| F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA		676.00
7			8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001997| F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA		868.06
19			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001995| F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO I		649.95
2			8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001996| F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. A\	896.00	
10			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001998| F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULI(	490.00	
14			8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001994| F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA	676.00	
6			8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001997| F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	868.06	
18			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001995| F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO I	649.95	
					* Total-Poliza..: *	**7,160.02**	**7,160.02**
DAA0000001		30/04/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		3,052.02
3			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		441.14
5			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		57.03
7			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		0.01
9			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		1,650.00
11			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		363.36
13			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AB		83.32
15			1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
17			1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
19			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		153,635.14
21			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		1,104.16
23			1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE /		532.29
2			5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE ABRIL	3,052.02	
16			5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
4			5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
24			5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE ABRIL	532.29	
18			5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE ABRIL	12.91	
6			5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
20			5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ABRIL	153,635.14	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre		Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ABRIL	0.01	
10	5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE ABRIL	1,650.00	
22	5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE ABRIL	1,104.16	
12	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci		Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
				* Total-Poliza..: *	**171,753.67**	**171,753.67**
DC 0000074	01/05/2020	1F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF ANGOSTURA.				
2	8220-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927|F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEI		7,500.00
1	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927|F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEI	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000140	01/05/2020	1FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2020				
2	8220-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
1	8240-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
DC 0000164	27/04/2020	1PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MOVIL 3761, MODELO2017, COLOR AZUL, SERIE 3C6SRBDT6HG6098				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001662|PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI		780.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001662|PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000165	27/04/2020	1PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES DE DOS TIEMPOS PARA HECHARLE A LAS PLANTAS DE LAS BOMBAS, QUE ESTARAN TR				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001664|PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES DI		190.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001664|PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES DI	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000166	27/04/2020	1PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS ENVINIL MEDIDAS 18*22, PARA REPARTIR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE NUI				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS		28,420.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS	28,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
DC 0000167	27/04/2020	1PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A UTILIZARSE EN FILTROS SANITARIOS DE PREVENCION DURANTE CONTINGENCIA DEL C				
2	8220-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U		5,873.03
1	8240-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U	5,873.03	
				* Total-Poliza..: *	**5,873.03**	**5,873.03**
DC 0000168	27/04/2020	1PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PARA ENTREGAR A CIUDADANOS QUE ENTRAN Y SALEM DE NUESTRO MUNICIPIO EN LO				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA		3,897.60
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA	3,897.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
DC 0000169	02/05/2020	1F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2020				
2	8220-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
2	8220-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC		30,624.00
1	8240-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
1	8240-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC	30,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,524.00**	**33,524.00**
DC 0000175	28/04/2020	1PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL FILTRO SANITARIO DE PLAYA C				
2	8220-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,096.20
1	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,096.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,096.20**	**1,096.20**
DC 0000176	28/04/2020	1PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DE CARGA DE LA MOVIL 3764, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, MOSELO 2017, AZUL COMISI				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001690|PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI		336.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690|PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DC 0000177	27/04/2020	1PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000178	27/04/2020	1PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL 20 ABRIL A				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692|PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.51
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692|PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.51	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.51**	**18,500.51**
DC 0000183	27/04/2020	1F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO DE CARROCERIA DE VEHICULO 2017 SERIE 3N6AD33A1HK863177				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO		11,600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000190	28/04/2020	1PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSULA PARA TENRLA EN CASO DE QUE HAYA ALGUN INFECTADO DE COVID-19, PARA TRAS				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL		12,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000193	28/04/2020	1PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO FR PAGINA "ANGOSTURA.GOB.MX" DEL 30 ABRIL DE 2020 AL 30 ABRIL 2021				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F		1,728.40
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F	1,728.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,728.40**	**1,728.40**
DC 0000194	28/04/2020	1PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAMION RECOLECTOR MARCA INTERNACIONAL 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615(SINDI(				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAM		3,250.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAM	3,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DC 0000196	29/04/2020	1PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILICA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE, 72V09147.				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC		1,580.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC	1,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,580.00**	**1,580.00**
DC 0000197	29/04/2020	1PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MOVIL 3761, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERI				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713|PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR		260.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713|PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000200	29/04/2020	1PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS DE CLORO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, POR CONTINGENCI COVI				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS		625.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716|PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS	625.00	
				* Total-Poliza..: *	**625.00**	**625.00**
DC 0000201	28/04/2020	1PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORO DE 20 LITROS, PARA FILTROS SANITARIOS UBICADO EN EL MUNICIPIO POR CONTING				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC		1,600.10
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC	1,600.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.10**	**1,600.10**
DC 0000202	27/04/2020	1F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR APOYOS POR CONTINGENCIA DE COBID 19				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720|F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUB		20,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720|F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUB	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000204	29/04/2020	1F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR CONTABILIZACION DE 1ER TRIMESTRE 2020				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		257.40
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	257.40	
				* Total-Poliza..: *	**257.40**	**257.40**
DC 0000205	29/04/2020	1F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR TIMBRADO DE NOMINA Y CONTABILIZACION DE MARZO 2020				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		505.76
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	505.76	
				* Total-Poliza..: *	**505.76**	**505.76**
DC 0000206	29/04/2020	1PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTROS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE NUESTR(				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI		5,220.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000207	28/04/2020	1PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA FILTROS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES COMUI				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB		5,220.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000208	29/04/2020	1PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LOCA, CAMION RECOLECTOR #4 CUADRADO NUEVO, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726|PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO(		716.87
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726|PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO(	716.87	
				* Total-Poliza..: *	**716.87**	**716.87**
DC 0000209	30/04/2020	1PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILLA 2214 ASIGNADA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA)				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILL/		5,568.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILL/	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000218	30/04/2020	1PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COMMUNITY MANAGER DEL MES DE ABRIL				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000221	27/04/2020	1PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000222	27/04/2020	1PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAI		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAI	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000223	27/04/2020	1PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL.				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000224	29/04/2020	1PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESP(		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000226	27/04/2020	1	PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000227	27/04/2020	1	PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL PORTAL IM NOTICIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI		2,900.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000228	27/04/2020	1	PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION MES DE ABRIL 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000236	30/04/2020	1	PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2214, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA)			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000237	30/04/2020	1	PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2214, COMISIONADA A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LAR			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2		116.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000238	30/04/2020	1	PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOVIL 3764, COMISIONADA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV		116.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000239	30/04/2020	1	PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772|PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICIL		696.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772|PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICIL	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000240	28/04/2020	1	PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA CIUDADANIA DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA DURANTE CONTINGENCIA C			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN		638,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN	638,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**638,000.00**	**638,000.00**
DC 0000241	30/04/2020	12	DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.			
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
16		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
15		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
17		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**111,425.40**	**111,425.40**
DC 0000242	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.				
2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
36		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
38		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		19,577.56
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
35		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
37		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	19,577.56	
				* Total-Poliza..: *	**711,788.05**	**711,788.05**
DC 0000243	29/04/2020	1PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 19 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 15 CAJAS PARA ARCHIVC				
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA		30,009.20
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA	30,009.20	
				* Total-Poliza..: *	**30,009.20**	**30,009.20**
DC 0000244	29/04/2020	1PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5 CARPETAS RECOPILADORAS,6 CAJAS DE BROCHE BACO, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA				
2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5		1,600.80
1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5	1,600.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.80**	**1,600.80**
DC 0000245	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.				
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
6		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
10		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
14		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
12		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		3,492.00
18		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
20		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
16		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		175,838.33
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
5		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
7		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
9		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
13		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
11		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	3,492.00	
17		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
19		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
15		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	175,838.33	
				* Total-Poliza..: *	**313,248.98**	**313,248.98**
DC 0000246	30/04/2020	12DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
16		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
20		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
18		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
40		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
24		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
28		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
26		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		39,431.55
30		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
36		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		99,307.65
22		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
38		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,802.02
34		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
32		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
42		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		4,000.00
44		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		3,000.00
50		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,500.00
46		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
48		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
5		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
11		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
19		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
39		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
23		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
27		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
25		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
29		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
35		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	99,307.65	
21		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,802.02	
33		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
31		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
41		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
43		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
49		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
45		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
47		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,035,546.57**	**1,035,546.57**
DC 0000247	29/04/2020	1	PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 9 LIBRETAS GRAN			
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BL/		10,303.12
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BL/	10,303.12	
				* Total-Poliza..: *	**10,303.12**	**10,303.12**
DC 0000248	30/04/2020	12	DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
4		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
8		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
10		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
6		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
12		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,333.60
16		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
18		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
14		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		61,424.70
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
7		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
9		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
11		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,333.60	
15		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
17		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
13		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	61,424.70	
				* Total-Poliza..: *	**147,828.60**	**147,828.60**
DC 0000249	30/04/2020	12	DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILVANO CASTRO LOPEZ.			
2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798|2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000250	30/04/2020	12	DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799|2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
4		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799|2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		749,840.82
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799|2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
3		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001799|2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	749,840.82	
				* Total-Poliza..: *	**785,597.22**	**785,597.22**
DC 0000251	29/04/2020	1	PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BLANCASD TAMAÑO CARTA, 7 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 7 CARPETA REC			
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL		3,345.44
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	3,345.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,345.44**	**3,345.44**
DC 0000252	29/04/2020	1	PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO, 4 PAQUETES DE CARI			
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,899.92
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,899.92	
				* Total-Poliza..: *	**3,899.92**	**3,899.92**
DC 0000253	29/04/2020	1	PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE BROCHES BACO, CARPETAS RECOPILADORA, 4 LI			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001804	PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BL/		990.64
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001804	PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BL/	990.64	
				* Total-Poliza..: *	**990.64**	**990.64**
DC 0000254	29/04/2020	1	PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 8 PAQUETES			
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001805	PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC		11,504.88
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001805	PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC	11,504.88	
				* Total-Poliza..: *	**11,504.88**	**11,504.88**
DC 0000255	29/04/2020	1	PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO OFICIO, 8 PAQUETES DE POSTINT,			
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001806	PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA		17,996.24
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001806	PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA	17,996.24	
				* Total-Poliza..: *	**17,996.24**	**17,996.24**
DC 0000257	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000258	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000259	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000260	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000261	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000262	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000263	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000264	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 DE PROTECCION C			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000265	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836|PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836|PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000266	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837|PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF		36,931.84
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837|PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF	36,931.84	
				* Total-Poliza..: *	**36,931.84**	**36,931.84**
DC 0000267	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838|PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.57
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838|PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.57	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.57**	**20,000.57**
DC 0000268	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDADA DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839|PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O		3,700.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839|PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O	3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000269	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840|PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES		6,000.18
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840|PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES	6,000.18	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.18**	**6,000.18**
DC 0000270	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841|PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES		7,900.32
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841|PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES	7,900.32	
				* Total-Poliza..: *	**7,900.32**	**7,900.32**
DC 0000271	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842|PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842|PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000272	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDADA DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843|PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O		1,700.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843|PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000273	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844|PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES		2,600.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844|PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000274	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845|PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845|PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000275	30/04/2020	1PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ABRIL				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846|PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES		1,200.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846|PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000276	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 ABRIL AL 30 DELMISMO MES				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847|PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF		1,800.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847|PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000277	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE BARIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848|PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848|PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000278	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA EL AREA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849|PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849|PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000279	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850|PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O		4,600.13
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850|PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O	4,600.13	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.13**	**4,600.13**
DC 0000280	30/04/2020	1	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851|PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851|PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000281	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852|PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF		4,899.97
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852|PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF	4,899.97	
				* Total-Poliza..: *	**4,899.97**	**4,899.97**
DC 0000282	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853|PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		1,545.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853|PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	1,545.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,545.00**	**1,545.00**
DC 0000283	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854|PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		590.10
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854|PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	590.10	
				* Total-Poliza..: *	**590.10**	**590.10**
DC 0000284	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855|PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF		491.75
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855|PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF	491.75	
				* Total-Poliza..: *	**491.75**	**491.75**
DC 0000285	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856|PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF		309.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856|PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF	309.00	
				* Total-Poliza..: *	**309.00**	**309.00**
DC 0000286	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857|PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF		463.50
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857|PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF	463.50	
				* Total-Poliza..: *	**463.50**	**463.50**
DC 0000287	30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858|PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF		4,004.79
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858|PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF	4,004.79	
				* Total-Poliza..: *	**4,004.79**	**4,004.79**
DC 0000288	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860|PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF		4,998.87
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860|PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF	4,998.87	
				* Total-Poliza..: *	**4,998.87**	**4,998.87**
DC 0000289	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861|PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861|PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000290	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862|PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF		5,499.49
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862|PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF	5,499.49	
				* Total-Poliza..: *	**5,499.49**	**5,499.49**
DC 0000291	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863|PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF		4,534.14
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863|PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF	4,534.14	
				* Total-Poliza..: *	**4,534.14**	**4,534.14**
DC 0000292	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864|PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF		26,100.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864|PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF	26,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DC 0000293	30/04/2020	1PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865|PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865|PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000294	30/04/2020	1PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES DE ABRIL PARA PATRULLA 3763 ASIGNADA A AGRICOLA MEXICO				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I		7,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000295	30/04/2020	1PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL DE BASURA AGRICOLA MEXICO				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA		10,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000296	30/04/2020	1PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL MES DE ABRIL PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATU				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA		14,000.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000297	30/04/2020	1PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2215 DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA SINDICATURA L				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA		5,995.71
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA	5,995.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,995.71**	**5,995.71**
DC 0000298	30/04/2020	1PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ABRIL PARA OPERATIVIDAD DE LA MOTO DE TRANSITO EN LEOPOLDO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR		561.39
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR	561.39	
				* Total-Poliza..: *	**561.39**	**561.39**
DC 0000299	30/04/2020	1	PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI		10,750.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI	10,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,750.00**	**10,750.00**
DC 0000300	30/04/2020	1	PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA OPERATIVIDAD DE TSURU DE TRANSITO ASIGN			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI		5,958.15
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI	5,958.15	
				* Total-Poliza..: *	**5,958.15**	**5,958.15**
DC 0000301	30/04/2020	1	PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA RECOLECCION DE BASURA DE COSTA AZUL			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000302	30/04/2020	1	PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2219 ASIGNADA A			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI		5,490.10
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI	5,490.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,490.10**	**5,490.10**
DC 0000303	30/04/2020	1	PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA RECOLECCION DE BASURA RECOLECTOR ASIC			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR		7,250.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000304	30/04/2020	1	PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2201 ASIGNAD			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE COI		7,608.55
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE COI	7,608.55	
				* Total-Poliza..: *	**7,608.55**	**7,608.55**
DC 0000305	30/04/2020	1	PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECOLECTOR AS			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PARA		7,419.22
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PARA	7,419.22	
				* Total-Poliza..: *	**7,419.22**	**7,419.22**
DC 0000306	30/04/2020	1	PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL PARA PATRULLA ASIGNADAA LA SINDICATURA			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI		9,445.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI	9,445.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,445.00**	**9,445.00**
DC 0000308	30/04/2020	1	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913|COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU		11,150.00
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913|COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU	11,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,150.00**	**11,150.00**
DC 0000309	28/04/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001923|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
1		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	001923|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,500.00**	**72,500.00**
DC 0000310	30/04/2020	1	APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 AL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001924|APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 AI		2,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001924|APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 AI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000312	29/04/2020	1APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉREZ RAFAEL				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001937|APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉF		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001937|APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉF	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000313	30/04/2020	1FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(		259,000.00
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(	259,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**259,000.00**	**259,000.00**
DC 0000314	30/04/2020	1FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2020				
2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(		119,500.00
1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000315	27/04/2020	1F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE ABRIL 2020.				
2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000317	30/04/2020	1PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABRIL 2020				
2		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF		74,175.53
1		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF	74,175.53	
				* Total-Poliza..: *	**74,175.53**	**74,175.53**
DC 0000319	27/04/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTOS POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR FALTA DE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001986|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001986|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000320	27/04/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTOS POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR FALTA DE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001987|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001987|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000321	30/04/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP4 DE ABRIL DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL				
4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		10,000.00
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,500.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,500.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001989|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000323	30/04/2020	1GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIAJE A CULIACAN A REALIZAR GESTIONES Y VISITAS A GOBIERNO DEL ESTADO DURANT				
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		71.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		439.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	71.00	
3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	439.00	
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000324	30/04/2020	1F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRABAJARA EN ENTREGA DE DULCES CASA POR CASA EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA		676.00
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA	676.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**676.00**	**676.00**
DC 0000325		30/04/2020	1	F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO DE 3 LT PARA RELLENARLOS DE CLORO Y GEL ANTIBACTERIAL PARA FILTROS INSTALA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D		649.95
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D	649.95	
					* Total-Poliza..: *	**649.95**	**649.95**
DC 0000327		27/04/2020	1	F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MACROZIT 500MG, DIPROSPAN HYOAK 1 ML, NEO MELUBRINA 500			
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA		868.06
	1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	868.06	
					* Total-Poliza..: *	**868.06**	**868.06**
DC 0000345		30/04/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS Y CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002133|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		299.92
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002133|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	299.92	
					* Total-Poliza..: *	**299.92**	**299.92**
DC 0000346		30/04/2020	1	COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002135|COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002135|COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000347		29/04/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROSARIO ALFONSO MUÑOZ URETA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU MAMA LA CUAL			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000351		30/04/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000352		30/04/2020	1	PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA OBRA DE LOS BAÑOS EN EL RIO			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE		4,176.00
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000353		30/04/2020	1	GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. PARTICIPACIONES ABRIL 2020			
	2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002321|GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. PA		20,165.58
	1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002321|GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. PA	20,165.58	
					* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000354		30/04/2020	1	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2020			
	2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002322|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
	1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002322|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000355		30/04/2020	1	PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD EL 15 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350|PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP		1,720.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350|PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP	1,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,720.00**	**1,720.00**
DC 0000359		30/04/2020	1	COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL		696.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000360		30/04/2020	1		COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL		452.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL	452.40	
					* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DC 0000361		30/04/2020	1		F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEAUDITORIA DE DICTAMEN PARA EFECTOS DE CUOTAS DE SEGURO SO		
	2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE		55,680.00
	1		8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000058		01/05/2020	1		Registro de los Documentos: A-240		
	4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | A-240|01/05/2020|0001034.48|0		7,500.00
	1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001927| APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF /	7,500.00	
	3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001927| APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF /		7,500.00
	2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001927| APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF /	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000085		02/05/2020	1		Registro de los Documentos: F C-118		
	1		1235-6-000002-000909-022065	REPOSICION DE TECHUI	002009| F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQU	69,244.40	
	4		2113-1-000010-000909-000008	BATATIGUNA CONSTRUC	BCO | F C-118|02/05/2020|0000000000|(		69,244.40
	3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002009| F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQU		69,244.40
	2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002009| F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQU	69,244.40	
					* Total-Poliza..: *	**138,488.80**	**138,488.80**
DD 0000089		01/05/2020	1		Registro de los Documentos: F-SSBA37405		
	4		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F-SSBA37405|01/05/2020|0021043.		152,566.00
	1		5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014| FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA	152,566.00	
	3		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014| FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA		152,566.00
	2		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014| FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA	152,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**305,132.00**	**305,132.00**
DD 0000111		02/05/2020	1		Registro de los Documentos: F 500		
	4		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 500|02/05/2020|0000000400|0(		2,900.00
	1		5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002048| F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
	3		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002048| F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
	2		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002048| F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000134		27/04/2020	1		Registro de los Documentos: 4448		
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4448|27/04/2020|0000000000|0		780.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662| PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS D	780.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662| PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS D		780.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662| PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS D	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DD 0000135		27/04/2020	1		Registro de los Documentos: 4449		
	10		1131-1-000001-000051	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	000051|08/04/2020|DUPLICIDAD F 4369		190.00
	8		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4449|27/04/2020|0000026.21|0(		190.00
	9		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4449|27/04/2020|0000026.21|0(	190.00	
	1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D	190.00	
	3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D		190.00
	2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D	190.00	
	5		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D		190.00
	7		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D		190.00
	4		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D	190.00	
	6		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001664| PAGO DE F.4449, 2 FRASCOS DE ACEITES D	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000138	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: A8612				
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | A8612|27/04/2020|0000003920|(		28,420.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001668| PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS	28,420.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001668| PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS		28,420.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001668| PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS	28,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,840.00**	**56,840.00**
DD 0000139	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: A8613				
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | A8613|27/04/2020|0000810.07|0		5,873.03
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001669| PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A L	5,873.03	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001669| PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A L		5,873.03
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001669| PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A L	5,873.03	
				* Total-Poliza..: *	**11,746.06**	**11,746.06**
DD 0000140	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: CA42846				
4	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA42846|27/04/2020|00000537.6|0		3,897.60
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001671| PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA	3,897.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001671| PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA		3,897.60
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001671| PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA	3,897.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,795.20**	**7,795.20**
DD 0000141	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: 304				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 304|27/04/2020|0000004224|00		30,624.00
1	5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001675| PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREB(	30,624.00	
3	8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001675| PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREB(		30,624.00
2	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001675| PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREB(	30,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,248.00**	**61,248.00**
DD 0000145	28/04/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000146	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: 36D0F				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		111 | 36D0F|27/04/2020|0000000000|0(		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001691| PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001691| PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001691| PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000147	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: BI10308				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10308|27/04/2020|0000000000|		18,500.51
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001692| PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA C	18,500.51	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001692| PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA C		18,500.51
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001692| PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA C	18,500.51	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.02**	**37,001.02**
DD 0000150	28/04/2020 1	Registro de los Documentos: N319693				
4	2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV		NEUBOX | N319693|28/04/2020|00000000		1,728.40
1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001709| PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F	1,728.40	
3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001709| PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F		1,728.40
2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001709| PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F	1,728.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,456.80**	**3,456.80**
DD 0000151	28/04/2020 1	Registro de los Documentos: 601925				
4	2112-1-000096	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		155 | 601925|28/04/2020|0000000000|0(		3,250.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001710| PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CA	3,250.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001710| PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CA		3,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710| PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CA	3,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DD 0000152	29/04/2020	1Registro de los Documentos: 5320				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5320|29/04/2020|0000000000|00(		1,580.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001712| PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAULIC	1,580.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001712| PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAULIC		1,580.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001712| PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAULIC	1,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,160.00**	**3,160.00**
DD 0000153	29/04/2020	1Registro de los Documentos: 4451				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4451|29/04/2020|0000000000|0		260.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713| PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAF	260.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713| PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAF		260.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713| PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAF	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DD 0000162	27/04/2020	1Registro de los Documentos: F 487				
4		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | F 487|27/04/2020|0000001600|00(		11,600.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001698| F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJC	11,600.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001698| F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJC		11,600.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001698| F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJC	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000163	28/04/2020	1Registro de los Documentos: 10796				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 10796|28/04/2020|0000000000|(		1,096.20
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689| PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEI	1,096.20	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689| PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEI		1,096.20
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689| PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEI	1,096.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,192.40**	**2,192.40**
DD 0000164	28/04/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000165	28/04/2020	1Registro de los Documentos: D12171				
4		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR | D12171|28/04/2020|0000000000|		1,600.10
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717| PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC	1,600.10	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717| PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC		1,600.10
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717| PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC	1,600.10	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.20**	**3,200.20**
DD 0000166	29/04/2020	1Registro de los Documentos: 81151				
4		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | 81151|29/04/2020|0000086.21|00(		625.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716| PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS	625.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716| PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS		625.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001716| PAGO DE F.81151, 5 PAQUETES DE TOALLAS	625.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,250.00**	**1,250.00**
DD 0000167	29/04/2020	1Registro de los Documentos: F 028FE				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 028FE|29/04/2020|0000000000|		257.40
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722| F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	257.40	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722| F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		257.40
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722| F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	257.40	
				* Total-Poliza..: *	**514.80**	**514.80**
DD 0000168	29/04/2020	1Registro de los Documentos: F FAF14				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F FAF14|29/04/2020|0000000000		505.76
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|	F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	505.76	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|	F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		505.76
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|	F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	505.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,011.52**	**1,011.52**
DD 0000169	29/04/2020	1Registro de los Documentos: 70				
4	2112-1-002411	ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ	AULR |	70|29/04/2020|0000000720|00		5,220.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001724|	PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILT	5,220.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001724|	PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILT		5,220.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001724|	PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILT	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000170	28/04/2020	1Registro de los Documentos: 4298C				
4	2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA |	4298C|28/04/2020|0000000000|		5,220.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|	PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIE	5,220.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|	PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIE		5,220.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|	PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIE	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000171	29/04/2020	1Registro de los Documentos: 35845				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35845|29/04/2020|0000000000|		716.87
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726|	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO	716.87	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726|	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO		716.87
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726|	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO	716.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,433.74**	**1,433.74**
DD 0000172	30/04/2020	1Registro de los Documentos: 455				
4	2112-1-000009-000912-001047	VISION GRAFICA PUBLIC	VGP |	455|30/04/2020|0000000768|00		5,568.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001727|	PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILL	5,568.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001727|	PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILL		5,568.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001727|	PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILL	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000173	30/04/2020	1Registro de los Documentos: 9185				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9185|30/04/2020|0000000480|00		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|	PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|	PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|	PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000176	27/04/2020	1Registro de los Documentos: 40				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	40|27/04/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|	PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|	PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|	PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000177	27/04/2020	1Registro de los Documentos: O-17882				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-17882|27/04/2020|0000000000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|	PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITA	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|	PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITA		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|	PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITA	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000178	27/04/2020	1Registro de los Documentos: 1064				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1064|27/04/2020|0000413.79|00		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745|	PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745| PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745| PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000179	29/04/2020	1Registro de los Documentos: EEAFF				
4		2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS | EEAFF|29/04/2020|0000000000		4,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001747| PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESP	4,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001747| PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESP		4,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001747| PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESP	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000181	27/04/2020	1Registro de los Documentos: 121				
4		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC | 121|27/04/2020|0000000000|0(		2,500.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001750| PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001750| PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001750| PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000182	27/04/2020	1Registro de los Documentos: 35				
4		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 35|27/04/2020|0000000000|00(		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751| PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751| PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751| PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000183	27/04/2020	1Registro de los Documentos: 17819				
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | 17819|27/04/2020|0000000000|0(		7,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001752| PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME	7,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001752| PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME		7,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001752| PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000188	28/04/2020	1Registro de los Documentos: 1167				
4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1167|28/04/2020|0000000000|00(		336.40
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690| PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA D	336.40	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690| PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA D		336.40
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690| PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA D	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DD 0000189	28/04/2020	1Registro de los Documentos: A3829				
4		2112-1-000777	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	1014 | A3829|28/04/2020|0001655.17|00		12,000.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706| PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSU	12,000.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706| PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSU		12,000.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706| PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSU	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000192	30/04/2020	1Registro de los Documentos: 744				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 744|30/04/2020|0000000008|0(		58.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766| PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766| PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL		58.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766| PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000193	30/04/2020	1Registro de los Documentos: 475				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 475|30/04/2020|0000000000|0(		116.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769| PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL	116.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769| PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL		116.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769| PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL	116.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000194	30/04/2020	1	Registro de los Documentos: 743			
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 743|30/04/2020|0000000016|0(		116.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770| PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MO\	116.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770| PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MO\		116.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770| PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MO\	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000195	30/04/2020	1	Registro de los Documentos: 746			
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 746|30/04/2020|0000000000|0(		696.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772| PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI	696.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772| PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI		696.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772| PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000196	28/04/2020	1	Registro de los Documentos: 3110			
4		2112-1-002509	MERCADERSA SA DE CV	MER1 | 3110|28/04/2020|0000000000|0		638,000.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773| PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN	638,000.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773| PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN		638,000.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773| PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN	638,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,276,000.00**	**1,276,000.00**
DD 0000197	29/04/2020	1	Registro de los Documentos: 330, 334, 328, 329, 332, 335, 333, 331			
4		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 330|29/04/2020|0000000000|00		3,899.92
8		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 334|29/04/2020|0000000000|00		30,009.20
12		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 328|29/04/2020|0001421.12|00(		10,303.12
16		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 329|29/04/2020|0000000000|00		3,345.44
20		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 332|29/04/2020|0000000000|00		990.64
24		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 335|29/04/2020|0000000000|00		11,504.88
28		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 333|29/04/2020|0000000000|00		17,996.24
32		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 331|29/04/2020|0000000000|00		1,600.80
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001803| PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TA	3,899.92	
29		5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001793| PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5	1,600.80	
17		5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001804| PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BL	990.64	
25		5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001806| PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS T	17,996.24	
5		5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001792| PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA	30,009.20	
21		5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001805| PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE H(	11,504.88	
9		5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001796| PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BL	10,303.12	
13		5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001800| PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	3,345.44	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001803| PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TA		3,899.92
31		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001793| PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5		1,600.80
19		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001804| PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BL		990.64
27		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001806| PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS T		17,996.24
7		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001792| PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA		30,009.20
23		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001805| PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE H(		11,504.88
11		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001796| PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BL		10,303.12
15		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001800| PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL		3,345.44
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001803| PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TA	3,899.92	
30		8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001793| PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5	1,600.80	
18		8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001804| PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BL	990.64	
26		8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001806| PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS T	17,996.24	
6		8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001792| PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA	30,009.20	
22		8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001805| PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE H(	11,504.88	
10		8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001796| PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BL	10,303.12	
14		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001800| PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	3,345.44	
				* Total-Poliza..: *	**159,300.48**	**159,300.48**
DD 0000198	30/04/2020	1	Registro de los Documentos: BI10331			
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10331|30/04/2020|0000000000|		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835| PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835| PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835| PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000199	30/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10335				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10335|30/04/2020|0000000000|		500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836| PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836| PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836| PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000200	30/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10353				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10353|30/04/2020|0000000000|00		36,931.84
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837| PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA O	36,931.84	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837| PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA O		36,931.84
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837| PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA O	36,931.84	
				* Total-Poliza..: *	**73,863.68**	**73,863.68**
DD 0000201	30/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10354				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10354|30/04/2020|0000000000|00		20,000.57
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838| PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.57	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838| PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.57
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838| PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.57	
				* Total-Poliza..: *	**40,001.14**	**40,001.14**
DD 0000202	30/04/2020	1Registro de los Documentos: BI10351, BI10350, BI10349, BI10348, BI10347, BI10346, BI10345, BI10344				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10351|30/04/2020|0000137.93|00		1,000.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10350|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10349|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10348|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10347|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10346|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10345|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10344|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
5		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823| PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
13		5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825| PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822| PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
29		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829| PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
25		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828| PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
21		5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827| PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
9		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824| PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
17		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842| PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
7		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823| PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
15		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825| PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822| PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
31		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829| PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
27		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828| PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
23		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827| PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
11		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824| PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
19		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842| PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
6		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823| PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825| PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822| PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
30		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829| PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
26		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828| PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
22		8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827| PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
10		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824| PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
18		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842| PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000203	30/04/2020	Registro de los Documentos: BI10326, BI10327, BI18328, BI10329, BI10330, BI10332, BI10333, BI10334, BI10336, BI10337, BI10317, BI10318				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10326|30/04/2020|0000000000|00		3,700.00
96	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10343|30/04/2020|0000000000|00		4,534.14
100	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10352|30/04/2020|0000000000|00		26,100.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10327|30/04/2020|0000000000|00		6,000.18
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI18328|30/04/2020|0000000000|00		7,900.32
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10329|30/04/2020|0000000000|00		1,700.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10330|30/04/2020|0000000000|00		2,600.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10332|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10333|30/04/2020|0000000000|00		1,200.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10334|30/04/2020|0000000000|00		1,800.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10336|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10337|30/04/2020|0000000000|00		1,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10317|30/04/2020|0000000000|00		4,600.13
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10318|30/04/2020|0000000000|00		500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10319|30/04/2020|0000000000|00		4,899.97
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10321|30/04/2020|0000000000|00		1,545.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10322|30/04/2020|0000000000|00		590.10
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10323|30/04/2020|0000000000|00		491.75
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10324|30/04/2020|0000000000|00		309.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10325|30/04/2020|0000000000|00		463.50
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10338|30/04/2020|0000000000|00		4,004.79
80	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10339|30/04/2020|0000000000|00		5,000.00
84	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10340|30/04/2020|0000000000|00		4,998.87
88	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10341|30/04/2020|0000000000|00		2,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10342|30/04/2020|0000000000|00		5,499.49
93	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863	PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA O	4,534.14	
89	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862	PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA O	5,499.49	
85	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861	PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
81	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860	PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA O	4,998.87	
77	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865	PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA O	5,000.00	
73	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858	PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA O	4,004.79	
97	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864	PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA O	26,100.00	
65	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA O	309.00	
21	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845	PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
45	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
41	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA C	4,600.13	
9	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841	PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRE	7,900.32	
13	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843	PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA C	1,700.00	
37	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849	PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846	PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRE	1,200.00	
69	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857	PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA O	463.50	
61	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855	PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA O	491.75	
57	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O	590.10	
53	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O	1,545.00	
33	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848	PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
49	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852	PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA O	4,899.97	
29	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847	PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA O	1,800.00	
17	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844	PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRE	2,600.00	
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839	PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA C	3,700.00	
5	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840	PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES	6,000.18	
91	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862	PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA O		5,499.49
95	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863	PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA O		4,534.14
75	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858	PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA O		4,004.79
79	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865	PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA O		5,000.00
83	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860	PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA O		4,998.87
87	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861	PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
99	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864	PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA O		26,100.00
67	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA O		309.00
23	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845	PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
43	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA C		4,600.13
47	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA C		500.00
11	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841	PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRE		7,900.32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843| PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA C			1,700.00
39	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001849| PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES			1,000.00
27	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846| PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRE			1,200.00
71	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857| PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA O			463.50
59	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854| PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O			590.10
63	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855| PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA O			491.75
55	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853| PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O			1,545.00
35	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848| PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA O			1,000.00
51	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852| PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA O			4,899.97
31	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847| PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA O			1,800.00
19	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844| PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRE			2,600.00
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839| PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA C			3,700.00
7	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840| PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES			6,000.18
86	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861| PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00	
90	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862| PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA O		5,499.49	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863| PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA O		4,534.14	
82	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860| PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA O		4,998.87	
74	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858| PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA O		4,004.79	
78	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865| PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA O		5,000.00	
98	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864| PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA O		26,100.00	
66	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856| PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA O		309.00	
22	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845| PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00	
42	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850| PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA C		4,600.13	
46	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851| PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA C		500.00	
10	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841| PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRE		7,900.32	
14	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843| PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA C		1,700.00	
38	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001849| PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846| PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRE		1,200.00	
70	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857| PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA O		463.50	
54	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853| PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O		1,545.00	
58	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854| PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA O		590.10	
62	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855| PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA O		491.75	
34	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848| PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00	
50	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852| PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA O		4,899.97	
30	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847| PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA O		1,800.00	
18	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844| PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRE		2,600.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839| PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA C		3,700.00	
6	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840| PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES		6,000.18	
				* Total-Poliza..: *	**187,874.48**	**187,874.48**
DD 0000204	30/04/2020 1	Registro de los Documentos: CR000124, CR000125				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000124|30/04/2020|0000000000		7,000.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000125|30/04/2020|0000000000		10,000.00
5	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001878| PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA		10,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001877| PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES		7,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001877| PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES			7,000.00
7	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001878| PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA			10,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001877| PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES		7,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001878| PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DD 0000205	30/04/2020 1	Registro de los Documentos: CR000123, CR000122				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000123|30/04/2020|0000000000		14,000.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000122|30/04/2020|0000000000		5,995.71
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880| PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA		5,995.71	
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879| PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA		14,000.00	
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880| PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA			5,995.71
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879| PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA			14,000.00
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880| PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA		5,995.71	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879| PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA		14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,991.42**	**39,991.42**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000206	30/04/2020	Registro de los Documentos: CR000128, CR000121, CR000120				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000128|30/04/2020|000000000(		561.39
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000121|30/04/2020|000000000(		10,750.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000120|30/04/2020|000000000(		5,958.15
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|	PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORR	5,958.15	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|	PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORR	10,750.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|	PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORF	561.39	
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|	PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORR		5,958.15
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|	PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORF		561.39
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|	PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORR		10,750.00
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|	PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORR	5,958.15	
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|	PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORR	10,750.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|	PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORF	561.39	
				* Total-Poliza..: *	**34,539.08**	**34,539.08**
DD 0000207	30/04/2020	Registro de los Documentos: CR000127, CR000126				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000127|30/04/2020|000000000(		7,200.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000126|30/04/2020|000000000(		5,490.10
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|	PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORR	7,200.00	
5	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|	PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORR	5,490.10	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|	PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORR		7,200.00
7	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|	PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORR		5,490.10
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|	PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORR	7,200.00	
6	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|	PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORR	5,490.10	
				* Total-Poliza..: *	**25,380.20**	**25,380.20**
DD 0000208	30/04/2020	Registro de los Documentos: CR000119, CR000118				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000119|30/04/2020|000000100(		7,250.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000118|30/04/2020|000000000(		7,608.55
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|	PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CC	7,608.55	
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|	PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORF	7,250.00	
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|	PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CC		7,608.55
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|	PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORF		7,250.00
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|	PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CC	7,608.55	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|	PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORF	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,717.10**	**29,717.10**
DD 0000209	30/04/2020	Registro de los Documentos: CR0000223, CR0000222				
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000223|30/04/2020|000000000(		7,419.22
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000222|30/04/2020|000000000(		9,445.00
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001892|	PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPE	9,445.00	
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001891|	PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR	7,419.22	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001891|	PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR		7,419.22
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001892|	PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPE		9,445.00
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001891|	PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR	7,419.22	
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001892|	PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPE	9,445.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,728.44**	**33,728.44**
DD 0000212	30/04/2020	Registro de los Documentos: F-A239				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F-A239|30/04/2020|0000000000|		259,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|	FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2	259,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|	FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2		259,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|	FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2	259,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**518,000.00**	**518,000.00**
DD 0000213	30/04/2020	Registro de los Documentos: F I01010				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F I01010|30/04/2020|0000000000|0		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001943|	FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001943|	FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2		119,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	001943| FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000214	27/04/2020 1	Registro de los Documentos: F 47D236				
4		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F 47D236|27/04/2020|0000000000(		8,000.00
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001949| F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001949| F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001949| F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000225	30/04/2020 1	Registro de los Documentos: 2258				
1		1235-6-000003-000910-021005	CONTRUCCION DE BAÑC	002258| PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJI	4,176.00	
4		2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 | 2258|30/04/2020|00576.0000|1.0(		4,176.00
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258| PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJI		4,176.00
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258| PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJI	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DD 0000226	30/04/2020 1	Registro de los Documentos: BI10320				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10320|30/04/2020|00000.0000|1.0		1,720.00
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350| PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREI	1,720.00	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350| PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREI		1,720.00
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350| PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREI	1,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,440.00**	**3,440.00**
DD 0000229	30/04/2020 1	Registro de los Documentos: F 23418				
4		2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA | F 23418|30/04/2020|00000.0000|1.		55,680.00
1		5133-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002550| F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DI	55,680.00	
3		8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002550| F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DI		55,680.00
2		8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002550| F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DI	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DP 0000001	01/05/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	300.00	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		300.00
1		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		300.00
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000002	01/05/2020 1					
2		8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		6,500.00
4		8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		6,500.00
6		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	13,000.00	
1		8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	6,500.00	
3		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	6,500.00	
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		13,000.00
				* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000003	01/05/2020 1					
2		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		6,061.44
4		8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	6,061.44	
1		8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	6,061.44	
3		8230-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		6,061.44
				* Total-Poliza..: *	**12,122.88**	**12,122.88**
DP 0000004	01/05/2020 1					
2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		13,000.00
6		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		262.44
4		8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	13,262.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-5-511001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	13,000.00	
5	8230-5-511001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	262.44	
3	8230-5-515001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		13,262.44
				* Total-Poliza..: *	**26,524.88**	**26,524.88**
DP 0000005	01/05/2020 1					
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,000.00	
4	8220-5-541001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
1	8230-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,000.00
3	8230-5-541001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000006	01/05/2020 1					
4	8220-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,000.00
3	8230-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,000.00
5	8230-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,000.00
1	8230-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000007	01/05/2020 1					
4	8220-5-511001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		6,024.88
12	8220-5-515001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		8,900.00
6	8220-5-515001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	45,724.88	
10	8220-5-515001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		13,000.00
2	8220-5-515001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		8,900.00
8	8220-5-515001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		8,900.00
3	8230-5-511001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	6,024.88	
11	8230-5-515001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,900.00	
5	8230-5-515001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		45,724.88
9	8230-5-515001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	13,000.00	
1	8230-5-515001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,900.00	
7	8230-5-515001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	8,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,449.76**	**91,449.76**
DP 0000008	01/05/2020 1					
2	8220-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		22,340.70
4	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	22,340.70	
1	8230-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	22,340.70	
3	8230-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		22,340.70
				* Total-Poliza..: *	**44,681.40**	**44,681.40**
DP 0000009	01/05/2020 1					
4	8220-5-511001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	6,024.88	
12	8220-5-515001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	8,900.00	
6	8220-5-515001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		45,724.88
10	8220-5-515001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	13,000.00	
2	8220-5-515001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	8,900.00	
8	8220-5-515001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	8,900.00	
3	8230-5-511001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		6,024.88
11	8230-5-515001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,900.00
5	8230-5-515001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	45,724.88	
9	8230-5-515001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		13,000.00
1	8230-5-515001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,900.00
7	8230-5-515001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,900.00
				* Total-Poliza..: *	**91,449.76**	**91,449.76**
DP 0000010	01/05/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	26,275.12	
2		8220-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		72,000.00
4		8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	45,724.88	
5		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		26,275.12
1		8230-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	72,000.00	
3		8230-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		45,724.88
				* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
DP 0000011	01/05/2020	1				
2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,000.00
4		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,000.00
6		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	6,000.00	
1		8230-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,000.00	
3		8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,000.00	
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000012	01/05/2020	1				
2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	286.00	
4		8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		286.00
1		8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		286.00
3		8230-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	286.00	
				* Total-Poliza..: *	**572.00**	**572.00**
DP 0000013	01/05/2020	1				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	9,614.20	
4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,614.20
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,614.20
3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000014	01/05/2020	1				
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		500.00
4		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,385.00
6		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,885.00	
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	500.00	
3		8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,385.00	
5		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,885.00
				* Total-Poliza..: *	**5,770.00**	**5,770.00**
DP 0000015	01/05/2020	1				
2		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		24,230.40
4		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	144,000.00	
6		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		119,769.60
1		8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	24,230.40	
3		8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		144,000.00
5		8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	119,769.60	
				* Total-Poliza..: *	**288,000.00**	**288,000.00**
DP 0000016	01/05/2020	1				
4		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		4,775.73
2		8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		104,085.55
6		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	104,317.24	
8		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	4,544.04	
3		8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	4,775.73	
1		8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	104,085.55	
5		8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		104,317.24
7		8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		4,544.04

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**217,722.56**	**217,722.56**
DP 0000017		01/05/2020	1				
	2		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,775.73
	4		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	4,775.73	
	1		8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	4,775.73	
	3		8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,775.73
					* Total-Poliza..: *	**9,551.46**	**9,551.46**
DP 0000018		01/05/2020	1				
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	15.00	
	4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		15.00
	1		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		15.00
	3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	15.00	
					* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
DP 0000019		01/05/2020	1				
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,200.00
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,200.00	
	1		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,200.00	
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DP 0000020		01/05/2020	1				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,400.00	
	4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,400.00
	1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,400.00
	3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DP 0000021		01/05/2020	1				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	1,100.00	
	4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,100.00
	1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,100.00
	3		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DP 0000022		01/05/2020	1				
	2		8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,900.00	
	4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	4,859.00	
	6		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		7,759.00
	1		8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,900.00
	3		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		4,859.00
	5		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	7,759.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,518.00**	**15,518.00**
DP 0000023		01/05/2020	1	INGRESOS ADICIONALES IMPTO A LA GASOLINA MAYO 2020			
	8		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	105,000.00	
	4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	100,000.00	
	6		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	135,923.01	
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	5,084.42	
	7		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		105,000.00
	3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		100,000.00
	5		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		135,923.01
	1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,084.42
					* Total-Poliza..: *	**346,007.43**	**346,007.43**
DP 0000024		01/05/2020	1	APOYO FINANCIERO PARA OBRA PVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMI			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,701,798.00	
	1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,701,798.00
					* Total-Poliza..: *	**1,701,798.00**	**1,701,798.00**
DP 0000025		01/05/2020	1				
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.18
	4		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.18	
	1		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.18	
	3		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.18
					* Total-Poliza..: *	**0.36**	**0.36**
DP 0000026		01/05/2020	1				
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00
	4		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00
	8		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	7,000.00	
	10		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		12,000.00
	1		8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,000.00
	5		8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,000.00	
	7		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,000.00
	9		8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DP 0000027		01/05/2020	1	MODIFICACION PARA CUBRIR CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SEGURO DE VIDA			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		22,140.45
	4		8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	88,335.93	
	6		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		54,424.32
	8		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,432.40
	10		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		8,338.76
	1		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	22,140.45	
	3		8230-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		88,335.93
	5		8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	54,424.32	
	7		8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	3,432.40	
	9		8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	8,338.76	
					* Total-Poliza..: *	**176,671.86**	**176,671.86**
DP 0000028		01/05/2020	1	PASTELES PARA EL	DIA DEL ESTUDIANTE		
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,496.12	
	4		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		6,496.12
	1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		6,496.12
	3		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	6,496.12	
					* Total-Poliza..: *	**12,992.24**	**12,992.24**
DP 0000029		01/05/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	645.41	
	4		8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		645.41
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		645.41
	3		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	645.41	
					* Total-Poliza..: *	**1,290.82**	**1,290.82**
DP 0000030		01/05/2020	1				
	2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		12,480.00
	4		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	12,480.00	
	1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	12,480.00	
	3		8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		12,480.00
					* Total-Poliza..: *	**24,960.00**	**24,960.00**
DP 0000031		01/05/2020	1				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		547.78
4		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	547.78	
1		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	547.78	
3		8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		547.78
				* Total-Poliza..: *	**1,095.56**	**1,095.56**
DP 0000032	28/04/2020	1				
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,250.00
2		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	956.75	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	3,250.00	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		956.75
1		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	3,250.00	
1		8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		956.75
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,250.00
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	956.75	
				* Total-Poliza..: *	**8,413.50**	**8,413.50**
DP 0000033	01/05/2020	1				
4		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		202.80
2		8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		107,797.20
6		8220-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	108,000.00	
3		8230-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	202.80	
1		8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	107,797.20	
5		8230-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		108,000.00
				* Total-Poliza..: *	**216,000.00**	**216,000.00**
DP 0000034	01/05/2020	1				
2		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		166.00
4		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	166.00	
1		8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	166.00	
3		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		166.00
				* Total-Poliza..: *	**332.00**	**332.00**
DP 0000035	01/05/2020	1	COMPENSACION COVID 19			
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		24,500.00
4		8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	24,500.00	
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	24,500.00	
3		8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		24,500.00
				* Total-Poliza..: *	**49,000.00**	**49,000.00**
DP 0000036	01/05/2020	1				
12		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,500.00
10		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,500.00
2		8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,000.00	
4		8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,000.00	
6		8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,000.00	
8		8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	500.00	
14		8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,500.00	
16		8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,000.00	
11		8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,500.00	
9		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	5,500.00	
1		8230-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,000.00
3		8230-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,000.00
5		8230-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,000.00
7		8230-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		500.00
13		8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,500.00
15		8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000037		01/05/2020	1				
	6		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		500.00
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		78,177.60
	8		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	500.00	
	4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	78,177.60	
	5		8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	500.00	
	1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	78,177.60	
	7		8230-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		500.00
	3		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		78,177.60
					* Total-Poliza..: *	**157,355.20**	**157,355.20**
DP 0000038		01/05/2020	1				
	2		8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		14,351.87
	4		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	14,336.25	
	6		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	15.62	
	1		8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	14,351.87	
	3		8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		14,336.25
	5		8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		15.62
					* Total-Poliza..: *	**28,703.74**	**28,703.74**
DP 0000039		01/05/2020	1				
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	43,560.00	
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		43,560.00
	1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		43,560.00
	3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	43,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,120.00**	**87,120.00**
DP 0000040		01/05/2020	1				
	4		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,410.40
	6		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	16.35	
	8		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		16.35
	2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,410.40	
	3		8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,410.40	
	5		8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		16.35
	7		8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	16.35	
	1		8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,410.40
					* Total-Poliza..: *	**18,853.50**	**18,853.50**
DP 0000041		01/05/2020	1	TRABAJOS DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL H. AYUNTAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2018			
	2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	185,600.00	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		185,600.00
	1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		185,600.00
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	185,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DT 0000005		27/04/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-078 por valor de: 124,650.00			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		124,650.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	124,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,650.00**	**124,650.00**
DT 0000006		30/04/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-004 por valor de: 244,584.00			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		244,584.00
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	244,584.00	
					* Total-Poliza..: *	**244,584.00**	**244,584.00**
EAA0000055		30/04/2020	1	APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 AL C. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001924| APOYO ECONOMICO 2DA QNA ABRIL 2020 A	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000061	27/04/2020 1	PAGO F A8613				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		5,873.03
2	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | A8613|27/04/2020|0000810.07|	5,873.03	
4	8250-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U		5,873.03
6	8260-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U		5,873.03
3	8260-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U	5,873.03	
5	8270-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001669|PAGO DE F.A8613, 15 LONAS DE 1.5*2.5, A U	5,873.03	
				* Total-Poliza..: *	**17,619.09**	**17,619.09**
EAA0000062	28/04/2020 1	PAGO F 304				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		30,624.00
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 304|27/04/2020|0000004224|	30,624.00	
4	8250-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC		30,624.00
3	8260-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC	30,624.00	
6	8260-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC		30,624.00
5	8270-3-399001-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	001675|PAGO DE F. 304, 10 GUANTES, 100 CUBREBC	30,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,872.00**	**91,872.00**
EAA0000063	28/04/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		100,000.00
93	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI1018|16/03/2020|0003599.75|	26,098.16	
98	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI1051|16/03/2020|0000000000|	1,500.00	
78	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10162|16/03/2020|0000000000|	6,086.63	
83	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10164|16/03/2020|0000000000|	6,000.00	
88	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10165|16/03/2020|0000441.38|	3,200.00	
13	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10143|16/03/2020|0000689.66|	5,000.00	
18	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10144|16/03/2020|0000000000|	5,697.99	
23	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10145|16/03/2020|0000000000|	500.00	
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10147|16/03/2020|0000000000|	9,299.95	
33	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10148|16/03/2020|0000151.72|	1,100.00	
38	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10149|16/03/2020|0000000000|	2,200.00	
43	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10150|16/03/2020|0000620.03|	4,495.20	
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10152|16/03/2020|0000000000|	2,000.00	
53	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10154|16/03/2020|0000000000|	6,700.00	
58	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10157|16/03/2020|0000000000|	2,500.00	
63	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10159|16/03/2020|0000000000|	500.00	
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10160|16/03/2020|0000000000|	600.00	
73	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10161|16/03/2020|0001648.69|	11,952.96	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI 9886|30/12/2019|0000000000|	585.61	
3	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10139|13/03/2020|0000000000|	3,283.50	
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | 06/03/2020|16/03/2020|0000096.55|	700.00	
85	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001243|PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O		6,000.00
10	8250-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	001222|PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI		700.00
20	8250-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001225|PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O		5,697.99
80	8250-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	001242|PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O		6,086.63
40	8250-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001229|PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP		2,200.00
5	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001324|PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL		3,283.50
65	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001247|PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS		500.00
55	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001249|PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL		6,700.00
100	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	001248|PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN		1,500.00
25	8250-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	001226|PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
35	8250-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	001230|PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O		1,100.00
45	8250-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001232|PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O		4,495.20
30	8250-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001228|PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O		9,299.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
90	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
15	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223	PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.		5,000.00
60	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
70	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES		600.00
75	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		11,952.96
95	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001246	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP		26,098.16
87	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O		6,000.00
84	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O	6,000.00	
12	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222	PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI		700.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222	PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI	700.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225	PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O	5,697.99	
22	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225	PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O		5,697.99
79	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O	6,086.63	
82	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O		6,086.63
39	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229	PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP	2,200.00	
42	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229	PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP		2,200.00
4	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324	PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL	3,283.50	
7	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324	PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL		3,283.50
67	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS		500.00
57	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL		6,700.00
64	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS	500.00	
54	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL	6,700.00	
99	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN	1,500.00	
102	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN		1,500.00
24	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226	PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
27	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226	PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
34	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230	PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O	1,100.00	
37	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230	PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O		1,100.00
47	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O		4,495.20
44	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O	4,495.20	
32	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228	PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O		9,299.95
29	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228	PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O	9,299.95	
49	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
52	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
92	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
89	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.00	
17	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223	PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.		5,000.00
14	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223	PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.	5,000.00	
59	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
62	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
72	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES		600.00
69	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241	PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES	600.00	
74	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	11,952.96	
77	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		11,952.96
97	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001246	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP		26,098.16
94	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001246	PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP	26,098.16	
86	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001243	PAGO DE F. BI10164, COMBUSTIBLE PARA O	6,000.00	
11	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001222	PAGO DE F. BI10142, COMBUSTILE REQUERI	700.00	
21	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001225	PAGO DE F. BI10144, COMBUSTIBLE PARA O	5,697.99	
81	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001242	PAGO DE F. BI10162, COMBUSTIBLE PARA O	6,086.63	
41	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001229	PAGO DE F. BI10149, COMBISTIBLE PARA OP	2,200.00	
6	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001324	PAGO DE F. BI10139,COMBUSTIBLE PARA LL	3,283.50	
66	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001247	PAGO DE F. BI10159, COMBUSTIBLE PARA AS	500.00	
56	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001249	PAGO DE F. BI10154, COMBUSTIBLE PARA LL	6,700.00	
101	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001248	PAGO DE F. BI1051, COMBUSTIBLE PARA EN	1,500.00	
26	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001226	PAGO DE F. BI10145, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
36	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001230	PAGO DE F. BI10148, COMBUSTIBLE PARA O	1,100.00	
46	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001232	PAGO DE F. BI10150, COMBUSTIBLE PARA O	4,495.20	
31	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001228	PAGO DE F. BI10147, COMBUSTIBLE PARA O	9,299.95	
51	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001238	PAGO DE F. BI10152, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
91	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001244	PAGO DE F. BI10165, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.00	
16	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001223	PAGO DE F. BI10143, GASOLINA PARA OPER.	5,000.00	
61	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001240	PAGO DE F. BI10157 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001241|PAGO DE F. BI10160, COMBUSTIBLE CORRES		600.00	
76	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		11,952.96	
96	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001246|PAGO DE F. BI1018, COMBUSTIBLE PARA OP		26,098.16	
				* Total-Poliza..: *	**298,828.78**	**298,828.78**
EAA0000075	30/04/2020 1	PAGO F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR APOYOS POR CONTINGENCIA DE COBID 19				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		20,000.00
9	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9|	F A238|27/04/2020|0000000000|		20,000.00
10	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9|	F A238|27/04/2020|0000000000|	20,000.00	
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE		20,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE			20,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE		20,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE			20,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE			20,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE		20,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001720| F A238 APOYO EXTRAORDINARIO PARA CUE		20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EAA0000076	29/04/2020 1	PAGO F A3829				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		12,000.00
2	2112-1-000777	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	1014 |	A3829|28/04/2020|0001655.17|	12,000.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL			12,000.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL			12,000.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL		12,000.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001706|PAGODE F. A3829, 2 CAMILLAS TIPO CAPSUL		12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EAA0000077	29/04/2020 1	PAGO F D12171				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		1,600.10
2	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D12171|28/04/2020|0000000000|	1,600.10	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC			1,600.10
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC			1,600.10
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC		1,600.10	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001717|PAGO DE F. D12171, 10 GALONES DE CLORC		1,600.10	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.30**	**4,800.30**
EAA0000099	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL LETICIA SANTOS VALENZUELA ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	LETICIA SANTOS VALENZUELA		4,023.03
2	2119-2-000192	LETICIA SANTOS VALENZUELA	SAVE |	VV|23/01/2020|0000000000|	4,023.03	
4	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			4,023.03
3	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,023.03	
6	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C			4,023.03
5	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000362|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		4,023.03	
				* Total-Poliza..: *	**12,069.09**	**12,069.09**
EAA0000100	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL ELSA MONTOYA CAMACHO SEGUNDO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ELSA MONTOYA CAMACHO		9,618.27
2	2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO	MOCE |	EMC|02/03/2020|0001326.66|	9,618.27	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E			9,618.27
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E			9,618.27
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27	
				* Total-Poliza..: *	**28,854.81**	**28,854.81**
EAA0000101	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL GUADALUPE ESPARZA MEDINA TERCER PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GUADALUPE ESPARZA MEDINA		5,000.00
2	2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA	EAMG |	GE|01/01/2020|0000000000|	5,000.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF			5,000.00
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF			5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000102	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL ESMERALDA GUADLUPE CAMACHO FELIX TERCER Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ESMERALDA GUADLUPE CAMACHO FEI		4,234.01
2	2119-2-000200	ESMERALDA GUADALUPE CAMACHO FE		CAFG | EG|17/02/2020|0000000000|	4,234.01	
4	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		4,234.01
3	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	4,234.01	
6	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI		4,234.01
5	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E		000510|AGÚINALDO, INDEMNIZACION Y PRIMA DE AI	4,234.01	
				* Total-Poliza..: *	**12,702.03**	**12,702.03**
EAA0000103	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL GADIER RODRIGUEZ GERARDO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GADIER RODRIGUEZ GERARDO		6,706.07
2	2119-2-000217	GADIER RODRIGUEZ GERARDO		ROGG | GRG|21/01/2020|0000937.27|	6,706.07	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE		6,706.07
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE		6,706.07
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE	6,706.07	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001687|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GADIE	6,706.07	
				* Total-Poliza..: *	**20,118.21**	**20,118.21**
EAA0000104	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO QUINTO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO		13,404.80
2	2119-2-000160	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO		CONVENIO LABORAL HERIBERTO MASCAREÑO CAM	13,404.80	
				* Total-Poliza..: *	**13,404.80**	**13,404.80**
EAA0000105	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL JORGE CASTRO ENCINES SEGUNDO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE CASTRO ENCINES		4,572.24
2	2119-2-000216	JORGE CASTRO ENCINES		CAEJ | JCE|14/01/2020|0000630.66|	4,572.24	
4	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001641|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		4,572.24
6	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001641|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG		4,572.24
3	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001641|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	4,572.24	
5	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001641|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JORG	4,572.24	
				* Total-Poliza..: *	**13,716.72**	**13,716.72**
EAA0000106	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA TERCER PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA		5,997.85
2	2119-2-000191	MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA		UERR | MR|20/01/2020|0000000000|	5,997.85	
4	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,997.85
6	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,997.85
3	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,997.85	
5	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,997.85	
				* Total-Poliza..: *	**17,993.55**	**17,993.55**
EAA0000107	30/04/2020 1	CONVENIO LABORAL GLORIA ALICIA ATONDO HERRERASEGUNDO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA		7,922.59
2	2119-2-000204	GLORIA ALICIA ATONDO HERRERA		AOHG | GA|26/02/2020|0000000000|	7,922.59	
4	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		7,922.59
6	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C		7,922.59
3	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	7,922.59	
5	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		000664|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÚEDAD C	7,922.59	
				* Total-Poliza..: *	**23,767.77**	**23,767.77**
EAA0000108	30/04/2020 1	PAGO COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION ABRIL 2020 SEC		8,622.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PUE	8,622.94	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001913| COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU		11,150.00
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001913| COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU		11,150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913|	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU	11,150.00	
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001913|	COMPENSACION ABRIL 2020 SEGURIDAD PU	11,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,922.94**	**30,922.94**
EAA0000109	30/04/2020 1	SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA C		828,256.95
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE		133,315.30
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE		295,868.88
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.32
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE		540,414.22
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CUENTA CORRIENTE		104,576.26
16	1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS ZAIDA	62.57	
15	1123-4-000004-000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAM		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 HON ASIMILADOS MAR	188.70	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 HON ASIMILADOS	133,315.30	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA	828,256.95	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS	102,644.41	
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 HON ASIMILADOS	1,743.15	
11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES	295,868.88	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES	2,497.32	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS	537,673.61	
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS	2,678.04	
18	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
22	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
26	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
30	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
154	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
162	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
38	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
178	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
270	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
274	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
182	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
278	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
282	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
286	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
290	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
294	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
298	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
186	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
158	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
34	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
42	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
166	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
170	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
46	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
54	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
50	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
174	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
94	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
62	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
190	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
194	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
70	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
66	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		39,431.55
74	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
198	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
210	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
86	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		99,307.65
58	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
90	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,802.02
82	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
206	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
202	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
118	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
122	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
302	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
130	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
134	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
126	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
138	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
146	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
150	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
142	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
230	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
238	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
242	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
246	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
234	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
254	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
250	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		3,492.00
262	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
266	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
258	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		175,838.33
98	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		4,000.00
102	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		3,000.00
114	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,500.00
106	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
110	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
214	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
218	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
222	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
226	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		19,577.56
17	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
20	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		153,904.05
21	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
24	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,835.00
25	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
28	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		102,865.50
29	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
32	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		8,040.00
156	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
153	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
164	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
161	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
40	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		58,471.50
37	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
180	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
177	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
269	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
272	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		30,623.25
273	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
276	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		11,924.40
181	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
184	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
277	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
280	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		4,337.70
281	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
284	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,410.25
285	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
288	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		18,602.55
289	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
292	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		10,376.40
293	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
296	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		13,453.35
297	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
300	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
188	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
160	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
157	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
36	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		57,390.60
33	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
41	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
44	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,166.35
165	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
168	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
169	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
172	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
45	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		28,486.20
56	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		32,399.70
53	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		24,736.05
49	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
173	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
176	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
93	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
96	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		19,486.65
64	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		50,250.00
61	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
189	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
192	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
193	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
196	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
72	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		46,015.65
69	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
68	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		39,431.55
65	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
73	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
76	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		38,757.45
197	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
200	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
212	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
209	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
88	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		99,307.65
85	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	99,307.65	
60	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		15,671.85
57	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
92	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		27,802.02
89	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,802.02	
81	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
84	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		9,855.00
205	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
208	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
204	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
201	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
77	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
80	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		185,173.80
120	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
117	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
124	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
121	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
301	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
304	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
132	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
129	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
133	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
136	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
125	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
128	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
140	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
148	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
145	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
152	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
149	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
141	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
144	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		61,424.70
232	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,560.05
229	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
240	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		8,889.45
237	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
241	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
244	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,971.90
245	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
248	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		2,485.95
236	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		58,957.80
233	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
256	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		13,223.55
253	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
252	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		3,492.00
249	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	3,492.00	
264	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		4,500.00
261	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
268	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		38,329.95
265	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
260	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.		175,838.33
257	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	175,838.33	
97	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
100	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		4,000.00
101	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
104	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		3,000.00
113	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
116	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		2,500.00
108	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
105	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
109	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
112	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.		5,000.00
213	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
216	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
217	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
220	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		251,314.78
221	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
224	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
225	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	19,577.56	
228	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.		19,577.56
19	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	153,904.05	
27	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	102,865.50	
23	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,835.00	
31	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
155	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
163	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
39	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	58,471.50	
179	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
271	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	30,623.25	
275	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	11,924.40	
183	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
279	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	4,337.70	
283	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,410.25	
287	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	18,602.55	
291	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	10,376.40	
295	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	13,453.35	
299	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
187	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
35	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
43	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
167	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
171	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
47	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
55	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	32,399.70	
51	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
175	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
95	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	19,486.65	
63	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
191	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
195	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
71	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	46,015.65	
67	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
75	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
199	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
211	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
87	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	99,307.65	
59	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
91	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	27,802.02	
83	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
207	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
203	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
79	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	185,173.80	
119	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
123	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
303	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001788|	2DA QNA ABR 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
131	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
135	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
127	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
139	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
147	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
151	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
143	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001797|	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD	61,424.70	
231	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
239	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	8,889.45	
243	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,971.90	
247	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
235	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	58,957.80	
255	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	13,223.55	
251	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	3,492.00	
263	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	4,500.00	
267	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	38,329.95	
259	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001794|	2DA QNA ABR 2020 EVENTUALES.	175,838.33	
99	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	4,000.00	
103	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	3,000.00	
115	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	2,500.00	
107	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
111	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001795|	2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA.	5,000.00	
215	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
219	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	251,314.78	
223	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
227	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001790|	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS.	19,577.56	
				* Total-Poliza..: *	**6,544,604.13**	**6,544,604.13**

EAA0000110 28/04/2020 1PAFO F 601925 SEGUN COTIZACION 93987 1

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		3,250.00
2	2112-1-000096	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	155 |	601925|28/04/2020|0000000000|	3,250.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|	PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAI		3,250.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|	PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAI	3,250.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|	PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAI		3,250.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001710|	PAFO DE F. 601925, UNA ANFORA PARA CAI	3,250.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,750.00**	**9,750.00**
EAA0000111		29/04/2020	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		72,500.00
	6		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM| 04/2020|29/04/2020|000000|APO|	72,500.00	
	3		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL|		72,500.00
	5		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL|		72,500.00
	2		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL|	72,500.00	
	4		8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	001923| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL|	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**217,500.00**	**217,500.00**
EAA0000112		30/04/2020	PAGO F 4298C				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		5,220.00
	2		2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA | 4298C|28/04/2020|0000000000|	5,220.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB		5,220.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB		5,220.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB	5,220.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001725|PAGO DE F.4298C, 50 LITROS DE GEL ANTIB	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
EAA0000113		30/04/2020	PAGO F 36D0F				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
	2		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | 36D0F|27/04/2020|0000000000|	17,400.00	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001691|PAGO DE F. 36D0F, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000114		28/04/2020	PAGO DOMINIO DE PAGINA DE 30 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2021				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV		1,728.40
	2		2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV	NEUBOX | N319693|28/04/2020|00000000	1,728.40	
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F|		1,728.40
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F|		1,728.40
	3		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F|	1,728.40	
	5		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001709|PAGO DE F.N319693, 1 SERVICIO DOMINIO F|	1,728.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,185.20**	**5,185.20**
EAA0000115		30/04/2020	PAGO DE F 481				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABAD VEGA		2,900.00
	2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 481|08/04/2020|0000000000|	2,900.00	
	4		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	6		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/		2,900.00
	3		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
	5		8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001721|F 481 SERVICIO TECNICO CONTPAQi NOMIN/	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000116		30/04/2020	PAGO DE F A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		259,000.00
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F-A239|30/04/2020|0000000000|	259,000.00	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(		259,000.00
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(	259,000.00	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(		259,000.00
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	001938|FACTURA A-239 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2(	259,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**777,000.00**	**777,000.00**
EAA0000117		30/04/2020	FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F I01010|30/04/2020|0000000000|	119,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 20		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 20	119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 20		119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	001943|FACTURA I0010 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL 20	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000118	30/04/2020 1	PAGO F 328 329 330 331 332 333 334 335				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		79,650.24
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	328|29/04/2020|0001421.12|	10,303.12	
7	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	329|29/04/2020|0000000000|	3,345.44	
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	330|29/04/2020|0000000000|	3,899.92	
17	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	331|29/04/2020|0000000000|	1,600.80	
37	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	335|29/04/2020|0000000000|	11,504.88	
22	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	332|29/04/2020|0000000000|	990.64	
27	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	333|29/04/2020|0000000000|	17,996.24	
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	334|29/04/2020|0000000000|	30,009.20	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,899.92
19	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5		1,600.80
24	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001804|PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		990.64
29	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001806|PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA		17,996.24
34	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA		30,009.20
39	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001805|PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC		11,504.88
4	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BLA		10,303.12
9	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL		3,345.44
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,899.92	
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI		3,899.92
18	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5	1,600.80	
21	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5		1,600.80
26	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001804|PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA		990.64
23	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001804|PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA	990.64	
28	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001806|PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA	17,996.24	
31	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001806|PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA		17,996.24
36	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA		30,009.20
33	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA	30,009.20	
38	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001805|PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC	11,504.88	
41	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001805|PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC		11,504.88
6	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BLA		10,303.12
3	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BLA	10,303.12	
8	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	3,345.44	
11	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL		3,345.44
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001803|PAGO DE F. 330, 2 CARTONES DE HOJAS TAI	3,899.92	
20	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	001793|PAGO DE F. 331, 8 CAJAS PARA ARCHIVO, 5	1,600.80	
25	8270-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001804|PAGO DE F. 332, 3 PAQUETES DE HOJAS BLA	990.64	
30	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	001806|PAGO DE F. 333, 10 CARTONES DE HOJAS TA	17,996.24	
35	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001792|PAGO DE F. 334, 16 PAQUETES DE CARPETA	30,009.20	
40	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	001805|PAGO DE FACTURA 335, 7 CARTONES DE HC	11,504.88	
5	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	001796|PAGO DE F. 328, 8 CARTONES DE HOJAS BLA	10,303.12	
10	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001800|PAGO DE F. 329, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	3,345.44	
				* Total-Poliza..: *	**238,950.72**	**238,950.72**
EAA0000121	27/04/2020 1	POYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTOS POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR FALTA DE T				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000200-AA GUADALUPE CAMACHO DURAN		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001986| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000122	27/04/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTOS POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR FALTA DE				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000201-AA ISRAEL ANGULO LOPEZ		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001987| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000126		30/04/2020	13ER PAGO DE CONVENIO				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		74,175.53
2	2129-1-000089		PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE		PAAC | 3 ER CONVENIO|30/04/2020|001023	74,175.53	
4	8250-8-851007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF		74,175.53
3	8260-8-851007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF	74,175.53	
6	8260-8-851007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF		74,175.53
5	8270-8-851007-000008-001000-000036			IPR PRODUCTIVO	001984|PAGO 10% ADICIONAL PRO-ASISTENCIA ABF	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**222,526.59**	**222,526.59**
EAA0000134		30/04/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS Y CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		8.55
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEC		1.37
3	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV		250.00
4	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV		40.00
5	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	299.92	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		299.92
9	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		299.92
6	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	299.92	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		299.92
8	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	299.92	
10	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002133| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	299.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,199.68**	**1,199.68**
EAA0000135		29/04/2020	1APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAFAEL BOJORQUEZ PEREZ				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL BOJORQUEZ PEREZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001937| APOYO ECONOMICO PARA BOJORQUEZ PÉ	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000136		30/04/2020	1PAGO DE F 70				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPE		5,220.00
2	2112-1-002411		ROBERTO GUADALUPE AGUILAR LOPEZ		AULR | 70|29/04/2020|0000000720|	5,220.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI		5,220.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI		5,220.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI	5,220.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	001724|PAGO DE F. 70, 50 CUBREBOCAS PARA FILTI	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
EC 0000025		30/04/2020	1COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020				
1	1112-4-000004		CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C COMISIONES POR RENTA MENSUAL REN		300.00
2	1112-4-000004		CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEN IN		48.00
3	1112-4-000004		CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISIONES POR RENTA MENSUAL RENTA BEN INT		300.00
4	1112-4-000004		CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEN INTERNET AI		48.00
5	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	696.00	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		696.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		696.00
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	696.00	
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		696.00
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	696.00	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002531| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EC 0000026		30/04/2020	1	COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRIL 2020			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C COMISION POR NO MANTENER SALDO P		390.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO		62.40
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	452.40	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		452.40
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	452.40	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		452.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	452.40	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI		452.40
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002532| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT ABRI	452.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
EEE0000057		27/04/2020	1	PAGO F CA42846			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		3,897.60
	2		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA42846|27/04/2020|00000537.6|	3,897.60	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA		3,897.60
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA		3,897.60
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA	3,897.60	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001671|PAGO DE F.CA42846, 1000 CUBREBOCAS PA	3,897.60	
					* Total-Poliza..: *	**11,692.80**	**11,692.80**
EEE0000059		27/04/2020	1	PAGO F 1853			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		3,068.20
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1853|24/04/2020|00000423.2|	3,068.20	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		3,068.20
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	3,068.20	
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN		3,068.20
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001661|PAGO DE F.1853, 15 CONSUMOS DE ALIMEN	3,068.20	
					* Total-Poliza..: *	**9,204.60**	**9,204.60**
EEE0000061		27/04/2020	1	PAGO F A8612			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SERGIO FERNANDEZ PEREZ		28,420.00
	2		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A8612|27/04/2020|0000003920|	28,420.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS		28,420.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS	28,420.00	
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS		28,420.00
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001668|PAGO DE F. A8612, 3500 PIEZAS DE CALCAS	28,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,260.00**	**85,260.00**
EEE0000063		28/04/2020	1	PAGO F DAFFC			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ALMA GUADALUPE LEON RUBIO		3,224.80
	2		2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA | DAFFC|23/04/2020|00000444.8|	3,224.80	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES		3,224.80
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES		3,224.80
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES	3,224.80	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001683|PAGO DE F. DAFFC, 10 CAJAS DE GUANTES	3,224.80	
					* Total-Poliza..: *	**9,674.40**	**9,674.40**
EF 0000001		30/04/2020	1	COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F COMISION POR MANEJO DE CUENTA		300.00
	2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F IVA POR COMISION POR MANEJO DE CU		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002135| COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EIP0000001	27/04/2020 1		PAGO DE F 2111 OBRA 24000 ANG-IPR-2020-0001			
1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP JESUS JOSE BAEZ PEREZ		87,000.00
2	2113-1-000010-000909-000012		JESUS JOSE BAEZ PERE	537 | F 2111|15/04/2020|0000012000|	87,000.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	001978|PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON MU		87,000.00
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	001978|PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON MU		87,000.00
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	001978|PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON MU	87,000.00	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	001978|PAGO DE F 2111 TRABAJO DEL BASURON MU	87,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**261,000.00**	**261,000.00**
ESP0000011	28/04/2020 1		PAGO F 487			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		11,600.00
2	2112-1-000009-000912-000962		BLAS ANTONIO ANGULO	139 | F 487|27/04/2020|0000001600|	11,600.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO		11,600.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO	11,600.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO		11,600.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001698|F 487 SEGUN FOLIO FISCAL 22E6F TRABAJO	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ESP0000019	30/04/2020 1		SUELDOS 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA ABR 2020 SEGURID		636,872.99
2	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA	636,872.99	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		749,840.82
4	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
3	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
7	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	749,840.82	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		749,840.82
5	8270-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
9	8270-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001799| 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	749,840.82	
				* Total-Poliza..: *	**2,208,067.43**	**2,208,067.43**
ESP0000021	30/04/2020 1		PAGO F 455			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020	0000000-SP VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIV		5,568.00
2	2112-1-000009-000912-001047		VISION GRAFICA PUBLIC	VGP | 455|30/04/2020|0000000768|	5,568.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILLA		5,568.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILLA		5,568.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILLA	5,568.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001727|PAGO DE F. 455, ROTULACION DE PATRILLA	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
I 0000013	27/04/2020 1		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020			
8	1111-4-000001		INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020	347.52	
2	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020	347.52	
3	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020		347.52
1	4161-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020		347.52
4	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020	347.52	
5	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020		347.52
6	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020	347.52	
7	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2020 27/04/2020		347.52
				* Total-Poliza..: *	**1,390.08**	**1,390.08**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000014	28/04/2020 1	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020				
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020	1,767.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020	3,566.42	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	1,061.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		1,061.04
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	27.16	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		27.16
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	325.80	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		325.80
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	180.51	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		180.51
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	2,172.00	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		2,172.00
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	497.82	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		497.82
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	0.47	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		0.47
65	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	851.42	
66	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		851.42
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		1,061.04
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		27.16
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		108.60
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		108.60
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		325.80
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		180.51
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		2,172.00
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		497.82
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		0.47
64	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020		851.42
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	1,061.04	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	27.16	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	325.80	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	180.51	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	2,172.00	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	497.82	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	0.47	
67	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	851.42	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		1,061.04
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	1,061.04	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		27.16
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	27.16	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	108.60	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		325.80
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	325.80	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		180.51
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	180.51	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		2,172.00
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	2,172.00	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		497.82
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	497.82	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		0.47
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	0.47	
68	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		851.42
69	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020	851.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		1,061.04
21		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		27.16
42		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
49		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		108.60
56		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		325.80
14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		180.51
63		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		2,172.00
28		8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		497.82
35		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		0.47
70		8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2020 28/04/2020		851.42
				* Total-Poliza..: *	**21,333.68**	**21,333.68**
I 0000015	29/04/2020	1	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020			
85		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020	22,304.30	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	341.06	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		341.06
37		1124-1-120202		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	19,240.00	
38		1124-1-120202		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		19,240.00
16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	5.12	
17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		5.12
44		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
45		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
51		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
52		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
58		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	32.58	
59		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		32.58
65		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	1,924.00	
66		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		1,924.00
9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	34.12	
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		34.12
72		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	217.20	
73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		217.20
23		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	94.08	
24		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		94.08
79		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	868.80	
80		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		868.80
30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	0.62	
31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		0.62
86		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/04/2020	475.00	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		341.06
36		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		19,240.00
15		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		5.12
43		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		10.86
50		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		10.86
57		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		32.58
64		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		1,924.00
8		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		34.12
71		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		217.20
22		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		94.08
78		4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		868.80
29		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020		0.62
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	341.06	
39		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	19,240.00	
18		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	5.12	
46		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
53		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
60		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	32.58	
67		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	1,924.00	
11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	34.12	
74		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	217.20	
25		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	94.08	
81		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	868.80	
32		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	0.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		341.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	341.06	
40	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		19,240.00
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	19,240.00	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		5.12
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	5.12	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	10.86	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		32.58
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	32.58	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		1,924.00
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	1,924.00	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		34.12
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	34.12	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		217.20
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	217.20	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		94.08
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	94.08	
82	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		868.80
83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		0.62
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020	0.62	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		341.06
42	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		19,240.00
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		5.12
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		10.86
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		32.58
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		1,924.00
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		34.12
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		217.20
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		94.08
84	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2020 29/04/2020		0.62
				* Total-Poliza..: *	**91,117.20**	**91,117.20**
I 0000016	30/04/2020 1	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020				
53	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30/04/2020	1,108.94	
54	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30/04/2020	31.60	
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	8,671,884.07	
50	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN 2020	2,779,626.18	
52	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2020	1,555,303.04	
30	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	8,671,884.07	
31	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		8,671,884.07
37	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	1,555,303.04	
38	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		1,555,303.04
44	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	2,779,626.18	
45	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		2,779,626.18
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	136.84	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		136.84
23	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	912.24	
24	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		912.24
55	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DEL DEPOSITO DEL DIA 30/04/2020		0.24
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		45.61
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		45.61
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		136.84
22	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		912.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4211-8-810101-000001-000001		PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		8,671,884.07
36	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		1,555,303.04
43	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020		2,779,626.18
4	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
11	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
18	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	136.84	
25	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	912.24	
32	8120-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	8,671,884.07	
39	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	1,555,303.04	
46	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	2,779,626.18	
5	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
6	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
12	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
13	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	45.61	
19	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		136.84
20	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	136.84	
26	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		912.24
27	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	912.24	
33	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		8,671,884.07
34	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	8,671,884.07	
40	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		1,555,303.04
41	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	1,555,303.04	
47	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		2,779,626.18
48	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020	2,779,626.18	
7	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
14	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		45.61
21	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		136.84
28	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		912.24
35	8150-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		8,671,884.07
42	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		1,555,303.04
49	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2020 30/04/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**52,031,814.60**	**52,031,814.60**
IA 0000002	30/04/2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000017		MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M	4.54	
3	1124-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M	4.54	
4	1124-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M		4.54
2	4161-6-610203		OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M		4.54
5	8120-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M	4.54	
6	8140-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M		4.54
7	8140-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M	4.54	
8	8150-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS 2020 DEL M		4.54
				* Total-Poliza..: *	**18.16**	**18.16**
IA 0000003	30/04/2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	915.17	
3	1124-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	915.17	
4	1124-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		915.17
2	4161-6-610203		OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		915.17
5	8120-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	915.17	
6	8140-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		915.17
7	8140-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	915.17	
8	8150-6-610203		OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		915.17
				* Total-Poliza..: *	**3,660.68**	**3,660.68**
IA 0000004	30/04/2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000014		INFRAESTRUCTURA 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	3,695.25	
2	2114-4-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		3,695.25
				* Total-Poliza..: *	**3,695.25**	**3,695.25**
IA 0000005	30/04/2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL MES DE ABRIL 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL	694.43	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL		694.43
				* Total-Poliza..: *	**694.43**	**694.43**
IA 0000006	30/04/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL MES DE ABRIL 2020		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	237.65	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	237.65	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		237.65
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		237.65
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	237.65	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		237.65
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	237.65	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		237.65
				* Total-Poliza..: *	**950.60**	**950.60**
IA 0000007	30/04/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE ABRIL 2020		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	22.93	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	22.93	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		22.93
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		22.93
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	22.93	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		22.93
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	22.93	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		22.93
				* Total-Poliza..: *	**91.72**	**91.72**
IA 0000008	30/04/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES DE ABRIL 2020		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	119.23	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	119.23	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		119.23
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		119.23
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	119.23	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		119.23
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	119.23	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		119.23
				* Total-Poliza..: *	**476.92**	**476.92**
IA 0000009	30/04/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL MES DE ABRIL 2020		
1	1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	7.06	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	7.06	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		7.06
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		7.06
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	7.06	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		7.06
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	7.06	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		7.06
				* Total-Poliza..: *	**28.24**	**28.24**
IA 0000010	30/04/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2020		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	375.22	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	375.22	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		375.22
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		375.22
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	375.22	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		375.22
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	375.22	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		375.22
				* Total-Poliza..: *	**1,500.88**	**1,500.88**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	16.36	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	16.36	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		16.36
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		16.36
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	16.36	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		16.36
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	16.36	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		16.36
				* Total-Poliza..: *	**65.44**	**65.44**
IA 0000012	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	2,804.80	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	2,804.80	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		2,804.80
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		2,804.80
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	2,804.80	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		2,804.80
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	2,804.80	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		2,804.80
				* Total-Poliza..: *	**11,219.20**	**11,219.20**
IA 0000013	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR	1,952.15	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR	1,952.15	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR		1,952.15
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR		1,952.15
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR	1,952.15	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR		1,952.15
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR	1,952.15	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE ABR		1,952.15
				* Total-Poliza..: *	**7,808.60**	**7,808.60**
IA 0000014	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 10381 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103	8.36	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103	8.36	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103		8.36
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103		8.36
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103	8.36	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103		8.36
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103	8.36	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 4243 103		8.36
				* Total-Poliza..: *	**33.44**	**33.44**
IA 0000015	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M	109.97	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M	109.97	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M		109.97
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M		109.97
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M	109.97	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M		109.97
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M	109.97	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 DEL M		109.97
				* Total-Poliza..: *	**439.88**	**439.88**
IA 0000016	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURSOS 7002 859 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	11.99	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	11.99	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		11.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS(		11.99
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS(	11.99	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS(		11.99
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS(	11.99	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS(		11.99
				* Total-Poliza..: *	**47.96**	**47.96**
IA 0000017	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS 2012, 7002 3875 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	10.38	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	10.38	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		10.38
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		10.38
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	10.38	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		10.38
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	10.38	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		10.38
				* Total-Poliza..: *	**41.52**	**41.52**
IA 0000018	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2015, 7006 1606953 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	25.69	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	25.69	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		25.69
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		25.69
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	25.69	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		25.69
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	25.69	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		25.69
				* Total-Poliza..: *	**102.76**	**102.76**
IA 0000019	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 7011 4354 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701	91.14	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701	91.14	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701		91.14
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701		91.14
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701	91.14	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701		91.14
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701	91.14	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017, 701		91.14
				* Total-Poliza..: *	**364.56**	**364.56**
IA 0000020	30/04/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2017, 7011 4346 DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	79.65	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	79.65	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		79.65
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		79.65
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	79.65	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		79.65
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	79.65	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		79.65
				* Total-Poliza..: *	**318.60**	**318.60**
IA 0000022	30/04/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000023	30/04/2020	1	DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E	43,112.97	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E	43,112.97	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E		43,112.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E		43,112.97
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E	43,112.97	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E		43,112.97
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E	43,112.97	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES E		43,112.97
				* Total-Poliza..: *	**172,451.88**	**172,451.88**
IA 0000024	30/04/2020 1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2020				
22	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE	1,249,858.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE		1,249,858.69
23	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		CLORIFICACION LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE		1,249,858.69
15	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.	20,165.58	
8	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE	1,249,858.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE		1,249,858.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE	1,249,858.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AE		1,249,858.69
17	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.		20,165.58
10	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
19	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.		20,165.58
16	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.	20,165.58	
12	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
9	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
21	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.		20,165.58
18	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.	20,165.58	
11	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
14	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
20	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002321| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG, LIQ. P.	20,165.58	
13	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002322| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,149,010.83**	**5,149,010.83**
IA 0000026	30/04/2020 1	RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020				
9	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020	6,792.29	
10	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020		6,792.29
3	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS	-6,792.29	
4	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS		-6,792.29
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020		6,792.29
1	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS		-6,792.29
11	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020	6,792.29	
5	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS	-6,792.29	
12	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020		6,792.29
13	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020	6,792.29	
6	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS		-6,792.29
7	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS	-6,792.29	
14	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS ABRIL 2020		6,792.29
8	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE, RENDIMIENTOS		-6,792.29
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000027	30/04/2020 1	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES ABRIL 2020				
9	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	3,501.26	
10	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		3,501.26
3	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	-3,501.26	
4	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		-3,501.26
1	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		-3,501.26
2	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		3,501.26
11	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	3,501.26	
5	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	-3,501.26	
6	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		-3,501.26
7	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	-3,501.26	
12	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		3,501.26

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-6-610901	INFRACCIONES	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE	3,501.26	
	14		8150-6-610901	INFRACCIONES	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		3,501.26
	8		8150-6-610901	INFRACCIONES	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES AE		-3,501.26
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**89,629,092.13**	**89,629,092.13**
D	0000001	08/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000002	05/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS F 1063, 12091			
	8		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F 12091|05/05/2020|0000000040|		290.00
	4		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F 1063|05/05/2020|0000000000|		208.80
	1		5129-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917| F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS	208.80	
	5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916| F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC	290.00	
	3		8240-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917| F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS		208.80
	7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916| F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC		290.00
	2		8250-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917| F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS	208.80	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916| F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
D	0000005	08/05/2020	1	F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR APOYOS POR CONTINGENCIA DE COVID 19			
	4		2129-1-000080	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTUR	SMD9| F A241|08/05/2020|0000689.66|1		5,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968| F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C	5,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968| F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C		5,000.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968| F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000006	06/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/05/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/05/2020		355.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/05/2020		1,303.20
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/05/2020	355.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/05/2020	1,303.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.20**	**1,658.20**
D	0000007	06/05/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/05/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C	542.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C		542.00
					* Total-Poliza..: *	**542.00**	**542.00**
D	0000008	06/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020		364.90
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020	364.90	
					* Total-Poliza..: *	**364.90**	**364.90**
D	0000010	06/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020		380.09
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020	380.09	
					* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D	0000011	08/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020		575.58
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07/05/2020	575.58	
					* Total-Poliza..: *	**575.58**	**575.58**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012		07/05/2020	1	FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.			
	4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI| FOLIO 029|07/05/2020|0001198.34|1		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001976| FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001976| FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001976| FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000013		08/05/2020	1	FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.			
	4		2129-1-001283	MORENA	MOR| FOLIO 395|08/05/2020|0001198.34		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001977| FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001977| FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001977| FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000017		09/05/2020	1	ACREDITACION DE CDOBRO CON TARJETA DEL DIA 09/05/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE CDOBRO CON TARJETA DEL DIA	364.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE CDOBRO CON TARJETA DEL DIA		364.00
					* Total-Poliza..: *	**364.00**	**364.00**
D 0000023		07/05/2020	1	F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
	4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI| F 28|07/05/2020|0001198.34|1.00		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002006| F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002006| F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002006| F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000051		08/05/2020	1	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.			
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	166.36	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,762.48
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		101.38
	4		5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,697.50	
	6		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,697.50
	5		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,697.50	
					* Total-Poliza..: *	**7,561.36**	**7,561.36**
D 0000052		07/05/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2020 FORTAMUN			
	8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 705202|07/05/2020|0022669.73|1		164,355.53
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 70520|07/05/2020|0021078.65|1.		152,820.21
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205| CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN	152,820.21	
	5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207| CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN	164,355.53	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205| CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN		152,820.21
	7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207| CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN		164,355.53
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205| CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN	152,820.21	
	6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207| CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN	164,355.53	
					* Total-Poliza..: *	**634,351.48**	**634,351.48**
D 0000053		07/05/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 752020|07/05/2020|0061277.94|1		444,265.05
	8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 20200507|07/05/2020|0058951.74|		427,400.12
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232| CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	444,265.05	
	5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234| CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	427,400.12	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232| CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05
	7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234| CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		427,400.12
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232| CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	444,265.05	
	6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234| CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	427,400.12	
					* Total-Poliza..: *	**1,743,330.34**	**1,743,330.34**
D 0000060		08/05/2020	1	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDCALIZADOS.			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDCALIZAD		31,000.00
2	5116-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(	31,000.00	
4	8240-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(		31,000.00
3	8250-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(	31,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,000.00**	**62,000.00**
DC 0000001	04/05/2020	1PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LC				
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000002	05/05/2020	1PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE CON 100, 20 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON 100 PARA FILTROS Y PARA CIUDADANIA P				
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (		10,612.38
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (	10,612.38	
				* Total-Poliza..: *	**10,612.38**	**10,612.38**
DC 0000003	04/05/2020	1PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL 3 MAYO PARA PATRULLAS DE ALCALDIA CENTRAL				
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001765|PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.06
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001765|PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.06	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.06**	**18,500.06**
DC 0000004	05/05/2020	1PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOVIL 3762, COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001767|PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA		480.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001767|PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000005	04/05/2020	1PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MOVIL 3762, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001768|PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL		850.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001768|PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000006	04/05/2020	1PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTORN PARA NISSAN MARCH 2015 SERIE 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001771|PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA I		95.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001771|PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA I	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000007	04/05/2020	1PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE, PARA EL FUNERAL DE EL C. ISAUL PARRA LOPEZ, EL CUAL FALLEC				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S		1,724.44
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S	1,724.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,724.44**	**1,724.44**
DC 0000008	04/05/2020	1PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 KG DE AZUICAR, Y FRASCO DE CREMA, UN FRASCO DE CAFE, 1 PAQUETE DE VASOS TE				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K		351.80
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K	351.80	
				* Total-Poliza..: *	**351.80**	**351.80**
DC 0000009	04/05/2020	1PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 17 PERSONAS QUE ESTARAN TRABAJANDO EN ENTREGA DE DULCES EN DIFE				
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC		1,948.80
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC	1,948.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**1,948.80**
DC 0000010	06/05/2020	1PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA FILTRO DE ALHUEY NECESARIA PARA SANITIZAR POR CONTI9NGENCIA COVID-19				
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I		4,400.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	04/05/2020	1	PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SALUD			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(		4,176.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000012	04/05/2020	1	PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VENTILADOR, 149 EXTENSIONES PARA PERFUSION			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779|PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE		19,286.11
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779|PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE	19,286.11	
				* Total-Poliza..: *	**19,286.11**	**19,286.11**
DC 0000013	04/05/2020	1	PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO DE LA MOVIL 2214 ASIGNADA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D		520.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DC 0000014	07/05/2020	1	PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 DISCO DE FRENOS TRASEROS Y UNA BATERIA PARA MOTO SUZUKI SE			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000015	07/05/2020	1	PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 DISCO DE FRENOS TRASEROS Y UNA BATERIA PARA MOTO 0909, SERIE			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000016	07/05/2020	1	PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 DISCO DE FRENOS Y 1 BATERIA, PARA MOTOCICLETA 0910, MARCA SU			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA		4,600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000017	07/05/2020	1	PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULICA,PARA LA MOVIL 2215, NISSAN MODELO 2017, SERIE, COMISIONADA A SINDICATURA			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI		4,640.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000018	08/05/2020	1	F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA LA REFORMA			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789|F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOL		15,080.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789|F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOL	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000019	08/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000020	08/05/2020	1	PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE PARA LA MOVIL 3762			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807|PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I		95.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807|PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000021	08/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000022	08/05/2020	1	PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA SRA. MARIA GLORIA BOJORQUEZ ARBA			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS		3,318.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS	3,318.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,318.25**	**3,318.25**
DC 0000023	08/05/2020	1PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVICIOS DE CAFE, PARA EL FUNERAL DEL C. WILIAM SANCHEZ ARMENTA EL CUA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS		2,041.99
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS	2,041.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,041.99**	**2,041.99**
DC 0000026	08/05/2020	1PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRASERAS PARA MOVIL 3761.				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831|PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS		480.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831|PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DC 0000027	08/05/2020	1PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GALON DE CAEITE PARA MOTOR PARA MOVIL 2214				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832|PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		700.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832|PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000031	04/05/2020	1PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T 2090GHZ, 16GB, 1TB+128GBSSD, WINDOWS 10 PRO 64-BI				
2		8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
1		8240-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
				* Total-Poliza..: *	**22,862.44**	**22,862.44**
DC 0000032	04/05/2020	1PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T 2090GHZ, 16GB, 1TB+128GBSSD, WINDOWS 10 PRO 64-BIT				
2		8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
1		8240-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
				* Total-Poliza..: *	**22,862.44**	**22,862.44**
DC 0000033	05/05/2020	1PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G3 23.8", INTEL CORE 17-7700T 2090GHZ, 16GB, 1TB+128GBSSD, WINDOWS 10 PRO 64-BI				
2		8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G		45,724.88
1		8240-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G	45,724.88	
				* Total-Poliza..: *	**45,724.88**	**45,724.88**
DC 0000034	08/05/2020	1PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A L				
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000041	08/05/2020	1PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLILLA CABALLEROS (UNIFORMES)				
2		8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876|PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI		5,381.99
1		8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876|PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI	5,381.99	
				* Total-Poliza..: *	**5,381.99**	**5,381.99**
DC 0000057	08/05/2020	1PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, 50 CAJAS DE CUBREBOCAS CON 100 PIEZAS CADA UNO, PAI				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN		9,570.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN	9,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DC 0000066	04/05/2020	1F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MOVIL 3762 MARCA DODGE RAM 2500 LINEA SLT CREW CAB 4X4 2017 SERIE 3C6SRBDT7H				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MO		290.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MO	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000067	05/05/2020	1F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS ROTORES TRASEROS PARA EL AUTOMOVIL 3762 MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2				
2		8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS		208.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000072	06/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO LIBERTRIM ALFA CAPSULA PARA EL C. JESUS ELIESER BELTRAN MASCAREÑO SE ENCI				
2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO L		498.00
1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO L	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**498.00**	**498.00**
DC 0000073	05/05/2020	1F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRII				
2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE		350,000.00
1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
DC 0000075	05/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA SRA. MARITZA VILLA URETA QUE ESTA INTERNADA EN LA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001928|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001928|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000076	06/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA BEBE QUE ESTA INTERNADO EN LA CD DE CLN A NOMBRE DE SU TIC				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001929|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		1,300.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001929|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000080	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERGI		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERGI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000088	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO A NOMBRE DE SU MAMA LA C. L				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001944|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		1,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001944|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000089	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NEC				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001945|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN AN		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001945|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN AN	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000091	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS A NOMBF				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001947|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001947|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000094	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENFERMEDAD DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001951|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001951|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000096	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RETRASO NEUROLOGICO Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001953|APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001953|APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000098	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD DE LUPUS QUE PADECE LA JOVEN MARIA JOSE MIF				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001955|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001955|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000100	08/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL A NOMBRE DE LA C. TRIN				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000110	08/05/2020	1F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR APOYOS POR CONTINGENCIA DE COVID 19				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C		5,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000118	07/05/2020	1FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000119	08/05/2020	1FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000121	06/05/2020	1F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020				
2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000134	07/05/2020	1F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000170	06/05/2020	1F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU				
2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049|F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU		9,280.00
1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049|F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000225	04/05/2020	1APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ABRIL 2020				
2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ABI		547.78
1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ABI	547.78	
				* Total-Poliza..: *	**547.78**	**547.78**
DC 0000240	04/05/2020	1ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA MOD. 2000 TIPO PICKUP SERIE 1B7GL2AX7YS716360				
2		8220-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L		108,000.00
1		8240-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L	108,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,000.00**	**108,000.00**
DC 0000272	04/05/2020	1PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS DE PORTAL WEB POR EL MES DE MAYO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D		5,000.01
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000277	08/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.				
2		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002204|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,697.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002204|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,697.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,697.50**	**3,697.50**
DC 0000278	07/05/2020	1	CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN			
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN		152,820.21
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN	152,820.21	
				* Total-Poliza..: *	**152,820.21**	**152,820.21**
DC 0000279	07/05/2020	1	CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN			
2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN		164,355.53
1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN	164,355.53	
				* Total-Poliza..: *	**164,355.53**	**164,355.53**
DC 0000281	07/05/2020	1	CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE			
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	444,265.05	
				* Total-Poliza..: *	**444,265.05**	**444,265.05**
DC 0000282	07/05/2020	1	CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE			
2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		427,400.12
1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	427,400.12	
				* Total-Poliza..: *	**427,400.12**	**427,400.12**
DC 0000285	06/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		11.32
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	11.32	
				* Total-Poliza..: *	**11.32**	**11.32**
DC 0000286	09/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/		7.60
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI/	7.60	
				* Total-Poliza..: *	**7.60**	**7.60**
DC 0000298	08/05/2020	1	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDCALIZADOS.			
2		8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324|ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDC		31,000.00
1		8240-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324|ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDC	31,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
DC 0000312	04/05/2020	1	F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL H. AYUNTAMIENTO			
2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D		185,600.00
1		8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D	185,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DD 0000002	05/05/2020	1	Registro de los Documentos: CA43012			
4		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA43012|05/02/2020|0000000000|(		10,612.38
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756| PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE	10,612.38	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756| PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE		10,612.38
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756| PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE	10,612.38	
				* Total-Poliza..: *	**21,224.76**	**21,224.76**
DD 0000004	04/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005	05/05/2020	1	Registro de los Documentos: 4459			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4459|05/05/2020|0000066.21|0(		480.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767|	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA	480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767|	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA		480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767|	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
DD 0000006	04/05/2020 1Registro de los Documentos: 4457					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4457|04/05/2020|0000000000|0		850.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768|	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEI	850.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768|	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEI		850.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768|	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEI	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000007	04/05/2020 1Registro de los Documentos: 4458					
8	1131-1-000001-000051	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	000051|08/04/2020|DUPLICIDAD F 4369			95.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
7	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
4	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
6	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001771|	PAGO DE F. 4458, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DD 0000008	04/05/2020 1Registro de los Documentos: 4983					
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4983|04/05/2020|0000000000|00		1,724.44
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001774|	PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S	1,724.44	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001774|	PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S		1,724.44
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001774|	PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S	1,724.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,448.88**	**3,448.88**
DD 0000009	04/05/2020 1Registro de los Documentos: 1984					
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	1984|04/05/2020|0000000000|00		351.80
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001775|	PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 I	351.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001775|	PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 I		351.80
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001775|	PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 I	351.80	
				* Total-Poliza..: *	**703.60**	**703.60**
DD 0000010	04/05/2020 1Registro de los Documentos: A223					
4	2112-1-002511	JENIFER PEREZ GOMEZ	PEG |	A223|04/05/2020|0000000000|0(		1,948.80
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001776|	PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENT(	1,948.80	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001776|	PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENT(		1,948.80
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001776|	PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENT(	1,948.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
DD 0000011	06/05/2020 1Registro de los Documentos: A25497					
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	A25497|06/05/2020|0000000000|		4,400.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001777|	PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA	4,400.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001777|	PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA		4,400.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001777|	PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000012	04/05/2020 1Registro de los Documentos: 5					
4	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	812 |	5|04/05/2020|0000000000|0000		4,176.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001778|	PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT	4,176.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001778|	PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT		4,176.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001778|	PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	04/05/2020 1	Registro de los Documentos: CA42992				
8		1131-1-000001-000050	SERVICIOS INTEGRALES DE AP(	000048|31/03/2020|45 CIRCUITOS PARA VENTILADOI		19,286.11
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE	19,286.11	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE		19,286.11
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE	19,286.11	
5		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE		19,286.11
7		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE		19,286.11
4		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE	19,286.11	
6		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001779| PAGO DE F. CA42992, 15 CIRCUITOS PAA VE	19,286.11	
				* Total-Poliza..: *	**77,144.44**	**77,144.44**
DD 0000014	04/05/2020 1	Registro de los Documentos: 8A277				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI)	ROFM | 8A277|04/05/2020|0000001976|		14,326.00
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001728| PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMIL	14,326.00	
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001728| PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMIL		14,326.00
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001728| PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMIL	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000015	04/05/2020 1	Registro de los Documentos: 734				
4		2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 734|04/05/2020|0000071.72|00		520.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780| PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D	520.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780| PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D		520.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780| PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DD 0000016	07/05/2020 1	Registro de los Documentos: FP000500, FP000501, FP000502				
8		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000501|07/05/2020|0000000(		4,600.00
12		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000502|07/05/2020|0000000(		4,600.00
4		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000500|07/05/2020|0000634.48		4,600.00
5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785| PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATA:	4,600.00	
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784| PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATA:	4,600.00	
9		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786| PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA	4,600.00	
11		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786| PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA		4,600.00
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784| PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATA:		4,600.00
7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785| PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATA:		4,600.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784| PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATA:	4,600.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785| PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATA:	4,600.00	
10		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786| PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,600.00**	**27,600.00**
DD 0000017	07/05/2020 1	Registro de los Documentos: 490				
4		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 490|07/05/2020|0000000640|000		4,640.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787| PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHUL	4,640.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787| PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHUL		4,640.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787| PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHUL	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000018	08/05/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000019	08/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4468				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4468|08/05/2020|0000000000|0		95.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807| PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807| PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807| PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000020	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 4998				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4998|08/05/2020|0000000000|00		2,041.99
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|	PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS	2,041.99	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|	PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS		2,041.99
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|	PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS	2,041.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,083.98**	**4,083.98**
DD 0000021	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 4999				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4999|08/05/2020|0000000000|00		3,318.25
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|	PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS	3,318.25	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|	PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS		3,318.25
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|	PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS	3,318.25	
				* Total-Poliza..: *	**6,636.50**	**6,636.50**
DD 0000023	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 4471				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4471|08/05/2020|0000000000|0		700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832|	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FI	700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832|	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FI		700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832|	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000024	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 4470				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4470|08/05/2020|0000066.21|0(		480.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831|	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS	480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831|	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS		480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831|	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
DD 0000026	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 7C71B				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	7C71B|08/05/2020|0000000000		14,326.00
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|	PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|	PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|	PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000033	08/05/2020	1Registro de los Documentos: 435				
4	2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG |	435|08/05/2020|0000000000|00(		5,381.99
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876|	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCL	5,381.99	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876|	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCL		5,381.99
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876|	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCL	5,381.99	
				* Total-Poliza..: *	**10,763.98**	**10,763.98**
DD 0000046	08/05/2020	1Registro de los Documentos: C245F				
4	2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA |	C245F|08/05/2020|0000001320|(		9,570.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|	PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN	9,570.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|	PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN		9,570.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|	PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN	9,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
DD 0000057	05/05/2020	1Registro de los Documentos: F C4000134				
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA |	F C4000134|05/05/2020|0048275.8(		350,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001925|	F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DI	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001925|	F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DI		350,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001925|	F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DI	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**700,000.00**	**700,000.00**
DD 0000065	06/05/2020	1Registro de los Documentos: F 1147				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-6-000002-000909-022094	MOTOCONFORMADO DE		001962| PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITC	46,635.31	
4	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON		AEML | F 1147|06/05/2020|0000000000|(		46,635.31
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962| PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITC		46,635.31
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962| PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITC	46,635.31	
				* Total-Poliza..: *	**93,270.62**	**93,270.62**
DD 0000076	06/05/2020	Registro de los Documentos: F A125				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A125|06/05/2020|0000000000|		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001980| F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001980| F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001980| F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000102	06/05/2020	Registro de los Documentos: F 5245.				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 5245.|06/05/2020|0000000000|00		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		002049| F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		002049| F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		002049| F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000136	04/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000137	04/05/2020	Registro de los Documentos: F-A1839				
1	1241-3-000001-000005-000042	1 COMPUTADORA, HP G3		001867| F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
4	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA		EIST | F-A1839|04/05/2020|0000000000|(		22,862.44
3	8240-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001867| F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT		22,862.44
2	8250-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001867| F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
				* Total-Poliza..: *	**45,724.88**	**45,724.88**
DD 0000138	05/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000141	04/05/2020	Registro de los Documentos: F-A1838				
1	1241-3-000001-000006-000002	" F. A1838, 1 COMPUTAD		001866| F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", IN	22,862.44	
4	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA		EIST | F-A1838|04/05/2020|0003153.44|0		22,862.44
3	8240-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001866| F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", IN		22,862.44
2	8250-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001866| F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", IN	22,862.44	
				* Total-Poliza..: *	**45,724.88**	**45,724.88**
DD 0000142	05/05/2020	Registro de los Documentos: F-A1842				
1	1241-3-000001-000043-000001	1 COMPUTADORA DE ES		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
4	1241-3-000001-000043-000002	1 COMPUTADORA DE ES		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
7	2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA		EIST | F-A1842|05/05/2020|0000000000|(		45,724.88
6	8240-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT		22,862.44
3	8240-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT		22,862.44
2	8250-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
5	8250-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001868| F. A1842 1 COMPUTADORA, HP G3 23.8", INT	22,862.44	
				* Total-Poliza..: *	**91,449.76**	**91,449.76**
DD 0000143	08/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000149	04/05/2020	Registro de los Documentos: F-2550D				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1244-1-000001-000161-000001	CAMIONETA MARCA DO	002150| ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE |		108,000.00	
4	2112-1-002518	JUAN RESESIGUA ELIZALDE SANCHEZ	EISR |	F-2550D|04/05/2020|0014896.55|0		108,000.00
3	8240-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150| ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE |			108,000.00
2	8250-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150| ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE |		108,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**216,000.00**	**216,000.00**
DD 0000166	04/05/2020	1Registro de los Documentos: 211				
4	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	211|04/05/2020|0000000000|00(		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198| PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D		5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198| PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D			5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198| PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D		5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000174	08/05/2020	1Registro de los Documentos: F 785				
10	1131-1-000001-000054	ALEJANDRO FLORES MONTES	000055|07/05/2020|REPARACION DE CAMION RECOL			15,080.00
8	2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA |	F 785|08/05/2020|02080.0000|1		15,080.00
9	2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA |	F 785|08/05/2020|02080.0000|1	15,080.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI		15,080.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI			15,080.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI		15,080.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI			15,080.00
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI			15,080.00
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI		15,080.00	
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001789| F.785, 2 INYECTORES, PARA CAMION RECOI		15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DD 0000176	04/05/2020	1Registro de los Documentos: F 23611				
4	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA |	F 23611|04/05/2020|00000.0000|1		185,600.00
1	5133-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549| F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION		185,600.00	
3	8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549| F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION			185,600.00
2	8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549| F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION		185,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000177	04/05/2020	1Registro de los Documentos: F BI10366				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	F BI10366|04/05/2020|00000.0000|		18,500.06
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765| PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRE		18,500.06	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765| PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRE			18,500.06
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765| PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRE		18,500.06	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.12**	**37,000.12**
EAA0000001	05/05/2020	1ULTIMO PAGO CONVENIO HERIBERTO OBESO LOPEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERIBERTO OBESO LOPEZ			38,667.50
2	2119-2-000176	HERIBERTO OBESO LOPEZ	ULTIMO PAGO CONVENIO HERIBERTO OBESO LOPE		38,667.50	
				* Total-Poliza..: *	**38,667.50**	**38,667.50**
EAA0000002	05/05/2020	1PAGO UNICO CONVENIO GUSTAVO BOJORQUEZ CARRILLO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUSTAVO BOJORQUEZ CARRILLO			109,757.50
2	2119-2-000180	GUSTAVO BOJORQUEZ CARRILLO	PAGO UNICO CONVENIO GUSTAVO BOJORQUEZ CA		109,757.50	
				* Total-Poliza..: *	**109,757.50**	**109,757.50**
EAA0000003	07/05/2020	1REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA LA REFORMA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJANDRO FLORES MONTES			15,080.00
2	1131-1-000001-000054	ALEJANDRO FLORES MONTES	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA SIN		15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
EAA0000004	04/05/2020	12DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILVANO CASTRO LOPEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVANO CASTRO LOPEZ			4,240.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. SILV		4,240.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD			4,644.00
6	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD			4,644.00
3	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00	
5	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001798| 2DA QNA ABR 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.29**	**13,528.29**
EAA0000005	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL FAUSTO HIGUERA CASTRO TERCER Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FAUSTO HIGUERA CASTRO			7,223.54
2	2119-2-000162	FAUSTO HIGUERA CASTRO	FINIQUITO FAUSTO HIGUERA CASTRO TERCER Y UI		7,223.54	
				* Total-Poliza..: *	**7,223.54**	**7,223.54**
EAA0000006	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL GILBERTO QUINTERO LEAL SEGUNDO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GILBERTO QUINTERO LEAL			5,246.82
2	2119-2-000213	GILBERTO QUINTERO LEAL	QULG | GQL|15/01/2020|0000755.03|		5,246.82	
4	8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE			5,246.82
6	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE			5,246.82
3	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		5,246.82	
5	8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		5,246.82	
				* Total-Poliza..: *	**15,740.46**	**15,740.46**
EAA0000007	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL ADRIAN GONZALEZ LOPEZ SEGUNDO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN GONZALEZ LOPEZ			4,205.66
2	2119-2-000212	ADRIAN GONZALEZ LOPEZ	GOLA | AGL|20/01/2020|0000583.43|		4,205.66	
4	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/			4,205.66
6	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/			4,205.66
3	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		4,205.66	
5	8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		4,205.66	
				* Total-Poliza..: *	**12,616.98**	**12,616.98**
EAA0000008	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTIN OLIN CERVANTEZ DAGNINO			6,706.07
2	2119-2-000211	MARTIN OLIN CERVANTES DAGNINO	CEDM | MOCD|27/01/2020|0000937.27		6,706.07	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART			6,706.07
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		6,706.07	
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART			6,706.07
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001693|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION MART		6,706.07	
				* Total-Poliza..: *	**20,118.21**	**20,118.21**
EAA0000010	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO SEGUNDO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO			6,199.21
2	2119-2-000207	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	AUCJ | JMAC|10/01/2020|0000855.06|		6,199.21	
4	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU			6,199.21
6	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU			6,199.21
3	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		6,199.21	
5	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		6,199.21	
				* Total-Poliza..: *	**18,597.63**	**18,597.63**
EAA0000011	04/05/2020 1	CONVENIO LABORAL ANGELINA CAMACHO DUARTE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELINA CAMACHO DUARTE			6,616.24
2	2119-2-000209	ANGELINA CAMACHO DUARTE	CADA | ACD|20/03/2020|0000912.59|		6,616.24	
4	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE			6,616.24
3	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		6,616.24	
6	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE			6,616.24
5	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001645|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION ANGE		6,616.24	
				* Total-Poliza..: *	**19,848.72**	**19,848.72**
EAA0000012	04/05/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION ABRIL 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM			276.26
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		276.26	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**276.26**	**276.26**
EAA0000013		04/05/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 CT		997.27
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 CT	2,277.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000014		04/05/2020	1	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA ABR 2020 GRUPO PREVEO SA DE CV			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		672.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA A	672.00	
					* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
EAA0000015		04/05/2020	1	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA ABRIL 2020 FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		29,628.88
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA A	29,628.88	
					* Total-Poliza..: *	**29,628.88**	**29,628.88**
EAA0000016		04/05/2020	1	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA ABR 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,958.44
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA ABR 2020	9,303.30	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA ABR 2020	500.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA ABR 2020	2,535.00	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA ABR 2020	21,620.14	
					* Total-Poliza..: *	**33,958.44**	**33,958.44**
EAA0000017		05/05/2020	1	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA ABR 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		11,586.53
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE 2DA QNA A	11,586.53	
					* Total-Poliza..: *	**11,586.53**	**11,586.53**
EAA0000018		06/05/2020	1	COMPLEMENTO 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA. ARTURO AVILA ATONDO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO AVILA ATONDO		5,214.53
	2		2129-7-000008	ARTURO AVILA ATONDO	COMPLEMENTO 2DA QNA ABR 2020 CONFIANZA. AR	5,214.53	
					* Total-Poliza..: *	**5,214.53**	**5,214.53**
EAA0000019		05/05/2020	1	PAGO F A62 A63 A64			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT		4,524.00
	12		2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A64|24/04/2020|0000000000|	2,900.00	
	7		2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A63|23/04/2020|0000000000|	812.00	
	2		2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A62|23/04/2020|0000000112|	812.00	
	9		8250-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O		812.00
	4		8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(		812.00
	14		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON		2,900.00
	8		8260-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O	812.00	
	11		8260-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O		812.00
	6		8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(		812.00
	3		8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(	812.00	
	13		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON	2,900.00	
	16		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON		2,900.00
	10		8270-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	001591|PAGO DE F.A63, CHAROLA DE IDENTIDAD O	812.00	
	5		8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001588|PAGO DE F.A62, CHAROLA DE IDENTIFICACI(	812.00	
	15		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	001638|PAGO DE F. A64, ESCULTURA DE CAMARON	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
EAA0000020		05/05/2020	1	PAGO F C4000134			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANT/		350,000.00
	2		2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA | F C4000134|05/05/2020|0048275.8(	350,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE		350,000.00
6	8260-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE		350,000.00
3	8260-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	350,000.00	
5	8270-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001925|F C4000134 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
EAA0000021	05/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA SRA. MARITZA VILLA URETA QUE ESTA INTERNADA EN LA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KITZIA ADILENE ANGULO VILLA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001928| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000022	04/05/2020	1	F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		7,500.00
6	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX		ROFM| A-240|01/05/2020|0001034.48|0	7,500.00	
3	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927| F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTE		7,500.00
5	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927| F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTE		7,500.00
2	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927| F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTE	7,500.00	
4	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	001927| F A-240 APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTE	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,500.00**	**22,500.00**
EAA0000023	06/05/2020	1	PAGO F A25497 SEGUN COTIZACION 582			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		4,400.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		OEM | A25497|06/05/2020|0000000000|	4,400.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I		4,400.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I	4,400.00	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I		4,400.00
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001777|PAGO DE F .A25497 1 BOMBA MOTOR PARA I	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
EAA0000024	06/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA BEBE QUE ESTA INTERNADO EN LA CD DE CLN A NOMBRE DE SU TIC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ANTONIO GONZALEZ URETA		1,300.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,300.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,300.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,300.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,300.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,300.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,300.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001929| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
EAA0000025	06/05/2020	1	PAGO F 4433			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		390.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4433|18/04/2020|0000000000|	390.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR(		390.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR(		390.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR(	390.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001528|PAGO DE F.4433,1 BANDA AUTOMITRIZ MAR(	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,170.00**	**1,170.00**
EAA0000026	06/05/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		12,374.71
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 06/03/2020|06/03/2020|000000000(	218.08	
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 35219|06/03/2020|0000000000|	2,113.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35221|06/03/2020|0000000000|	133.40	
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35439|24/03/2020|0000000000|	1,468.43	
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35440|24/03/2020|0000000000|	2,252.39	
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35441|24/03/2020|0000000000|	2,252.39	
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35442|24/03/2020|0000000000|	76.33	
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35055|20/02/2020|0000000000|	1,355.75	
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35056|20/02/2020|0000000000|	958.67	
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35058|20/02/2020|0000000000|	903.34	
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35075|21/02/2020|0000000000|	642.64	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC			1,355.75
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM			642.64
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F			903.34
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1			958.67
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION			76.33
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI			2,252.39
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI			2,252.39
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL			1,468.43
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL			2,113.29
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P			133.40
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI			218.08
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC		1,355.75	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC			1,355.75
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		958.67	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		903.34	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1			958.67
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F			903.34
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM		642.64	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI			2,252.39
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION			76.33
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI		218.08	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL		2,113.29	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM			642.64
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI			218.08
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL			2,113.29
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P			133.40
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P		133.40	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL		1,468.43	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION		76.33	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL			1,468.43
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI			2,252.39
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000532|PAGO DE F. 35055, 1 MANGUERA HIDRAULIC		1,355.75	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000533|PAGO DE F. 35075, 1 MANGUERA DE SISTEM		642.64	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000531|PAFO DE F. 35058, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 F		903.34	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000495|PAGO DE F. 35056, 2 FILTROS DE DIESEL, 1		958.67	
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001282|PAGO DE F. 35442,UN DIAFRAGMA, CAMION		76.33	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001284|PAGO DE F. 35441, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001283|PAGO DE F. 35440, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FI		2,252.39	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001281|PAGO DE F.35439, 2 FILTROS DEL AIRE, 2 FIL		1,468.43	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001034|PAGO DE F. 35219, 2 MANGUERAS HIDRAUL		2,113.29	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001035|PAGO DE F.35221, 1 LIGA PARA EL FILTRO P		133.40	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001032|PAGO DE F. 35220, 1 PLASTIACERO, 1 TORNI		218.08	
				* Total-Poliza..: *	**37,124.13**	**37,124.13**

EAA0000027 06/05/2020 PAGO F 644

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RENE CAMACHO VELAZQUEZ		6,786.00
2	2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 |	644|21/04/2020|0000000000|	6,786.00	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE			6,786.00
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE			6,786.00
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE		6,786.00	
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001549|PAGO DE F. 644, 18 CAMISAS PARA CABALLE		6,786.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,358.00**	**20,358.00**
EAA0000028		06/05/2020	1	LIQUIDACION F 11133			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANE ANGULO		2,690.40
	2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11133|17/03/2020|0000000000|	2,690.40	
	4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		2,690.40
	6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME		2,690.40
	3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	2,690.40	
	5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001196|PAGO DE F. 11133, 20 CONSUMOS DE ALIME	2,690.40	
					* Total-Poliza..: *	**8,071.20**	**8,071.20**
EAA0000029		06/05/2020	1	PAGO F 37			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
	2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 37|26/03/2020|0000000000|	3,000.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ		3,000.00
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ		3,000.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ	3,000.00	
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001345|PAGODE F. 37, DIFUSION DEL MES DE MARZ	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000030		06/05/2020	1	PAGO F A706 A707 A708 A720			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		4,699.16
	2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A706|28/02/2020|0000059.36|	430.36	
	17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A720|12/03/2020|00000093.6|	678.60	
	7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A707|28/02/2020|0000000000|	150.80	
	12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A708|28/02/2020|00000474.4|	3,439.40	
	9	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE		150.80
	19	8250-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+		678.60
	4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M		430.36
	14	8250-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO		3,439.40
	8	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE	150.80	
	11	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE		150.80
	18	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+	678.60	
	21	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+		678.60
	6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M		430.36
	3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M	430.36	
	16	8260-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO		3,439.40
	13	8260-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO	3,439.40	
	10	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000765|F A707 SOQUET, CABLE Y 1 CINTA AISLANTE	150.80	
	20	8270-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001124|PAGO DE F. A720, 30 METROS DE CABLE 2+	678.60	
	5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000766|F A706 MATERIAL PARA SANITARIOS DE EL M	430.36	
	15	8270-3-399001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	000723|F A708 CABLE Y 2 CINTAS PARA CONCURSO	3,439.40	
					* Total-Poliza..: *	**14,097.48**	**14,097.48**
EAA0000031		06/05/2020	1	PAGO F 4560 4607 4525 4547			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA D		3,510.00
	17	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI		ICR | F 4607|29/01/2020|0000000000|	750.00	
	2	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI		ICR | 4525|07/01/2020|0000110.34|	800.00	
	7	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI		ICR | 4547|14/01/2020|0000000000|	1,260.00	
	12	2112-1-002315	ISRAEL CASTRO REFACCIONARIA SA DI		ICR | F 4560|16/01/2020|0000000000|	700.00	
	19	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000163|PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI		750.00
	9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000067|F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC		1,260.00
	14	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000050|F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT		700.00
	4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000022|F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE		800.00
	18	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000163|PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI	750.00	
	21	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000163|PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI		750.00
	3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000022|F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE	800.00	
	8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000067|F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC	1,260.00	
	6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000022|F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE		800.00
	11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000067|F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC		1,260.00
	16	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	000050|F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT		700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT	700.00	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000163	PAGO DE FACTURA 4607 1 CUBETA DE ACEI	750.00	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000022	F 4525 CUBETA ACEITE GHONER SAE 50 DIE	800.00	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000067	F 4547 ACEITE GONHER 19LT PARA MOTOCC	1,260.00	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000050	F 4560 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO LT	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,530.00**	**10,530.00**
EAA0000032	06/05/2020 1	PAGO F A1079				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	1350|27/03/2020|0000000000|	3,200.44	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M		3,200.44
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M		3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M	3,200.44	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001350	PAGO DE F. A1079, DIFUSION DEL MES DE M	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000033	06/05/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		29,580.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	0E20B|29/01/2020|0000000000|	382.80	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	458F1|29/01/2020|0000000000|	1,299.20	
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 02FD58|05/02/2020|0000000000	719.20	
17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 12137E4E|05/02/2020|0000000000	1,299.20	
22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 5432CD9|05/02/2020|0000000000	1,299.20	
27	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 589582|05/02/2020|0000000000	1,299.20	
32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 5EA5DD|05/02/2020|0000000000	765.60	
37	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 83B1C5|05/02/2020|0000000000	719.20	
42	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 8B7C516|05/02/2020|0000000000	1,299.20	
77	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	BC294|03/03/2020|0000000384|	2,784.00	
47	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	6D0BC|18/02/2020|0000000000|	603.20	
52	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	98A46|18/02/2020|0000000000|	2,320.00	
57	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F 90DBF|25/02/2020|0000000000	487.20	
62	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F BEE921B|25/02/2020|0000000000	1,160.00	
67	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F E35BA|25/02/2020|0000000000	962.80	
72	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	6A6ED|03/03/2020|0000000000|	12,180.00	
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA		382.80
39	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000436	PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P		719.20
34	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO		765.60
29	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/		1,299.20
19	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI		1,299.20
24	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIC		1,299.20
14	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F		719.20
79	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000793	PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR		2,784.00
74	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000791	PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI		12,180.00
69	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000525	PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA		962.80
59	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000527	PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA		487.20
64	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000526	PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO		1,160.00
54	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000406	PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.		2,320.00
49	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000405	PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F		603.20
44	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO		1,299.20
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA	382.80	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000167	PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA		382.80
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA	1,299.20	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F	719.20	
18	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI	1,299.20	
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000170	PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA		1,299.20
16	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000443	PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F		719.20
21	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000439	PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI		1,299.20
26	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIC		1,299.20
23	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000440	PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIC	1,299.20	
28	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000442	PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
33	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000437	PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO	765.60	
43	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000441	PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000436|PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P	719.20	
31	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000442|PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/		1,299.20
36	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000437|PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO		765.60
81	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793|PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR		2,784.00
78	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793|PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR	2,784.00	
71	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000525|PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA		962.80
76	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791|PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI		12,180.00
41	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000436|PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P		719.20
46	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000441|PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO		1,299.20
48	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000405|PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F	603.20	
53	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000406|PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.	2,320.00	
58	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000527|PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA	487.20	
51	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000405|PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F		603.20
56	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000406|PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.		2,320.00
61	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000527|PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA		487.20
66	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000526|PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO		1,160.00
63	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000526|PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO	1,160.00	
68	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000525|PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA	962.80	
73	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791|PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI	12,180.00	
5	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000167|PAGO DE F 0E20B RENTA DE MOBILIARIO PA	382.80	
10	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000170|PAGO DE F 458F1 RENTA DE MOBILIARIO PA	1,299.20	
40	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000436|PAGO DE F 83B1C5 RENTA DE MOBILIARIO P	719.20	
35	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000437|PAGO DE F 5EA5DD RENTA DE MOBILIARIO	765.60	
30	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000442|PAGO DE F 589582 RENTA DE MOBILIARIO P/	1,299.20	
20	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000439|PAGO DE F 12137E4E RENTA DE MOBILIARI	1,299.20	
25	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000440|PAGO DE F 5432CD9 RENTA DE MOBILIARIC	1,299.20	
15	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000443|PAGO DE F 02FD58 RENTA DE MOBILIARIO F	719.20	
80	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000793|PAGO DE F. BC294, MOBILIARIO PARA CUBR	2,784.00	
75	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000791|PAGO DE F.6A6ED, 10 GRADAS PARA CUBRI	12,180.00	
70	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000525|PAGO DE F E35BA RENTA DE MOBILIARIO PA	962.80	
60	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000527|PAGO DE F 90DBF RENTA DE MOBILIARIO PA	487.20	
65	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000526|PAGO DE F BEE921B RENTA DE MOBILIARIO	1,160.00	
55	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000406|PAGO DE F. 98A46,RENTA DE MOBILIARIO P.	2,320.00	
50	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000405|PAGO DE F,6D0BC, RENTA DE MOBILIARIO F	603.20	
45	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	000441|PAGO DE F 8B7C516 RENTA DE MOBILIARIO	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**88,740.00**	**88,740.00**
EAA0000034	06/05/2020	1	PAGO F CR00000067 CR00000067			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,878.17
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR00000067|31/03/2020|000000000	8,462.17	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR00000068|31/03/2020|000000000	8,416.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF		8,416.00
4	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR		8,462.17
11	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF		8,416.00
3	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR	8,462.17	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR		8,462.17
8	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF	8,416.00	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001446|PAGO DE F.CR00000067, COMBUSTIBLE PAR	8,462.17	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001445|PAGO DE F. CR00000068, COMBUSTIBLE PAF	8,416.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,634.51**	**50,634.51**
EAA0000035	04/05/2020	1	PAGO F 984			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		351.80
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 1984|04/05/2020|0000000000|	351.80	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K		351.80
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K		351.80
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K	351.80	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001775|PAGO DE F.1984, 3 CAJAS DE GALLETAS, 1 K	351.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,055.40**	**1,055.40**
EAA0000036	06/05/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RITA ROXANA FELIX PALMA		6,300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	265A|27/03/2020|0000000000|	600.00	
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12599A|28/02/2020|0000000000|	800.00	
17	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12601A|28/02/2020|0000000000|	600.00	
22	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12654A|26/03/2020|0000000000|	400.00	
27	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12655A|26/03/2020|0000000000|	700.00	
32	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12656A|26/03/2020|0000000000|	750.00	
37	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12657A|26/03/2020|0000000000|	700.00	
42	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12658A|26/03/2020|0000082.76|	600.00	
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12595A|28/02/2020|0000055.17|	400.00	
7	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12597A|28/02/2020|0000000000|	750.00	
44	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6		600.00
9	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700	F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI		750.00
39	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE		700.00
14	8250-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.		800.00
49	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG		600.00
29	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI		700.00
19	8250-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN		600.00
34	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI		750.00
4	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683	F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS		400.00
24	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314	PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE		400.00
46	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6		600.00
43	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6	600.00	
8	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700	F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI	750.00	
11	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700	F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI		750.00
41	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE		700.00
38	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE	700.00	
16	8260-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.		800.00
13	8260-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.	800.00	
51	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG		600.00
48	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG	600.00	
28	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI	700.00	
31	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI		700.00
21	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN		600.00
18	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN	600.00	
33	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI	750.00	
36	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI		750.00
6	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683	F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS		400.00
3	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683	F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS	400.00	
26	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314	PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE		400.00
23	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314	PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE	400.00	
45	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001310	PAGO DE F. 12658A, 1 TINTA COLOR CYAN 6	600.00	
10	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000700	F 12597A TONER MLT-D203U/XAX, PARA IMPI	750.00	
40	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001311	PAGO DE F. 12657A, 2 TONER PARA HP LASE	700.00	
15	8270-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	000704	F 12599A TINTAS PARA OJ PRO 8600 PLUS.	800.00	
50	8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001326	PAGO DE F. 265A, 1 TONER SAMSUNG	600.00	
30	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001313	PAGO DE F, 12655A, 2 TONER 85A,PARA IMPI	700.00	
20	8270-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	000710	F 12601A TONER PARA IMPRESORA SAMSUN	600.00	
35	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001312	PAGO DE F.12656A, 1 TONER 85 A PARA IMPI	750.00	
5	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	000683	F 12595A TINTA PARA IMPRESORA EPSON LS	400.00	
25	8270-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001314	PAGO DE F. 12654A, 1 FRASCO DE TINTA NE	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,900.00**	**18,900.00**

EAA0000037 08/05/2020 1APOYO ECONOMICO SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUE		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001933	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SERG	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000038		05/05/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		7,618.88
	2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 0705|29/10/2018|0000000000|	1,241.20	
	3	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 9474|29/10/2018|0000000000|	1,488.28	
	4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | DF99|29/10/2018|0000184.16|	1,335.16	
	5	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | AF16F|19/12/2018|0000000000|	1,303.84	
	6	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F527B|19/12/2018|00000116.8|	846.80	
	7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F86E9|29/12/2018|00000193.6|	1,403.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,618.88**	**7,618.88**
EAA0000041		04/05/2020	1	PAGO F A223			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JENIFER PEREZ GOMEZ		1,948.80
	2	2112-1-002511	JENIFER PEREZ GOMEZ		PEG | A223|04/05/2020|0000000000|	1,948.80	
	4	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC		1,948.80
	3	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC	1,948.80	
	6	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC		1,948.80
	5	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		001776|PAGO DE F. A223, CONSUMOS DE ALIMENTC	1,948.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,846.40**	**5,846.40**
EAA0000043		04/05/2020	1	PAGO F F5			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ		4,176.00
	2	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ		812 | 5|04/05/2020|0000000000| 1|	4,176.00	
	4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(		4,176.00
	3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(	4,176.00	
	6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(		4,176.00
	5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001778|PAGO DER F. 5, 20 CONSUMOS DE ALIMENT(	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
EAA0000044		08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO A NOMBRE DE SU MAMA LA C. L			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANETH ESPINOZA		1,500.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L	1,500.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L		1,500.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L	1,500.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L		1,500.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L		1,500.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L	1,500.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001944| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON L	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000045		08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NEC			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A	2,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A		2,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A	2,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A		2,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A	2,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A		2,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001945| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN A	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000046		04/05/2020	1	PAGO F 4983			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,724.44
	2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 4983|04/05/2020|0000000000|	1,724.44	
	4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S		1,724.44
	3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S	1,724.44	
	6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S		1,724.44
	5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001774|PAGO DE F.4983, 1 MENUDO COMPLETO Y S	1,724.44	
					* Total-Poliza..: *	**5,173.32**	**5,173.32**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000047	08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS A NOMBF			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001947| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000048	08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENFERMEDAD DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS		3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001951| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000049	04/05/2020	1	RENTA DEL MES DE ABRIL 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		8,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F 47D236|27/04/2020|000000000(	8,000.00	
4	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
6	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
5	8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001949|F 47D236 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000050	04/05/2020	1	PAGO F 21472 1 DE 2 DICTAMEN IMSS 2018			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		52,200.00
2	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		VPA | 21472 c|01/10/2019|0000007200|	52,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000051	08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RETRASO NEUROLOGICO Y SE NECESITAN ESTAR COMPRANDO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NOEMI MONTOYA CASTRO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001953| APOYO ECONOMICO PARA DOS PERSONAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000052	04/05/2020	1	PAGO F 05127			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		1,997.52
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 05127|12/03/2020|0000275.52|	1,997.52	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM		1,997.52
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM		1,997.52
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM	1,997.52	
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		001684|F 05127 CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEM	1,997.52	
				* Total-Poliza..: *	**5,992.56**	**5,992.56**
EAA0000053	08/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD DE LUPUS QUE PADECE LA JOVEN MARIA JOSE MIF			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001955| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000054	05/05/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		137,167.15
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10161|16/03/2020|0001110.29|	8,049.62	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10163|16/03/2020|0000000000|	50,787.12	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10194|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10195|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10277|15/04/2020|0000000000|	11,952.96	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10226|31/03/2020|0000000000|	20,070.34	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10196|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10197|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10198|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10199|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10200|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10201|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10225|31/03/2020|0000000000|	38,307.11	
44	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
24	8250-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001426|PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
34	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001433|PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
49	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001430|PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
19	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001428|PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
39	8250-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001432|PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
14	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001429|PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
29	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001427|PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
64	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001504|PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		11,952.96
54	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001424|PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATIV		38,307.11
59	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001425|PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C		20,070.34
9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001260|PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES		50,787.12
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		8,049.62
43	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
23	8260-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001426|PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	001426|PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
33	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001433|PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	001433|PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
51	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001430|PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
48	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	001430|PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001428|PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	001428|PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
41	8260-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001432|PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
38	8260-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	001432|PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001429|PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
13	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001429|PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001427|PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
28	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	001427|PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
53	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001424|PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATIV	38,307.11	
63	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001504|PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	11,952.96	
56	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001424|PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATIV		38,307.11
61	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001425|PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C		20,070.34
58	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001425|PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C	20,070.34	
66	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001504|PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		11,952.96
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C		8,049.62
11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001260|PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES		50,787.12
8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001260|PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES	50,787.12	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001245|PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	8,049.62	
45	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	001431|PAGO DE F.BI10200, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001426	PAGO DE F. BI10196, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001433	PAGO DE F.BI10198, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001430	PAGO DE F.BI10201, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001428	PAGO DE F.BI10195, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
40	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001432	PAGO DE F.BI10199, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001429	PAGO DE F. BI10194, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001427	PAGO DE F.BI10197, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
65	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504	PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	11,952.96	
55	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001424	PAGO DE F.BI10225, DIESEL PARA OPERATIV	38,307.11	
60	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001425	PAGO DE F. BI10226, COMBUSTIBLE PARA C	20,070.34	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001260	PAGO DE F. BI10163, COMBUSTIBLE CORRES	50,787.12	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001245	PAGO DE F. BI10161, COMBUSTIBLE PARA C	8,049.62	
				* Total-Poliza..: *	**411,501.45**	**411,501.45**
EAA0000055	08/05/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL A NOMBRE DE LA C. TRIN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TRINIDAD SUJEY LOPEZ MONTOYA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001957	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000056	06/05/2020 1	PAGO F ARAF30291 347 362 495 690 691 Y LIQUIDACION F ARAF30290				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		15,063.00
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30691|17/04/2020|0001291.86	9,366.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30362|24/03/2020|000000000(	70.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30495|26/03/2020|0000039.45	286.00	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30690|17/04/2020|000000000(	875.00	
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	1149|13/03/2020|0000000000|	253.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30290|13/03/2020|000000000(	27.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360	ARAF30347|18/03/2020|000000000(	4,186.00	
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC		875.00
19	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI		70.00
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315	PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI		286.00
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F		253.00
9	8250-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		27.00
14	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO		4,186.00
34	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU		9,366.00
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC		875.00
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC	875.00	
18	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI	70.00	
21	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI		70.00
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315	PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI	286.00	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315	PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI		286.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F	253.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F		253.00
11	8260-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO		27.00
8	8260-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	27.00	
16	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO		4,186.00
13	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO	4,186.00	
36	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU		9,366.00
33	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU	9,366.00	
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001520	PAGO DE F.ARAF30690,25 KG DE BOLSA NEC	875.00	
20	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001285	PAGO DE F. ARAF30362, UN KILO DE SOLDAI	70.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001315	PAGO DE F. ARAF30495, 2 DISCOS DE CORTI	286.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001149	PAGO DE F. ARAF30291, 1 CHAPA DE BOLA F	253.00	
10	8270-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001148	PAGO DE F. ARAF30290, 1 MULTICONTACTO	27.00	
15	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001171	PAGO DE F. ARAF30347,UN TECLEE DE 1 TO	4,186.00	
35	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001521	PAGO DE F. ARAF30691, 3 VARILLAS CORRU	9,366.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**45,189.00**	**45,189.00**
EAA0000057		06/05/2020	1	PAGO F BI42048			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		2,938.55
	2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI42048|16/04/2020|0000405.32|	2,938.55	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M		2,938.55
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M	2,938.55	
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M		2,938.55
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001514|PAGO DE F. BI42048, SERVICIO DE LOS 30 M	2,938.55	
					* Total-Poliza..: *	**8,815.65**	**8,815.65**
EAA0000058		06/05/2020	1	PAGO F 429A2 28BE3			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		1,728.40
	7	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F 28BE3|17/04/2020|00000123.2	893.20	
	2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F 429A2|13/04/2020|00000115.2|	835.20	
	4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		835.20
	9	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		893.20
	3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	835.20	
	8	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	893.20	
	6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		835.20
	11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		893.20
	5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001702|F 429A2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	835.20	
	10	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001701|F 28BE3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	893.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,185.20**	**5,185.20**
EAA0000059		06/05/2020	1	PAGO F 87 Y LIQUIDACION F 84			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		5,236.00
	2	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 84|25/03/2020|0000000000|	2,050.00	
	7	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		AURC | 87|02/04/2020|0000000000|	3,186.00	
	4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,050.00
	9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC		3,186.00
	3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,050.00	
	6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA		2,050.00
	11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC		3,186.00
	8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC	3,186.00	
	5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001308|PAGO DE F. 84, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA	2,050.00	
	10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001393|PAGO DE F. 87, 1 ACUMULADOR DE 23 PLAC	3,186.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,708.00**	**15,708.00**
EAA0000060		06/05/2020	1	PAGO F 5320			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		1,580.00
	2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5320|29/04/2020|0000000000|	1,580.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC		1,580.00
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC		1,580.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC	1,580.00	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001712|PAGO DE F. 5320, 1 MANGUERA HIDRAUILIC	1,580.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,740.00**	**4,740.00**
EAA0000061		06/05/2020	1	PAGO F 720 Y LIQUIDACION F 269			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		2,000.00
	7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 270|23/03/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
	2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 269|19/03/2020|0000000000| '	1,000.00	
	4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
	9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
	11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
	3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
	6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00
	8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
	5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001209|PAGO DE F.269, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	
	10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001552|PAGO DE F.270, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000062	06/05/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,721.20
52	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	727|15/04/2020|0000000000|	174.00	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	717|26/03/2020|0000000000|	406.00	
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	718|26/03/2020|0000000000|	174.00	
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	719|26/03/2020|0000000000|	58.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 683|26/02/2020|0000000000|	58.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	697|27/02/2020|0000000000|	313.20	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	709|12/03/2020|0000000000|	290.00	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	712|12/03/2020|0000000224|	1,624.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	713|12/03/2020|0000000000|	1,160.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	716|26/03/2020|0000000000|	406.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	688|26/02/2020|0000000000|	58.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F	688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM		58.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|F	683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F	697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC		313.20
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO	DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI		406.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO	DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24		1,160.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO	DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA		290.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO	DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS		1,624.00
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO	DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE		174.00
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO	DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN		58.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO	DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC		174.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO	DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F		406.00
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F	688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM	58.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F	688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM		58.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|F	683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F	697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC	313.20	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO	DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA	290.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|F	683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA		58.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F	697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC		313.20
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO	DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA		290.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO	DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS		1,624.00
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO	DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS	1,624.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO	DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24	1,160.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO	DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI	406.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO	DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE	174.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO	DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN		58.00
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO	DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE		174.00
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO	DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC	174.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO	DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F	406.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO	DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24		1,160.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO	DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI		406.00
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO	DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F		406.00
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO	DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC		174.00
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO	DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN	58.00	
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000672|F	688 DESPONCHADO DE LLANTA PARA CAM	58.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000702|F	683 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA	58.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000671|F	697 DESPONCHADO DE CAMION RECOLEC	313.20	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001319|PAGO	DE F. 716, UN DESPONCHADO A DOMI	406.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001157|PAGO	DE F. 713, 1 CAMBIO DE LLANTA 21L24	1,160.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001158|PAGO	DE F. 709, 1 REPARACION DE LLANTA	290.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001156|PAGO	DE F.712, POSTURA DE DOS LLANTAS	1,624.00	
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001511|PAGO	DE F.727, DESPONCHADO CAMION RE	174.00	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001321|PAGO	DE F. 719, 1 DESPONCHADO NISASAN	58.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001317|PAGO	DE F. 718,DESPONCHADO PIPA BLANC	174.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001320|PAGO	DE F.717, 1 DESPONCHADO CAMION F	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,163.60**	**14,163.60**
EAA0000063	05/05/2020	PAGO F CA43012				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYOS M		10,612.38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA43012|05/02/2020|0000000000|	10,612.38	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (			10,612.38
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (		10,612.38	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (			10,612.38
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001756|PAGO DE F.CA43012, 20 CAJAS DE GUANTE (		10,612.38	
				* Total-Poliza..: *	**31,837.14**	**31,837.14**
EAA0000064	06/05/2020	PAGO F FR000072				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		7,600.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000072|31/03/2020|0000000000	7,600.00	
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA			7,600.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA		7,600.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA			7,600.00
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001442|PAGO DE F. FR000072, COMBUSTIBLE PARA		7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,800.00**	**22,800.00**
EAA0000065	05/05/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		169,065.61
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10275|15/04/2020|0000518.09|	3,756.15	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10153|16/03/2020|0000000000|	1,400.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	10175|20/03/2020|0000579.31|	4,200.00	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10193|31/03/2020|0000000000|	27,499.80	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10202|31/03/2020|0000000000|	5,000.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10203|31/03/2020|0000000000|	4,500.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10204|31/03/2020|0000000000|	5,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10205|31/03/2020|0000000000|	4,971.36	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10206|31/03/2020|0000000000|	4,500.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10207|31/03/2020|0000000000|	4,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10208|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10209|31/03/2020|0000000000|	2,500.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10210|31/03/2020|0000000000|	2,000.00	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10211|31/03/2020|0000000000|	1,000.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10212|31/03/2020|0000000000|	3,200.15	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10213|31/03/2020|0000000000|	7,999.51	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10214|31/03/2020|0000000000|	1,500.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10215|31/03/2020|0000000000|	3,899.86	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10216|31/03/2020|0000000000|	2,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10217|31/03/2020|0000000000|	9,099.99	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10218|31/03/2020|0000000000|	4,835.20	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10219|31/03/2020|0000000000|	5,663.72	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10220|31/03/2020|0000000000|	7,299.71	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10221|31/03/2020|0000000000|	3,909.34	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10223|31/03/2020|0000000000|	1,200.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10224|31/03/2020|0000027.59|	200.00	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	B110271|15/04/2020|0000000000|	3,200.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10260|15/04/2020|0000248.28|	1,800.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10261|15/04/2020|0000000000|	2,200.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10262|15/04/2020|0000000000|	3,299.30	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10263|15/04/2020|0000000000|	5,899.95	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10265|15/04/2020|0000000000|	2,100.00	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10266|15/04/2020|0000000000|	7,136.90	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10267|15/04/2020|0000000000|	3,900.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10268|15/04/2020|0000000000|	7,300.00	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10269|15/04/2020|0000000000|	400.00	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10270|15/04/2020|0000000000|	4,000.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10272|15/04/2020|0000000000|	2,299.92	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10273|15/04/2020|0000000000|	2,900.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	bi10274|15/04/2020|0000000000|	494.75	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415|PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES			4,971.36
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414|PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES			4,500.00
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416|PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES			5,000.00
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417|PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES			4,500.00
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418|PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP			5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES		4,835.20
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O		3,909.34
164	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES		3,900.00
14	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513	PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O		27,499.80
49	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412	PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
154	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496	PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O		2,100.00
149	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497	PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O		5,899.95
84	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405	PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O		3,899.86
74	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407	PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O		7,999.51
119	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422	PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O		1,200.00
169	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492	PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		7,300.00
139	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499	PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
79	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423	PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF		1,500.00
129	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
44	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413	PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP		4,000.00
9	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE		4,200.00
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
124	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400	PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER		200.00
184	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF		2,299.92
194	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA		494.75
64	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409	PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
104	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402	PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O		5,663.72
199	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP		3,756.15
94	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403	PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O		9,099.99
179	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O		4,000.00
189	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF		2,900.00
54	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411	PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
144	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498	PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF		3,299.30
69	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408	PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.15
109	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401	PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O		7,299.71
159	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES		7,136.90
174	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAN		400.00
134	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500	PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O		1,800.00
59	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410	PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
89	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404	PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415	PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES		4,971.36
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES		4,500.00
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418	PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP	5,000.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418	PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP		5,000.00
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417	PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416	PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415	PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES	4,971.36	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417	PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES		4,500.00
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416	PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
98	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES	4,835.20	
101	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES		4,835.20
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O	3,909.34	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O		3,909.34
166	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES		3,900.00
163	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES	3,900.00	
16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513	PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O		27,499.80
13	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513	PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O	27,499.80	
48	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412	PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412	PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
156	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496	PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O		2,100.00
153	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496	PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O	2,100.00	
151	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497	PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O		5,899.95
148	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497	PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O	5,899.95	
86	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405	PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O		3,899.86
83	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405	PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O	3,899.86	
73	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407	PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O	7,999.51	
76	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407	PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O		7,999.51
121	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422	PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O		1,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422	PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O	1,200.00	
168	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492	PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O	7,300.00	
171	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492	PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		7,300.00
138	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499	PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O	2,200.00	
141	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499	PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
81	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423	PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF		1,500.00
78	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423	PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF	1,500.00	
128	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.00	
131	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001489	PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00
46	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413	PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP		4,000.00
43	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001413	PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP	4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE		4,200.00
8	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001251	PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE	4,200.00	
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235	PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
126	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400	PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER		200.00
193	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA	494.75	
186	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF		2,299.92
183	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488	PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF	2,299.92	
123	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400	PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER	200.00	
196	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486	PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA		494.75
66	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409	PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
63	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409	PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
106	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402	PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O		5,663.72
103	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402	PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O	5,663.72	
201	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP		3,756.15
198	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485	PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP	3,756.15	
96	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403	PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O		9,099.99
93	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403	PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O	9,099.99	
181	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O		4,000.00
178	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490	PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O	4,000.00	
191	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF		2,900.00
188	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487	PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF	2,900.00	
56	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411	PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
53	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411	PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
143	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498	PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF	3,299.30	
146	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498	PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF		3,299.30
71	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408	PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.15
68	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408	PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O	3,200.15	
111	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401	PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O		7,299.71
108	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401	PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O	7,299.71	
161	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES		7,136.90
158	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494	PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES	7,136.90	
176	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAÑ		400.00
173	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491	PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAÑ	400.00	
136	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500	PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O		1,800.00
133	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500	PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O	1,800.00	
58	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410	PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
61	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410	PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
91	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404	PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00
88	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404	PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES	2,000.00	
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001415	PAGO DE F. BI10205, COMBUSTIBLE CORRES	4,971.36	
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001414	PAGO DE F. BI10206, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001418	PAGO DE F. 10202, COMBUSTIBLE CORRESP	5,000.00	
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001417	PAGO DE F. BI10203, COMBUSTIBLE CORRES	4,500.00	
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001416	PAGO DE F. BI10204, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
100	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001419	PAGO DE F. BI10218, COMBUSTIBLE CORRES	4,835.20	
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001421	PAGO DE F. BI10221, COMBUSTIBLE PARA O	3,909.34	
165	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001493	PAGO DE F. BI10267, COMBUSTIBLE CORRES	3,900.00	
15	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001513	PAGO DE F. BI10193, COMBUSRIBLE PARA O	27,499.80	
50	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001412	PAGO DE F. BI10208, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
155	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001496	PAGO DE F. BI10265, COMBUSTIBLE PARA O	2,100.00	
150	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001497	PAGO DE F. BI10263, COMBUSTIBLE PARA O	5,899.95	
85	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001405	PAGO DE F. BI10215, COMBUSTIBLE PARA O	3,899.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001407|PAGO DE F. BI10213, COMBUSTIBLE PARA O		7,999.51	
120	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001422|PAGO DE F. BI10223, COMBUSTIBLE PARA O		1,200.00	
170	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		7,300.00	
140	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001499|PAGO DE F. BI10261, COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00	
80	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001423|PAGO DE F.BI10214, COMBUSTIBLE PARA OF		1,500.00	
130	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001489|PAGO DE F. BI10271, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.00	
45	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001413|PAGO DE F. BI10207, COMBUSTIBL PARA OP		4,000.00	
10	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001251|PAGO DE F.10175, COMBUSTIBLE PARA OPE		4,200.00	
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001235|PAGO DE F. BI10153, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00	
125	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001400|PAGO DE F. BI 10224, GASOLINA PARA OPER		200.00	
185	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001488|PAGO DE F.BI10272, COMBUSTIBLE PARA OF		2,299.92	
195	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001486|PAGO DE FACT.BI10274, FUMIGACION DE CA		494.75	
65	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001409|PAGO DE F. BI10211, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00	
105	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001402|PAGO DE F. BI10219, COMBUSTIBLE PARA O		5,663.72	
200	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001485|PAGO DE F.BI10275, COMBUSTIBLEPARA OP		3,756.15	
95	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001403|PAGO DE F. BI10217, COMBUSTIBLE PARA O		9,099.99	
180	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001490|PAGO DE F. BI10270, COMBUSTIBLE PARA O		4,000.00	
190	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001487|PAGO DE F.BI10273, COMBUSTIBLE PARA OF		2,900.00	
55	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001411|PAGO DE F. BI10209, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00	
145	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001498|PAGO DE F.BI10262, COMBUSTIBLE PARA OF		3,299.30	
70	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001408|PAGO DE F. BI10212, COMBUSTIBLE PARA O		3,200.15	
110	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001401|PAGO DE F. BI10220, COMBURTIBLE PARA O		7,299.71	
160	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001494|PAGO DE F. BI10266, COMBUSTIBLE CORRES		7,136.90	
175	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001491|PAGO DE F. BI10269, COMBUSTIBLE CAMPAN		400.00	
135	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001500|PAGO DE F. BI10260, COMBUSTIBLE PARA O		1,800.00	
60	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001410|PAGO DE F. BI10210, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00	
90	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001404|PAGO DE F. BI10216, COMBUSTIBLE CORRES		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**507,196.83**	**507,196.83**
EAA0000066	06/05/2020 1PAGO F CR109					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV			2,700.00
2	2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR109|17/03/2020|0000372.41|		2,700.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA			2,700.00
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA			2,700.00
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA		2,700.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001719|PAGO DE F. CR109, COMBUSTIBLE PARA GA		2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
EAA0000067	06/05/2020 1PAGO F A10080 Y LIQUIDACION F A10051					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA J. GUADALUPE ARIAS LOBO			4,562.61
2	2112-1-002431 J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A-10051|02/03/2020|0000506.62|		3,672.95	
7	2112-1-002431 J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A-10080|06/03/2020|0000122.71|		889.66	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D			3,672.95
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAF			889.66
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D		3,672.95	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D			3,672.95
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAF			889.66
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAF		889.66	
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	000769|PAGO DE F. A-10051, 50 FOCOS DE VAPOR D		3,672.95	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001043|PAGO DE F. A-10080, 4 LAMPARAS CIRCULAF		889.66	
				* Total-Poliza..: *	**13,687.83**	**13,687.83**
EAA0000068	07/05/2020 1PAGO F 35					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ			2,900.00
2	2112-1-002390 JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		MOLI | 35|27/04/2020|0000000000|		2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCION			2,900.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCION			2,900.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCION		2,900.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001751|PAGO DE F.35, DIFUSION DE OBRAS, ACCION		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000069	07/05/2020	PAGO F 17819				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | 17819|27/04/2020|0000000000|	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME		7,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME		7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME	7,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001752|PAGO DE F. 17819, PAGO POR DIFUSION ME	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000070	07/05/2020	PAGO F 208				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 208|01/04/2020|0000689.66|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI		5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI	5,000.01	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI		5,000.01
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001754|PAGO DE F. 208, DIFUSION DE SERVICIOS EI	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000072	07/05/2020	PAGO F 121				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 121|27/04/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001750|PAGO DE F.121, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000073	07/05/2020	PAGO F AA1017				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1017|04/04/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001753|PAGO DE F.AA1017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000074	07/05/2020	PAGO F EEAFF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | EEAFF|29/04/2020|0000000000	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPO		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPO		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPO	4,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001747|PAGO DEF. EEAFF, COBERTURA CORRESPO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000075	07/05/2020	PAGO F A1726				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1726|22/04/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA I		2,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA I		2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA I	2,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001749|PAGO DE F. A1726, DIFUSION PUBLICIDADA I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000077	07/05/2020	PAGO F 1064				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1064|27/04/2020|0000413.79|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001745|PAGO DE F.1064, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000078	07/05/2020	PAGO F O17882				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		4,999.99
2		2112-1-002355 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-17882|27/04/2020|0000000000|	4,999.99	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAR		4,999.99
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAR	4,999.99	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAR		4,999.99
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001743|PAGO DE F. O-17882, SERVICIOS PUBLICITAR	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000079	07/05/2020	PAGO F 76				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2		2112-1-000812 VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 76|20/04/2020|0000000000|	4,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC		4,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC		4,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001740|PAGO DE F. 76, DIFUSION DE OBRAS Y ACC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000081	07/05/2020	PAGO F 40				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2		2112-1-002376 ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 40|27/04/2020|0000000000|	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA	3,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA		3,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001741|PAGO DE F.40, COBEWRTURA INFORMATIVA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000082	07/05/2020	PAGO F B43B1				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2		2112-1-002133 JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | B43B1|23/04/2020|0000000000|	3,200.44	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,200.44
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,200.44	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,200.44
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001739|PAGO DE F.B43B1, SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000084	07/05/2020	PAGO F 1985				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2		2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9185|30/04/2020|0000000480|	3,480.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM		3,480.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM	3,480.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM		3,480.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001738|PAGO DE F.9185, PAGO DE SERVICIOS COM	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000085	07/05/2020	PAGO F 67BDF				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2		2112-1-002430 RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 67BDF|06/04/2020|0000000000|	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001755|PAGO DE F.67BDF, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000086	08/05/2020	PAGO F 4998				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,041.99
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4998|08/05/2020|0000000000|	2,041.99	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS		2,041.99
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS		2,041.99
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS	2,041.99	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001819|PAGO DE F.4998, 2 MENUDOS COMPLETOS	2,041.99	
					* Total-Poliza..: *	**6,125.97**	**6,125.97**
EAA0000087		08/05/2020	1	PAGO F 4999			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,318.25
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 4999|08/05/2020|0000000000|	3,318.25	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS		3,318.25
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS		3,318.25
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS	3,318.25	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001818|PAGO DE F. 4999, 2 MENUDOS COMPLETOS	3,318.25	
					* Total-Poliza..: *	**9,954.75**	**9,954.75**
EAA0000088		08/05/2020	1	PAGO F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR APOYOS POR CONTINGENCIA DE COVID-19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		5,000.00
	2		2129-1-000080	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTUR	SMD9 | F A241|08/05/2020|0000689.66|	5,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C		5,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C	5,000.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C		5,000.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001968|F A241 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA C	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000094		07/05/2020	1	LIQUIDACION F BI10268			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		0.19
	2		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10268|15/04/2020|0000000000|	0.19	
	4		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		0.19
	6		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O		0.19
	3		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O	0.19	
	5		8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001492|PAGO DE F. BI10268, COMBUSTIBLE PARA O	0.19	
					* Total-Poliza..: *	**0.57**	**0.57**
EAA0000121		04/05/2020	1	F-SSBA37405 MES DE ABRIL 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		152,566.00
	2		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F-SSBA37405|01/05/2020|0021043.	152,566.00	
	4		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
	6		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E		152,566.00
	3		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
	5		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002014|FACTURA SSBA 37405 CONSUMO ENERGIA E	152,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**457,698.00**	**457,698.00**
EAA0000123		04/05/2020	1	PAGO DE F 3110			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCADERSA SA DE CV		638,000.00
	2		2112-1-002509	MERCADERSA SA DE CV	MER1 | 3110|28/04/2020|0000000000|	638,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN		638,000.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN		638,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN	638,000.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001773|PAGO DE F. 3110, 2200 DESPENSAS ALIMEN	638,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,914,000.00**	**1,914,000.00**
EAA0000130		05/05/2020	1	REFERENCIA 0400000214504 CONVENIO 0671932 POLIZA G0400000214504			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV		88,335.93
	2		1131-1-000001-000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	REFERENCIA 0400000214504 CONVENIO 0671932 PC	88,335.93	
					* Total-Poliza..: *	**88,335.93**	**88,335.93**
EAA0000185		04/05/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS ABRIL 2020			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		547.78
	2		5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB	547.78	
	4		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB		547.78
	3		8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB	547.78	
	6		8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB		547.78
	5		8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB	547.78	
	8		8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB		547.78
	7		8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002112| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AB	547.78	
					* Total-Poliza..: *	**2,191.12**	**2,191.12**
EAA0000194		05/05/2020	1	PAGO DE F-A1838,1842,1839			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELESFORO ESPINOZA SOSA		91,449.76
	7		2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST | F-A1839|04/05/2020|0000000000|	22,862.44	
	12		2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST | F-A1842|05/05/2020|0000000000|	45,724.88	
	2		2112-1-002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	EIST | F-A1838|04/05/2020|0003153.44|	22,862.44	
	4		8250-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
	9		8250-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
	14		8250-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G		45,724.88
	3		8260-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
	6		8260-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
	11		8260-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3		22,862.44
	8		8260-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
	13		8260-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G	45,724.88	
	16		8260-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G		45,724.88
	5		8270-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001866|PAGO DE F. A1838, 1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
	10		8270-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001867|PAGO DE F. A1839,1 COMPUTADORA, HP G3	22,862.44	
	15		8270-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001868|PAGO DE F. A1842,2 COMPUTADORAS, HP G	45,724.88	
					* Total-Poliza..: *	**274,349.28**	**274,349.28**
EAA0000197		04/05/2020	1	PAGO DE F-2550D VEICULO MARCA DODGE LINEADAKOPTA 2000			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN RESESIGUA ELIZALDE SANCHEZ		108,000.00
	2		2112-1-002518	JUAN RESESIGUA ELIZALDE SANCHEZ	EISR | F-2550D|04/05/2020|0014896.55|	108,000.00	
	4		8250-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L		108,000.00
	3		8260-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L	108,000.00	
	6		8260-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L		108,000.00
	5		8270-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002150|ADQUISICION CAMIONETA MARCA DODGE L	108,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**324,000.00**	**324,000.00**
EAA0000199		07/05/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2020 FORTAMUN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		353,763.13
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	36,587.39	
	3		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 70520|07/05/2020|0021078.65|	152,820.21	
	8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 705202|07/05/2020|0022669.73|	164,355.53	
	5		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN		152,820.21
	10		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN		164,355.53
	4		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN	152,820.21	
	7		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN		152,820.21
	12		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN		164,355.53
	9		8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN	164,355.53	
	6		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002205|CUOTAS IMSS ABRIL 2020 FORTAMUN	152,820.21	
	11		8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002207|CUOTA RCV ABRIL 2020 FORTAMUN	164,355.53	
					* Total-Poliza..: *	**988,114.61**	**988,114.61**
EAA0000202		07/05/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		963,987.58
	12		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE	92,322.41	
	7		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 752020|07/05/2020|0061277.94|	444,265.05	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 20200507|07/05/2020|0058951.74|	427,400.12	
	9		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05
	4		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		427,400.12
	11		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05	
3	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		427,400.12	
6	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE			427,400.12
10	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002232|CUOTA IMSS ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		444,265.05	
5	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002234|CUOTA RCV ABRIL 2020 CTA CORRIENTE		427,400.12	
				* Total-Poliza..: *	**2,707,317.92**	**2,707,317.92**
EAA0000205	06/05/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS /			9.76
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			1.56
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.32	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			11.32
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.32	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			11.32
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.32	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			11.32
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002293| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.32	
				* Total-Poliza..: *	**45.28**	**45.28**
EAA0000207	09/05/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS /			6.55
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			1.05
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		7.60	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			7.60
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			7.60
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		7.60	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		7.60	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			7.60
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002294| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		7.60	
				* Total-Poliza..: *	**30.40**	**30.40**
EAA0000219	08/05/2020 1	PAGO ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDCALIZADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2			31,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINIDC/		31,000.00	
4	8250-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(			31,000.00
6	8260-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(			31,000.00
3	8260-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(		31,000.00	
5	8270-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002324| ESTIMULO DIA DE LAS MADRES 2020. SINID(		31,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,000.00**	**93,000.00**
EAA0000220	06/05/2020 1	PAGO DE F 178				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA			1,634,051.86
7	1123-4-000003-000003	MULTICONSTRUCCIONES NOEL	IMPORTE EXCEDIDO DE PAGO DE F 178		0.15	
2	2113-1-000001-000910-000004	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 178|16/04/2020|0034730.76|		1,634,051.71	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID			1,701,798.00
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID			1,701,798.00
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID		1,701,798.00	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002432|F 178 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID		1,701,798.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,037,647.86**	**5,037,647.86**
EAA0000221	08/05/2020 1	PAGO DE ISR POR SALARIOS, ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS, ISR POR SALARIOS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC			646,325.00
5	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 CORRESPONI			21,081.00
3	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE ISR SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTI		473,750.00	
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI	PAGO DE ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS CORI		31,163.00	
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE ISR POR SALARIOS FORTAMUN CORRESF		162,493.00	
				* Total-Poliza..: *	**667,406.00**	**667,406.00**
ECC0000001	08/05/2020 1	PAGO DE F 1147 ANG-IPR-2019-079				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC LIZBETH ARMENTA MONTOYA		46,635.31
2	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON		AEML | F 1147|06/05/2020|0000000000|	46,635.31	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962|PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		46,635.31
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962|PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		46,635.31
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962|PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	46,635.31	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		001962|PAGO DE F 1147 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	46,635.31	
				* Total-Poliza..: *	**139,905.93**	**139,905.93**
EEE0000066	04/05/2020	PAGO F 68CA9608A277				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 8A277|04/05/2020|0000001976|	14,326.00	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		001728|PAGO DE F.8A277, 15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
EEE0000067	04/05/2020	PAGO F 31				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC		261,778.80
2	2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC		AGC | F 31|01/04/2020|0036107.42|	261,778.80	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001677|F 31 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**785,336.40**	**785,336.40**
ESP0000001	04/05/2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		949.44
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,288.76
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,003.60
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,254.19
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,228.86
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		2,007.06
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		514.08
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,031.01
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE		1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2020 SE	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000002	04/05/2020	PAGO DESCUENTO SOLIDARIO SEG PUBLICA 2DA QNA ABR 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JESUS BENITO HERNANDEZ CASTRO		10,900.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		PAGO DESCUENTO SOLIDARIO SEG PUBLICA 2DA C	10,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,900.00**	**10,900.00**
ESP0000004	04/05/2020	PAGO F A1253				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		7,963.40
2	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF		GEGJ | A-1253|02/04/2020|0000000000|	7,963.40	
4	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA		7,963.40
3	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA	7,963.40	
6	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA		7,963.40
5	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001390|PAGO DE F. A-1253, 5 CUBETAS DE PINTURA	7,963.40	
				* Total-Poliza..: *	**23,890.20**	**23,890.20**
ESP0000005	06/05/2020	PAGO F CR117				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SERVIAVILAS SA DE CV		799.50
2	2112-1-000009-000912-000050	SERVIAVILAS S.A DE C.V		991 | CR117|22/04/2020|0000000000|	799.50	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001626|PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE		799.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE		799.50
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE	799.50	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001626	PAGO DE F.CR117, COMBUSTIBLE PARA RE	799.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,398.50**	**2,398.50**
ESP0000006	06/05/2020	PAGO F 728 736 737				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		232.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	1510|16/04/2020|0000000000|	58.00	
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	736|23/04/2020|0000000000|	58.00	
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	737|23/04/2020|0000000000|	116.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510	PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L		116.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510	PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510	PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3		58.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L		116.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L	116.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001510	PAGO DE F. 728, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001622	PAGO DE F.736, DESPONCHADO DE MOVIL 3	58.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001639	PAGO DE F.737, DOS DESPONCHES, PARA L	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
ESP0000007	06/05/2020	PAGO F 698 705				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	RAMON ANGULO CAMACHO		560.00
7	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR |	705|16/04/2020|0000000000|	240.00	
2	2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR |	698|03/04/2020|0000000000|	320.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506	PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL		240.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399	PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,		320.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506	PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL		240.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399	PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,		320.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506	PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL	240.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399	PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,	320.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001506	PAGO DE F. 705, TORNEADO DE DISCOS DEL	240.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001399	PAGO DE F. 698 ALINEACION Y BALANCEO,	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
ESP0000008	05/05/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	AUDON CARDENAS PORTILLO		179,704.92
87	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10288|20/04/2020|0000000000|	18,503.87	
92	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10308|27/04/2020|0000000000|	18,500.51	
72	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10251|13/04/2020|0000000000|	18,500.93	
77	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10264|15/04/2020|0000000000|	1,500.00	
82	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10276|15/04/2020|0000000000|	2,400.00	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10114|02/03/2020|0000000000|	18,500.00	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10115|03/03/2020|0000000000|	300.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10129|09/03/2020|0000000000|	18,500.00	
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10135|12/03/2020|0000000000|	1,000.00	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10136|12/03/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10141|16/03/2020|0000000000|	18,500.00	
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10146|16/03/2020|0000000000|	500.00	
37	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10156|16/03/2020|0000000000|	2,000.00	
42	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10166|17/03/2020|0000137.93|	1,000.00	
47	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10181|23/03/2020|0002551.67|	18,499.60	
52	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10182|23/03/2020|0000000000|	1,000.00	
57	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10191|30/03/2020|0000000000|	18,500.06	
62	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI222|31/03/2020|0000344.83|	2,500.00	
67	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10245|06/04/2020|0002551.72|	18,499.95	
84	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502	PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS		2,400.00
79	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503	PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
74	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471	PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P		18,500.93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543	PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/		18,503.87
94	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692	PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.51
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021	PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $1850		18,500.00
69	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447	PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O		18,499.95
64	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757	PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI		2,500.00
54	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268	PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TF		1,000.00
59	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT		18,500.06
49	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM		18,499.60
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS		1,000.00
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE COM		18,500.00
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259	PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E		1,000.00
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE		18,500.00
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264	PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787	PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN		300.00
96	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692	PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.51
88	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543	PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/	18,503.87	
93	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692	PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.51	
86	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502	PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS		2,400.00
91	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543	PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/		18,503.87
78	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503	PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
73	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471	PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P	18,500.93	
66	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757	PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI		2,500.00
71	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447	PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O		18,499.95
76	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471	PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P		18,500.93
81	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503	PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
83	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502	PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS	2,400.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021	PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $1850	18,500.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787	PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN	300.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE	18,500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021	PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $1850		18,500.00
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787	PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN		300.00
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE		18,500.00
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264	PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A		1,000.00
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264	PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A	1,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259	PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E	1,000.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE COM	18,500.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259	PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E		1,000.00
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE COM		18,500.00
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS	1,000.00	
48	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM	18,499.60	
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268	PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TF	1,000.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS		1,000.00
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM		18,499.60
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268	PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TF		1,000.00
61	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT		18,500.06
58	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT	18,500.06	
63	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757	PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI	2,500.00	
68	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447	PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O	18,499.95	
95	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001692	PAGO DE F. BI10308, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.51	
90	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001543	PAGO DE F.BI10288, COMBUSTIBLE PARA P/	18,503.87	
85	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001502	PAGO DE F. BI10276, SUPERVISION DE ISLAS	2,400.00	
80	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001503	PAGO DE F. BI10264, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
75	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001471	PAGO DE F. BI10251, COMBUSTIBLE PARA ´P	18,500.93	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001021	PAGO DE FAC BI 10114 , CANTIDAD DE $1850	18,500.00	
70	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001447	PAGO DE F. BI10245, COMBUSTIBLE PARA O	18,499.95	
65	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001757	PAGO DE F.BI222, COMBUSTIBLE PARA OPEI	2,500.00	
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001268	PAGO DE F. BI10182, COMBUSTIBLE PARA TF	1,000.00	
60	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001377	PAGO DE F BI10191, COBUSTIBLE PARA PAT	18,500.06	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001286	PAGO DE F. BI10181POR CONSEPTO DE COM	18,499.60	
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001258	PAGO DE F. BI10166, COMBUSTIBLE PARA AS	1,000.00	
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001261	PAGO DE F. BI10156, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001262	PAGO DE F. BI10146, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001207	PAGO DE F.BI10141,POR CONCEPTO DE COM	18,500.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001259	PAGO DE F. BI10136, PARA TRASLADAR 10 E	1,000.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001046	PAGO DE F. BI10129, $18500 DE COMBUSTIE	18,500.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001264	PAGO DE F. BI10135, COMBUSTIBLE PARA A	1,000.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000787	PAGO DE F.BI10115, 300 PESOS DE GASOLIN	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**539,114.76**	**539,114.76**
ESP0000009	06/05/2020 1	PAGO F 1160 1159 1167				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		600.30
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1160|16/04/2020|0000019.31|	139.97	
12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1167|28/04/2020|0000000000|	336.40	
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1159|16/04/2020|0000017.09|	123.93	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR		123.93
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690	PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI		336.40
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS		139.97
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR	123.93	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR		123.93
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS	139.97	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690	PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI	336.40	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS		139.97
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690	PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI		336.40
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001518	PAGO DE F. 1159, 4 BOMBILLAS PARA CUAR	123.93	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001690	PAGO DE F.1167, REVISION DEL SISTEMA DI	336.40	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001519	PAGO DE F.1160, 2 BOMBILLAS DELANTERAS	139.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.90**	**1,800.90**
ESP0000010	06/05/2020 1	PAGO F 4397 4413 4412 4426 4425 4424				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,840.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4426|16/04/2020|0000000000|	735.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4424|16/04/2020|0000000000|	600.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4425|16/04/2020|0000101.38|	735.00	
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4397|03/04/2020|0000000000|	220.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4412|13/04/2020|0000000000|	880.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4413|13/04/2020|0000092.41|	670.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462	PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS		880.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461	PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS		670.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398	PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL		220.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509	PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M		735.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508	PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL		735.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507	PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA		600.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398	PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL		220.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462	PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS	880.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398	PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL	220.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462	PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS		880.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461	PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS		670.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461	PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS	670.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509	PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M		735.00
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509	PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M	735.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507	PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA		600.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508	PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL		735.00
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507	PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA	600.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508	PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL	735.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001462	PAGO DE F. 4412, DOS JUEGOS DE BALATAS	880.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001461	PAGO DE F. 4413, DOS JUEGOS DE BALATAS	670.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001398	PAGO DE F. 4397, 2 LITROS DE ACEITE DE FL	220.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001508	PAGO DE F. 4425, CAMBIO DE ACEITE MOVIL	735.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001507	PAGO DE F.4424, 4 LITROS DE ACEITE PARA	600.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001509	PAGO DE F.4426, CAMBIO DE ACEITE PARA M	735.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,520.00**	**11,520.00**
ESP0000011		07/05/2020	1	PAGO F FP000500 FP000501 FP000502			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO		13,800.00
	2		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000500|07/05/2020|0000634.48	4,600.00	
	7		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000501|07/05/2020|000000000	4,600.00	
	12		2112-1-000009-000912-001011	MOTORCYCLES DE LUJC	MLM1 | FP000502|07/05/2020|000000000	4,600.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
	9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
	14		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA		4,600.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
	8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
	13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA	4,600.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS		4,600.00
	16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA		4,600.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001784|PAGO DE F. FP000500, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001785|PAGO DE F. FP000501, 1 JUEGO DE BALATAS	4,600.00	
	15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001786|PAGO DE F. FP000502, 1 JUEGO DE BALATA	4,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ESP0000012		07/05/2020	1	PAGO F 490			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		4,640.00
	2		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 490|07/05/2020|0000000640|	4,640.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI		4,640.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI		4,640.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI	4,640.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001787|PAGO DE F. 490, 1 CREMALLERA HIDRAHULI	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
I 0000001		04/05/2020	1	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020			
	51		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 4 DE MAYO DE 2020	355.00	
	52		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 4 DE MAYO DE 2020	1,303.20	
	50		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ISR POR RECUPERAR PERIODO FEBRERO Y MARZC	399,764.00	
	44		1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	399,764.00	
	45		1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		399,764.00
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	211.81	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		211.81
	16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	8.13	
	17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		8.13
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	36.03	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		36.03
	23		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	99.37	
	24		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		99.37
	37		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	1,303.20	
	38		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		1,303.20
	30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	-0.34	
	31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		-0.34
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		211.81
	15		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		8.13
	8		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		36.03
	22		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		99.37
	36		4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		1,303.20
	29		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		-0.34
	43		4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020		399,764.00
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	211.81	
	18		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	8.13	
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	36.03	
	25		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	99.37	
	39		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	1,303.20	
	32		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	-0.34	
	46		8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	399,764.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		211.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	211.81	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		8.13
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	8.13	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		36.03
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	36.03	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		99.37
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	99.37	
40	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		1,303.20
41	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	1,303.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		-0.34
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	-0.34	
47	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		399,764.00
48	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020	399,764.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		211.81
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		8.13
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		36.03
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		99.37
42	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		1,303.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		-0.34
49	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA4 DE MAYO DE 2020 04/05/2020		399,764.00
				* Total-Poliza..: *	**1,605,688.80**	**1,605,688.80**
I 0000002	05/05/2020 1	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020				
43	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020	364.90	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	387.63	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		387.63
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	8.76	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		8.76
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	38.76	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		38.76
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	106.92	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		106.92
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	-0.07	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		-0.07
37	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	364.90	
38	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		364.90
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/05/2020	542.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		387.63
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		8.76
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		38.76
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		106.92
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		-0.07
36	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020		364.90
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	387.63	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	8.76	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	38.76	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	106.92	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	-0.07	
39	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	364.90	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		387.63
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	387.63	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		8.76
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	8.76	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		38.76
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	38.76	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		106.92
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	106.92	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		-0.07
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	-0.07	
40	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		364.90
41	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020	364.90	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		387.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		8.76
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		38.76
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		106.92
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		-0.07
42	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2020 05/05/2020		364.90
				* Total-Poliza..: *	**3,627.60**	**3,627.60**
I 0000003	06/05/2020	1	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020			
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYO FINANCIERO 2020	1,701,798.00	
2	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020	1,701,798.00	
3	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020		1,701,798.00
1	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020		1,701,798.00
4	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020	1,701,798.00	
5	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020		1,701,798.00
6	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020	1,701,798.00	
7	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2020 06/05/2020		1,701,798.00
				* Total-Poliza..: *	**6,807,192.00**	**6,807,192.00**
I 0000004	07/05/2020	1	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020			
43	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020	380.09	
44	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020	575.58	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	78.19	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		78.19
23	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
24	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08
30	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	217.20	
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		217.20
37	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
38	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		26.06
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		26.06
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		78.19
22	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		304.08
29	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		217.20
36	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020		304.08
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	78.19	
25	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
32	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	217.20	
39	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	26.06	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		78.19
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	78.19	
26	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08
27	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
33	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		217.20
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	217.20	
40	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08
41	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020	304.08	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		26.06
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		78.19
28	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08
35	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		217.20
42	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2020 07/05/2020		304.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,822.68**	**3,822.68**
I 0000005	08/05/2020 1	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020				
43	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020	851.42	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		260.64
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	5.85	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		5.85
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		26.08
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	71.68	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		71.68
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	-0.25	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		-0.25
37	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	851.42	
38	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		851.42
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/05/2020	364.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		260.64
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		5.85
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		26.08
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		71.68
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		-0.25
36	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020		851.42
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	260.64	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	5.85	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	26.08	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	71.68	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	-0.25	
39	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	851.42	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	260.64	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		5.85
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	5.85	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	26.08	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		71.68
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	71.68	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		-0.25
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	-0.25	
40	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		851.42
41	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020	851.42	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		260.64
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		5.85
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		26.08
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		71.68
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		-0.25
42	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2020 08/05/2020		851.42
				* Total-Poliza..: *	**4,861.68**	**4,861.68**
IP 0000001	06/05/2020 1	APOYO FINANCIERO				
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO		1,701,798.00
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO	1,701,798.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,701,798.00**	**1,701,798.00**
				** Total-Dia..: **	**34,256,042.94**	**34,256,042.94**
D 0000003	13/05/2020 1	GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES FACTURAS DE NANCY PEÑUELAS				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F TIZZAF2816|13/05/2020|00000000		148.64
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 65263|12/05/2020|0000000000|		696.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	123|06/05/2020|0000000000|1.		498.00
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U	148.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918| F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	696.00	
9		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I	498.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920| F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U		148.64
7		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918| F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		696.00
11		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I		498.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920| F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U	148.64	
6		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918| F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	696.00	
10		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922| APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,685.28**	**2,685.28**
D 0000009	15/05/2020	1	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
10		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	79.28	
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		4,296.21
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		646,157.23
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		17,932.36
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		12,544.81
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
7		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		5,450.00
3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		5,450.00
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		81,821.43
11		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,869.70	
13		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,869.70
12		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,869.70	
				* Total-Poliza..: *	**1,573,818.68**	**1,573,818.68**
D 0000014	12/05/2020	1	FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.			
4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| FOLIO 0221|12/05/2020|000000000(		8,688.00
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001979| FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001979| FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001979| FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000018	13/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020		1,570.04
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020		383.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020	1,570.04	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/05/2020	383.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,953.04**	**1,953.04**
D 0000019	15/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/052020			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/052020		271.50
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/052020		896.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/052020	271.50	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14/052020	896.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,167.50**	**1,167.50**
D 0000020	16/05/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/05/2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	781.92	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		781.92
				* Total-Poliza..: *	**781.92**	**781.92**
D 0000021	14/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/05/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/05/2020		55,339.66
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/05/2020	55,339.66	
				* Total-Poliza..: *	**55,339.66**	**55,339.66**
D 0000022	12/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LIC.ALMA JUDITH F-ACC9C 15 ALIMENTOS PREPARADOS PARA VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES EN FILT			
4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| ACC9C|12/05/2020|0000227.59|'		1,650.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	801691|12/05/2020|0000000000|1		2,190.92
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|	F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE	1,650.00	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|	F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PI	2,190.92	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|	F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE		1,650.00
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|	F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PI		2,190.92
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|	F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE	1,650.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|	F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PI	2,190.92	
				* Total-Poliza..: *	**7,681.84**	**7,681.84**
D 0000024	15/05/2020	1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
38	1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		1,000.00
16	1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VERI		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		500.00
17	1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS U		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		500.00
8	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	813.71	
13	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	2,520.19	
32	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS	216.87	
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,195.80	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		236,470.54
28	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		750,616.26
31	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		105,283.60
44	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		544,194.45
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		72,207.32
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,779.72
15	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		26,871.35
10	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		1,950.39
34	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		6,604.76
35	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		1,279.83
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		997.27
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,582.26
33	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		97,404.70
9	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		4,897.80
14	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		118,997.78
39	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		9,303.30
40	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		3,000.36
41	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		5,761.77
42	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		500.00
43	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		15,681.03
30	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		1,114.18
18	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		6,907.89
5	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		3,804.71
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		210.00
19	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		378.00
11	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		42.00
37	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		2,535.00
29	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMII		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		13,058.32
20	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA SOTELO CAMACHO		4,219.13
21	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA ANGULO CASTRO H		4,219.13
22	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA GARCIA GERARDO		4,219.13
23	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA BOJORQUEZ BOJOF		4,219.13
24	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA GUTIERREZ PALAZU		4,219.13
25	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA MONTOYA MARTINE		6,568.65
26	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA TAPIA ARMENTA HE		5,214.53
27	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA SOLIS CHAVEZ ALM		5,214.53
36	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS		21,616.18
126	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	142,964.10	
129	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	108,956.85	
132	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
45	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
51	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
138	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	49,600.50	
63	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
105	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	28,774.50	
108	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,519.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
111	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	2,253.45	
114	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	12,628.50	
117	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	6,445.05	
120	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,293.80	
123	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	11,369.10	
69	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
48	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
135	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
141	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
54	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
57	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
144	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
150	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,359.15	
147	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
60	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
180	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	16,906.80	
156	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
72	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
75	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
162	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,682.05	
159	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
165	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
78	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
87	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
174	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	84,042.00	
153	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
177	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
171	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
84	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
81	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
168	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	154,897.20	
183	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
186	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
192	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
195	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
189	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
198	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
204	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	17,790.00	
207	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	11,716.20	
201	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	35,435.25	
213	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	8,723.72	
216	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,971.90	
219	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,485.95	
210	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	33,357.30	
225	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,737.95	
222	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,238.00	
231	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,500.00	
234	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	36,481.20	
228	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	145,152.68	
237	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,000.00	
90	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
93	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	4,677.56	
96	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	246,637.22	
99	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
102	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	16,454.02	
128	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		142,964.10
131	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		108,956.85
134	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,040.00
47	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
53	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
140	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		49,600.50
65	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
107	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		28,774.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
110	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,519.40
113	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		2,253.45
116	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		12,628.50
119	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		6,445.05
122	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,293.80
125	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		11,369.10
71	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
50	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
137	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		57,390.60
143	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,166.35
56	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
59	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
146	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,486.20
152	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,359.15
149	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		24,736.05
62	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
182	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		16,906.80
158	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		50,250.00
74	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
77	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
164	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,682.05
161	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,431.55
167	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		38,757.45
80	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
89	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
176	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		84,042.00
155	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,671.85
179	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		27,150.75
173	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		9,855.00
86	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
83	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
170	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		154,897.20
185	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
188	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
194	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
197	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
191	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
200	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
206	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		17,790.00
209	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		11,716.20
203	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		35,435.25
215	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		8,723.72
218	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,971.90
221	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,485.95
212	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		33,357.30
227	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,737.95
224	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,238.00
233	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,500.00
236	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		36,481.20
230	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		145,152.68
239	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,000.00
92	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
95	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		4,677.56
98	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		246,637.22
101	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
104	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		16,454.02
127	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	142,964.10	
130	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	108,956.85	
133	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
46	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
52	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
139	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	49,600.50	
64	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	28,774.50	
109	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,519.40	
67	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
112	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	2,253.45	
115	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	12,628.50	
118	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	6,445.05	
121	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,293.80	
124	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	11,369.10	
70	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
49	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
136	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
142	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
55	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
58	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
145	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
151	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,359.15	
148	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
61	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
181	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	16,906.80	
157	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
73	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
76	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
163	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,682.05	
160	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
166	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
79	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
88	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
175	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	84,042.00	
154	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
178	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
172	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
85	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
82	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
169	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	154,897.20	
184	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
187	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
193	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
196	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
190	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
199	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
205	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	17,790.00	
208	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	11,716.20	
202	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	35,435.25	
214	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	8,723.72	
217	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,971.90	
220	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,485.95	
211	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	33,357.30	
226	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,737.95	
223	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,238.00	
232	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,500.00	
235	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	36,481.20	
229	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	145,152.68	
238	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,000.00	
91	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
94	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	4,677.56	
97	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	246,637.22	
100	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
103	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	16,454.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,198,541.69**	**4,198,541.69**

D 0000032 16/05/2020 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE

1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	220.79	
7	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	690.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	815.81	
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		39,162.01
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		24,369.17
17	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		2,245.15
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		29,799.15
13	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		692.09
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		1,286.30
8	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		781.70
12	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		123.96
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		3,086.13
9	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		412.66
4	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		1,279.25
14	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		907.84
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		42.00
16	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		139.85
18	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,715.00	
45	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,405.00	
48	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
51	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,697.50	
54	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	12,157.50	
57	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
60	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
21	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	4,040.55	
33	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	2,579.85	
24	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,333.60	
30	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,708.45	
27	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	19,257.45	
63	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
36	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
39	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	5,838.75	
42	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	21,903.75	
20	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,715.00
47	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,405.00
50	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
53	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,697.50
56	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		12,157.50
59	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
62	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
23	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		4,040.55
35	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		2,579.85
26	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,333.60
32	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,708.45
29	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		19,257.45
65	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
38	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,560.05
41	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		5,838.75
44	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		21,903.75
19	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,715.00	
46	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,405.00	
49	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
52	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,697.50	
55	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	12,157.50	
58	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
61	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
22	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	4,040.55	
34	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	2,579.85	
25	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,333.60	
31	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,708.45	
28	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	19,257.45	
64	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
37	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
40	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	5,838.75	
43	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	21,903.75	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**206,926.96**	**206,926.96**
D 0000062		15/05/2020	1	F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR E			
	4		2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ| F 1013|15/05/2020|0000000000|1.		1,500.00
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342| F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA	1,500.00	
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342| F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA		1,500.00
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342| F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000025		11/05/2020	1	PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TONER 85A .			
	2		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO		1,650.00
	1		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO	1,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
DC 0000028		11/05/2020	1	PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERCAS DE SEGURIDAD PARA LAMASA DIFERENCIAL, 1 PEGAMENTO PARA TORNILLOS PAI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC		574.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC	574.00	
					* Total-Poliza..: *	**574.00**	**574.00**
DC 0000035		11/05/2020	1	PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA A COMPRAS			
	2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870|PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF		350.00
	1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870|PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000036		11/05/2020	1	PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANDA QUE COMPRENDE DEL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871|PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA PA		18,519.32
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871|PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA PA	18,519.32	
					* Total-Poliza..: *	**18,519.32**	**18,519.32**
DC 0000037		11/05/2020	1	PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHILICO PARA CAMION RECOLECTOR #3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE NO.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872|PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID		2,010.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872|PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID	2,010.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,010.00**	**2,010.00**
DC 0000038		11/05/2020	1	PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS PARA MOVIL 2214, ASIGNADA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873|PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F		2,250.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873|PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000039		11/05/2020	1	PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARA RCOLECTOR #1, ASINADO A LA CABECERA MUNICIPAL			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA		790.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA	790.00	
					* Total-Poliza..: *	**790.00**	**790.00**
DC 0000040		12/05/2020	1	PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA PIPA BLANCA, SERIE, 1FOMH74M8DV			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.		381.40
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.	381.40	
					* Total-Poliza..: *	**381.40**	**381.40**
DC 0000042		12/05/2020	1	PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO PARA REVISAR LOS RESULTADOS DE L			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN		1,488.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN	1,488.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,488.00**	**1,488.00**
DC 0000043		12/05/2020	1	PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR SEGUIMIENT			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,073.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,073.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,073.00**	**1,073.00**
DC 0000044	12/05/2020			PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y DOS DE MANGO, PARA LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, ANG		
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D		240.00
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DC 0000045	12/05/2020			PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PARA HIDRAULICO PARA MOVIL 2215 ASIGNADA A SINDICATURA REFORMA		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893|PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PARA		100.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893|PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PARA	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000046	12/05/2020			PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A DOMICILIO, MODELO 1999, SERIE 3B7HC16X8YM240703		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894|PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D		290.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894|PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000047	12/05/2020			PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICILIO DE CAMION RECOLECTOR #3		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895|PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICILI		580.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895|PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICILI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000048	12/05/2020			PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION RECOLECTOR #4 ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896|PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896|PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000049	12/05/2020			PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA MOVIL 3761, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M		116.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000050	12/05/2020			PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOVIL 2226, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000051	13/05/2020			PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS, 1 ROSETAS DE 4", 10 PIJAS 8*1 1/2 GALVANOZADAS, 2 LLAVES PARA LAVAMANOS MEZ		
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,		1,474.36
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,	1,474.36	
				* Total-Poliza..: *	**1,474.36**	**1,474.36**
DC 0000052	13/05/2020			PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERIAS, 3 DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y 3 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS, PARA LAS		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERIA		1,044.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERIA	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000053	13/05/2020			PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO		
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901|PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO		1,740.00
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901|PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000054	13/05/2020			PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVENCION PARA ENTREGAR A PERSONAL Y CIUDADANOS VOLUNTARTIOS QUE ATIENDE		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI		14,790.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI	14,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,790.00**	**14,790.00**
DC 0000055	13/05/2020	1PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION DE GOBIERNO				
2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001903|PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D		522.00
1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001903|PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000056	13/05/2020	1PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CIUDADANIA VOLUNTARIA Y EMPLEADOS QUE ESTAN EN LOS DIVERSOS I				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI		42,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DC 0000058	13/05/2020	1PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGERANTE DE 1 KG, PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF		1,320.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,320.00**	**1,320.00**
DC 0000059	13/05/2020	1PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOMETYRO PARA REFRIGERACION PARA CHECAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS D				
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME		500.00
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000060	14/05/2020	1PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ISAUL PARRA LOPEZ, EL CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE B				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA		1,160.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000061	14/05/2020	1PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA GLORIA BOJORQUEZ ARBALLO LA CUAL FALL				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P		3,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000062	14/05/2020	1PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DEL C. WILIAM SANCHEZ ARMENTA EL CUAL FALLECIO EN LA LOCALI				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA		3,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000063	14/05/2020	1PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA MOVIL 3762				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911|PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911|PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000064	14/05/2020	1PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS CUATERNARIAS PARA FILTROS SANITARIOS UBICADOS EN DIFERENTES COMUNIDADE				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (		18,560.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000065	15/05/2020	1PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNION DE TESORERA Y DIRECTOR DE INGRESOS				
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		365.40
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**365.40**	**365.40**
DC 0000068	12/05/2020	1F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		696.00
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000069	15/05/2020	1	PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LO			
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID/		14,326.00
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID/	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000070	13/05/2020	1	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE UVA, 10 CIRUELAS ESPAÑOLAS) PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N° 10			
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U		148.64
1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U	148.64	
				* Total-Poliza..: *	**148.64**	**148.64**
DC 0000071	15/05/2020	1	PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSEQUIARA MAESTROS DEL MUNICIPIO POR SU DIA			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI		5,800.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000079	15/05/2020	1	PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 MAYO			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001932|PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES		3,500.01
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001932|PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES	3,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.01**	**3,500.01**
DC 0000081	15/05/2020	1	PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVDAD DE AREA DEL 1 AL 15 DE MAYOL DEL PRESENTE AÑO			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934|PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O		859.46
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934|PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O	859.46	
				* Total-Poliza..: *	**859.46**	**859.46**
DC 0000082	15/05/2020	1	PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935|PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935|PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000083	15/05/2020	1	PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936|PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF		1,400.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936|PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000084	15/05/2020	1	PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939|PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O		700.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939|PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000085	15/05/2020	1	PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940|PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O		5,400.10
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940|PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O	5,400.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.10**	**5,400.10**
DC 0000086	15/05/2020	1	PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941|PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941|PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000087	11/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRESO AL CENTRO DE REABILITACION A ELEAZAR OSOBAMPO MONTOYA A NOMBRE DE S			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000090	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946|PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946|PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000092	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948|PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O		6,696.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948|PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O	6,696.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,696.00**	**6,696.00**
DC 0000093	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950|PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O		4,200.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950|PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000095	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952|PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O		5,000.09
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952|PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O	5,000.09	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.09**	**5,000.09**
DC 0000097	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954|PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954|PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000099	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956|PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O		6,704.83
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956|PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O	6,704.83	
				* Total-Poliza..: *	**6,704.83**	**6,704.83**
DC 0000104	15/05/2020	1PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961|PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF		2,307.96
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961|PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF	2,307.96	
				* Total-Poliza..: *	**2,307.96**	**2,307.96**
DC 0000105	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963|PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.16
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963|PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.16	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.16**	**20,000.16**
DC 0000106	15/05/2020	1PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 15 DE AY				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964|PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES		33,230.62
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964|PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES	33,230.62	
				* Total-Poliza..: *	**33,230.62**	**33,230.62**
DC 0000113	15/05/2020	1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971|1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,869.70
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971|1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,869.70	
				* Total-Poliza..: *	**786,869.70**	**786,869.70**
DC 0000115	15/05/2020	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
6		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
14		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
18		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
4		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
8		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
10		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
12		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
20		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
22		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
24		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
30		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
28		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
26		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
32		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
34		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		4,677.56
36		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		246,637.22
38		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
40		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		16,454.02
1		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
5		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
13		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
17		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
3		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
7		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
9		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
11		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
19		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
21		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
23		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
29		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
27		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
25		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
31		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
33		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	4,677.56	
35		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	246,637.22	
37		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
39		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	16,454.02	
				* Total-Poliza..: *	**708,664.51**	**708,664.51**
DC 0000116	11/05/2020	1F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE TRABAJOS DE AVANCE FINANCIERO 1ER TRIMESTRE				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO		475.60
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DC 0000117	11/05/2020	1F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE TRABAJOS DE AVANCE FINANCIERO 1ER TRIMESTRE				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO		435.00
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	435.00	
				* Total-Poliza..: *	**435.00**	**435.00**
DC 0000120	12/05/2020	1FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE MAYO 2020.				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000123	13/05/2020	1PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL SR. HOSCAR LOPEZ DUARTE EL CUAL FALLE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,057.04
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,057.04	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,057.04**	**2,057.04**
DC 0000124		11/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE SALOMON LIERA SANCHEZ EL CUAL FALLECIO EN LA C				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000125		12/05/2020	1F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE 15 ALIMENTOS PREPARADOS PARA VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS QUE SE CONTRATA				
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE		1,650.00
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE	1,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
DC 0000126		12/05/2020	1F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PERSONAL Y 1 BOLSO DE MANO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA PLAYA (				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE		2,190.92
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE	2,190.92	
					* Total-Poliza..: *	**2,190.92**	**2,190.92**
DC 0000128		14/05/2020	1F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE MAYO 2020.				
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000130		15/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002002|APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUNZ		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002002|APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUNZ	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000131		14/05/2020	1F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020				
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000132		15/05/2020	1F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020				
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020		248,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020	248,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**248,000.00**	**248,000.00**
DC 0000135		15/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES				
	4		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		8,723.72
	6		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,971.90
	8		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,485.95
	2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		33,357.30
	12		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,737.95
	10		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,238.00
	16		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,500.00
	18		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		36,481.20
	14		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		145,152.68
	20		8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,000.00
	3		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	8,723.72	
	5		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,971.90	
	7		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,485.95	
	1		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	33,357.30	
	11		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,737.95	
	9		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,238.00	
	15		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,500.00	
	17		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	36,481.20	
	13		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	145,152.68	
	19		8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**248,648.70**	**248,648.70**
DC 0000138	15/05/2020	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		142,964.10
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		108,956.85
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,040.00
10	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		49,600.50
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		57,390.60
12	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,166.35
14	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,486.20
18	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,359.15
16	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		24,736.05
38	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		16,906.80
22	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		50,250.00
26	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,682.05
24	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,431.55
28	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		38,757.45
34	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		84,042.00
20	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,671.85
36	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		27,150.75
32	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		9,855.00
30	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		154,897.20
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	142,964.10	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	108,956.85	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
9	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	49,600.50	
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
11	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
13	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
17	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,359.15	
15	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
37	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	16,906.80	
21	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
25	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,682.05	
23	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
27	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
33	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	84,042.00	
19	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
35	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
31	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
29	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	154,897.20	
				* Total-Poliza..: *	**940,344.45**	**940,344.45**
DC 0000142	12/05/2020	F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMPO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE ABRIL 2				
2	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016	F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMF		892,478.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016	F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMF	892,478.00	
				* Total-Poliza..: *	**892,478.00**	**892,478.00**
DC 0000146	14/05/2020	F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE CIERRE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020				
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020	F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C		759.99
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020	F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C	759.99	
				* Total-Poliza..: *	**759.99**	**759.99**
DC 0000147	15/05/2020	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.				
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
4	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
8	8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
10	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
6	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
12	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
16	8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		17,790.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		11,716.20
14		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		35,435.25
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
7		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
9		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
11		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
15		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	17,790.00	
17		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	11,716.20	
13		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	35,435.25	
				* Total-Poliza..: *	**119,456.10**	**119,456.10**
DC 0000148	15/05/2020	11RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.				
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		28,774.50
4		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,519.40
6		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		2,253.45
8		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		12,628.50
10		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		6,445.05
12		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,293.80
14		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		11,369.10
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	28,774.50	
3		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,519.40	
5		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	2,253.45	
7		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	12,628.50	
9		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	6,445.05	
11		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,293.80	
13		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	11,369.10	
				* Total-Poliza..: *	**78,283.80**	**78,283.80**
DC 0000176	16/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.				
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,560.05
4		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		5,838.75
6		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		21,903.75
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
3		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	5,838.75	
5		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002055|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	21,903.75	
				* Total-Poliza..: *	**30,302.55**	**30,302.55**
DC 0000177	16/05/2020	11RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.				
2		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,405.00
4		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
6		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,697.50
8		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		12,157.50
10		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
12		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
1		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,405.00	
3		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
5		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,697.50	
7		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	12,157.50	
9		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
11		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002056|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**25,277.25**	**25,277.25**
DC 0000179	16/05/2020	11RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002058|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		2,385.00
1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002058|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	2,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,385.00**	**2,385.00**
DC 0000180	16/05/2020	11RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,715.00
4		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		4,040.55
12		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		2,579.85
6		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,333.60
10		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,708.45
8		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		19,257.45
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,715.00	
3		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	4,040.55	
11		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	2,579.85	
5		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,333.60	
9		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,708.45	
7		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002060|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	19,257.45	
				* Total-Poliza..: *	**44,634.90**	**44,634.90**
DC 0000195	13/05/2020	1	GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO ABRIL 2020		
2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002077|GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION		50,929.36
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002077|GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACION	50,929.36	
				* Total-Poliza..: *	**50,929.36**	**50,929.36**
DC 0000227	15/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE LICENCIATURA A NOMBRE DEL JOVEN ADALBERTO MEDINA BOJORQUEZ			
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSU		1,200.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSU	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000273	11/05/2020	1	PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBERTURA DE INFORMACION DEL MUNICIIO DE ANGOSTURA DEL MES DE MAYO 2			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000287	16/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		16.32
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	16.32	
				* Total-Poliza..: *	**16.32**	**16.32**
DC 0000301	15/05/2020	1	F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR E			
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA		1,500.00
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000003	15/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022	11/05/2020	1	Registro de los Documentos: 12771A			
4		2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR | 12771A|11/05/2020|0000000000|		1,650.00
1		5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830| PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TC	1,650.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830| PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TC		1,650.00
2		8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830| PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TC	1,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DD 0000025	11/05/2020	1	Registro de los Documentos: 5336			
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5336|11/05/2020|0000000000|00(		574.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001833| PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUER(	574.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001833| PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUER(		574.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001833| PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUER(	574.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,148.00**	**1,148.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027	11/05/2020 1	Registro de los Documentos: 12773A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12773A|11/05/2020|0000000000|		350.00
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001870| PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMI	350.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001870| PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMI		350.00
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001870| PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMI	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DD 0000028	11/05/2020 1	Registro de los Documentos: BI10382				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10382|11/05/2020|0000000000|		18,519.32
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001871| PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P	18,519.32	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001871| PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P		18,519.32
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001871| PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P	18,519.32	
				* Total-Poliza..: *	**37,038.64**	**37,038.64**
DD 0000029	11/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4475				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4475|11/05/2020|0000000000|0		2,250.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001873| PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS I	2,250.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001873| PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS I		2,250.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		001873| PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS I	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DD 0000030	11/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4474				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4474|11/05/2020|0000277.24|0(		2,010.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001872| PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HII	2,010.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001872| PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HII		2,010.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001872| PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HII	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,020.00**	**4,020.00**
DD 0000031	11/05/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000032	12/05/2020 1	Registro de los Documentos: 1176				
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1176|12/05/2020|0000000000|00(		381.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875| PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REF	381.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875| PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REF		381.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875| PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REF	381.40	
				* Total-Poliza..: *	**762.80**	**762.80**
DD 0000034	12/05/2020 1	Registro de los Documentos: 5338				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN		AEEM | 5338|12/05/2020|0000205.24|0(		1,488.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001881| PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUI	1,488.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001881| PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUI		1,488.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001881| PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUI	1,488.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,976.00**	**2,976.00**
DD 0000035	12/05/2020 1	Registro de los Documentos: 1856				
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1856|12/05/2020|0000000000|0		1,073.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001885| PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	1,073.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001885| PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		1,073.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001885| PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	1,073.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,146.00**	**2,146.00**
DD 0000036	12/05/2020 1	Registro de los Documentos: 5011				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5011|12/05/2020|0000000000|00		240.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001888| PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y	240.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001888| PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y		240.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888| PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DD 0000037	12/05/2020	Registro de los Documentos: 4479				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4479|12/05/2020|0000013.79|0(		100.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893| PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR	100.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893| PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR		100.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893| PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DD 0000038	12/05/2020	Registro de los Documentos: 755, 754, 753				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 755|12/05/2020|0000000000|0(		290.00
8		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 754|12/05/2020|0000000000|0(		580.00
12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 753|12/05/2020|0000000000|0(		174.00
9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896| PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION	174.00	
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895| PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL	580.00	
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894| PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM, M	290.00	
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895| PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL		580.00
11		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896| PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION		174.00
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894| PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM, M		290.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894| PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM, M	290.00	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895| PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL	580.00	
10		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896| PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000039	12/05/2020	Registro de los Documentos: 756, 752				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 756|12/05/2020|0000000000|0(		116.00
8		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 752|12/05/2020|0000000000|0(		58.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897| PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M	116.00	
5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898| PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MO'	58.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897| PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M		116.00
7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898| PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MO'		58.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897| PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M	116.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898| PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MO'	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000040	13/05/2020	Registro de los Documentos: A743				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A743|13/05/2020|0000000000|0		1,474.36
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001899| PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS	1,474.36	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001899| PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS		1,474.36
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001899| PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS	1,474.36	
				* Total-Poliza..: *	**2,948.72**	**2,948.72**
DD 0000041	13/05/2020	Registro de los Documentos: 362				
4		2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOI	581 | 362|13/05/2020|0000000144|000		1,044.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900| PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI	1,044.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900| PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI		1,044.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900| PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000042	13/05/2020	Registro de los Documentos: 240				
4		2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	CACE | 240|13/05/2020|0000000240|0(		1,740.00
1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901| PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO	1,740.00	
3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901| PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO		1,740.00
2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901| PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000043	13/05/2020	Registro de los Documentos: B1DEE				
4		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | B1DEE|13/05/2020|000000000(		14,790.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001902| PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREV	14,790.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001902| PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREV		14,790.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001902| PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREV	14,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
DD 0000044	13/05/2020 1Registro de los Documentos: 239					
4	2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	CACE |	239|13/05/2020|0000000000|0(		522.00
1	5121-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001903| PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION I	522.00	
3	8240-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001903| PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION I		522.00
2	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	001903| PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION I	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DD 0000045	13/05/2020 1Registro de los Documentos: 1123					
4	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM |	1123|13/05/2020|00005793.1|00		42,000.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001904| PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACT	42,000.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001904| PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACT		42,000.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001904| PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACT	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
DD 0000047	13/05/2020 1Registro de los Documentos: 4968					
4	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 |	4968|13/05/2020|0000182.07|00		1,320.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001906| PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGE	1,320.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001906| PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGE		1,320.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001906| PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGE	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
DD 0000048	13/05/2020 1Registro de los Documentos: ERS 4969					
4	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 |	ERS 4969|13/05/2020|000000000(		500.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001907| PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME	500.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001907| PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME		500.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001907| PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000049	14/05/2020 1Registro de los Documentos: 288					
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	288|14/05/2020|0000000160|000		1,160.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001908| PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001908| PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA		1,160.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001908| PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000050	14/05/2020 1Registro de los Documentos: 287					
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	287|14/05/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001909| PAGO DE F287. 2, 2 ARREGLOS FLORALES,	3,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001909| PAGO DE F287. 2, 2 ARREGLOS FLORALES,		3,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001909| PAGO DE F287. 2, 2 ARREGLOS FLORALES,	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000051	14/05/2020 1Registro de los Documentos: 4487					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4487|14/05/2020|0000000000|0		190.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001911| PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR	190.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001911| PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR		190.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001911| PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DD 0000052	14/05/2020 1Registro de los Documentos: 286					
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	286|14/05/2020|0000000000|000		3,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001910| PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA	3,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001910| PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001910| PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES P/	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000053	14/05/2020 1	Registro de los Documentos: FN-2797				
4		2112-1-002505 QUIPRON SA DE CV		QUI | FN-2797|14/05/2020|0000002560|(		18,560.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914| PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS	18,560.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914| PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS		18,560.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914| PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000054	15/05/2020 1	Registro de los Documentos: 11192				
4		2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11192|15/05/2020|0000000000|(		365.40
1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001915| PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	365.40	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001915| PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		365.40
2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001915| PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**730.80**	**730.80**
DD 0000055	15/05/2020 1	Registro de los Documentos: BF979				
4		2112-1-002406 JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | BF979|15/05/2020|0000000000|0(		5,800.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921| PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBS	5,800.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921| PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBS		5,800.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921| PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBS	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000056	15/05/2020 1	Registro de los Documentos: 150A3				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 150A3|15/05/2020|0000001976|		14,326.00
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919| PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919| PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919| PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000061	15/05/2020 1	Registro de los Documentos: BI10392, BI10393, BI10394, BI10395, BI10396, BI10397, BI10398, BI10399, BI10400, BI10401, BI10402, BI10404				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10392|15/05/2020|0000000000|00		3,500.01
8		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10393|15/05/2020|0000000000|00		859.46
12		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10394|15/05/2020|0000000000|00		1,000.00
16		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10395|15/05/2020|0000000000|00		1,400.00
20		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10396|15/05/2020|0000000000|00		700.00
24		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10397|15/05/2020|0000000000|00		5,400.10
28		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10398|15/05/2020|0000000000|00		3,600.00
32		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10399|15/05/2020|0000000000|00		2,500.00
36		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10400|15/05/2020|0000000000|00		6,696.00
40		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10401|15/05/2020|0000579.31|00(		4,200.00
44		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10402|15/05/2020|0000000000|00		5,000.09
48		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10404|15/05/2020|0000000000|00		3,300.00
52		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10405|15/05/2020|0000000000|00		6,704.83
5		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934| PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA C	859.46	
13		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936| PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
25		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941| PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA C	3,600.00	
49		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956| PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA C	6,704.83	
9		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935| PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
1		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001932| PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRE	3,500.01	
37		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950| PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA C	4,200.00	
17		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939| PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA C	700.00	
41		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952| PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.09	
33		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948| PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA C	6,696.00	
29		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946| PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
45		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954| PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA C	3,300.00	
21		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940| PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA C	5,400.10	
7		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934| PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA C		859.46
15		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936| PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941| PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA C		3,600.00
51		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956| PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA C		6,704.83
11		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935| PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
3		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001932| PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRE		3,500.01
39		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001950| PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA C		4,200.00
19		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939| PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA C		700.00
43		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952| PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.09
35		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948| PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA C		6,696.00
31		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946| PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
47		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954| PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA C		3,300.00
23		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940| PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA C		5,400.10
6		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934| PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA C	859.46	
14		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936| PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
26		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941| PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA C	3,600.00	
50		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956| PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA C	6,704.83	
10		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935| PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
2		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001932| PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRE	3,500.01	
38		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001950| PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA C	4,200.00	
18		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939| PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA C	700.00	
42		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952| PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.09	
34		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948| PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA C	6,696.00	
30		8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946| PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
46		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954| PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA C	3,300.00	
22		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940| PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA C	5,400.10	
				* Total-Poliza..: *	**89,720.98**	**89,720.98**
DD 0000064	15/05/2020	1Registro de los Documentos: BI10403				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10403|15/05/2020|0000318.34|		2,307.96
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961| PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA O	2,307.96	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961| PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA O		2,307.96
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961| PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA O	2,307.96	
				* Total-Poliza..: *	**4,615.92**	**4,615.92**
DD 0000067	15/05/2020	1Registro de los Documentos: BI10406, BI10407				
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10407|15/05/2020|0000000000|00		33,230.62
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10406|15/05/2020|0002758.64|00		20,000.16
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963| PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.16	
5		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964| PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRE	33,230.62	
7		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964| PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRE		33,230.62
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963| PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA C		20,000.16
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963| PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.16	
6		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964| PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRE	33,230.62	
				* Total-Poliza..: *	**106,461.56**	**106,461.56**
DD 0000074	11/05/2020	1Registro de los Documentos: F 3B212				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 3B212|11/05/2020|00000065.6|		475.60
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974| F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	475.60	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974| F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO		475.60
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974| F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**951.20**	**951.20**
DD 0000075	11/05/2020	1Registro de los Documentos: F 60B40				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 60B40|11/05/2020|0000000000|		435.00
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975| F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	435.00	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975| F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO		435.00
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975| F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MO	435.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DD 0000078	13/05/2020	1Registro de los Documentos: 5013				
4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5013|13/05/2020|0000283.73|00(		2,057.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983| PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,057.04	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983| PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,057.04
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983| PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,057.04	
				* Total-Poliza..: *	**4,114.08**	**4,114.08**
DD 0000081	14/05/2020	1Registro de los Documentos: F D2D283				
4		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F D2D283|14/05/2020|000000000		8,000.00
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000| F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000| F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000| F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000082	14/05/2020	1Registro de los Documentos: F 0011				
4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 0011|14/05/2020|0000000000|0(		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002003| F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002003| F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002003| F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000083	15/05/2020	1Registro de los Documentos: F A242				
4		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A242|15/05/2020|0000000000|		248,000.00
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002004| F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020	248,000.00	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002004| F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020		248,000.00
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002004| F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020	248,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**496,000.00**	**496,000.00**
DD 0000087	11/05/2020	1Registro de los Documentos: F 16				
1		1235-6-000002-000909-024001	TRABAJO DE LIMPIEZA D	002012| F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L	202,096.13	
4		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F 16|11/05/2020|0000000000|0		202,096.13
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012| F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L		202,096.13
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012| F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L	202,096.13	
				* Total-Poliza..: *	**404,192.26**	**404,192.26**
DD 0000091	12/05/2020	1Registro de los Documentos: F SSBA-39963				
8		1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	000056|11/05/2020|ENERGIA ELECTRICA		892,478.00
1		5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI	892,478.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI		892,478.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI	892,478.00	
5		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI		892,478.00
7		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI		892,478.00
4		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI	892,478.00	
6		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002016| F SSBA-39963 COMPLEMENTO DE CONSUMI	892,478.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,569,912.00**	**3,569,912.00**
DD 0000118	11/05/2020	1Registro de los Documentos: F 4476				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | F 4476|11/05/2020|0000000000|(		790.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874| PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PAR	790.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874| PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PAR		790.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874| PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PAR	790.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,580.00**	**1,580.00**
DD 0000167	11/05/2020	1Registro de los Documentos: FC3CD8				
4		2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | FC3CD8|11/05/2020|0000000000|		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199| PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199| PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199| PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000009		13/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000040		14/05/2020	1	PAGO DE F 1AE526DB			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		42,000.00
	2		2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM | 1123|13/05/2020|00005793.1|	42,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI		42,000.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI		42,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI	42,000.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001904|PAGO DE F.1123, 420 LTS DE GEL ANTIBACTI	42,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
EAA0000042		11/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REI	NGRESO AL CENTRO DE REABILITACION A ELEAZAR OSOBAMPO MONTOYA A NOMBRE DE S		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIELA MONTOYA OBESO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001942| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR REINGRE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000071		13/05/2020	1	COT G0000927			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINAL		500.00
	2		2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 | ERS 4969|13/05/2020|000000000	500.00	
	4		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME		500.00
	6		8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME		500.00
	3		8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME	500.00	
	5		8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001907|PAGO DE F.ERS 4969, 1 JUEGO DE MANOME	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EAA0000076		13/05/2020	1	COT.G0000926			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EQUIPO Y REFRIGERACION DE SINALO		1,320.00
	2		2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 | 4968|13/05/2020|0000182.07|	1,320.00	
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF		1,320.00
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF	1,320.00	
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF		1,320.00
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001906|PAGO DE F.ERS 4968, 4 LATAS DE REFRIGEF	1,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
EAA0000080		14/05/2020	1	PAGO F 4ACC245F			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA GUADALUPE LEO RUBIO		9,570.00
	2		2112-1-002507	ALMA GUADALUPE LEON RUBIO	LERA | C245F|08/05/2020|0000001320|	9,570.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN		9,570.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN		9,570.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN	9,570.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001905|PAGO DE F.C245F, 50 BOTELLAS DE GEL AN	9,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,710.00**	**28,710.00**
EAA0000083		14/05/2020	1	PAGO F FN2797			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA QUIPRON SA DE CV		18,560.00
	2		2112-1-002505	QUIPRON SA DE CV	QUI | FN-2797|14/05/2020|0000002560|	18,560.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (		18,560.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (		18,560.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (	18,560.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001914|PAGO DE F.FN-2797, 200 LITROS DE AGUAS (	18,560.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EAA0000089		12/05/2020	PAGO F 1856				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		1,073.00
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1856|12/05/2020|0000000000|	1,073.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,073.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,073.00
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,073.00	
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001885|PAGO DE F. 1856, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,073.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,219.00**	**3,219.00**
EAA0000090		12/05/2020	PAGO F5338				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		1,488.00
	2		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 5338|12/05/2020|0000205.24|	1,488.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN		1,488.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN		1,488.00
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN	1,488.00	
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001881|PAGO DE F. 5338, 10 CONSUMOS POR REUN	1,488.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,464.00**	**4,464.00**
EAA0000091		11/05/2020	PAGO F B8FD7C71B				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 7C71B|08/05/2020|0000000000	14,326.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001869|PAGO DE F. 7C71B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
EAA0000092		12/05/2020	PAGO F 5011				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		240.00
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5011|12/05/2020|0000000000|	240.00	
	4		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D		240.00
	6		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D		240.00
	3		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D	240.00	
	5		8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001888|PAGO DE F. 5011, 2 ESCOBAS DE PALMA Y D	240.00	
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
EAA0000093		13/05/2020	PAGO F B1DEE				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		14,790.00
	2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | B1DEE|13/05/2020|000000000	14,790.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI		14,790.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI		14,790.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI	14,790.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001902|PAGO DE F.B1DEE,150 CHALECOS DE PREVI	14,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,370.00**	**44,370.00**
EAA0000095		15/05/2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AMY 2020 CTA CORRIENTE				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AMY 2020 CT		997.27
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AMY 2020 CT	2,277.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000096		15/05/2020	PAGO F 150A3				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 150A3|15/05/2020|0000001976|	14,326.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID	14,326.00	
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID		14,326.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	001919|PAGO DE F.150A3,15 CONSUMOS DE COMID/	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
EAA0000097		15/05/2020	1PAGO F BF979				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		5,800.00
	2		2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ | BF979|15/05/2020|0000000000|	5,800.00	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI		5,800.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI		5,800.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI	5,800.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001921|PAGO DE F. BF979, 50 PASTELES PARA OBSI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EAA0000098		11/05/2020	1CANCELADO				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000202-AA MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000099		11/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE SALOMON LIERA SANCHEZ EL CUAL FALLECIO EN LA C				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000203-AA MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001988| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000100		13/05/2020	1GASTOS REALIZADOS DE DIFERENTES FACTURAS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		5,742.92
	16		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | 801691|12/05/2020|0000000000|	2,190.92	
	21		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | ACC9C|12/05/2020|0000227.59|	1,650.00	
	2		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | 731|24/04/2020|0000000000|	1,392.00	
	7		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | F 329357|30/04/2020|0000000000|	510.00	
	23		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE		1,650.00
	9		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		71.00
	13		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		439.00
	18		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE		2,190.92
	4		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI		1,392.00
	25		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE		1,650.00
	22		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE	1,650.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	71.00	
	15		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		439.00
	11		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA		71.00
	12		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	439.00	
	17		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE	2,190.92	
	20		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE		2,190.92
	3		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI	1,392.00	
	6		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI		1,392.00
	24		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001990|F ACC9C GASTOS REALIZADOS COMPRA DE	1,650.00	
	14		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	439.00	
	10		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001993|GASTOS REALIZADOS GENERADOS POR VIA	71.00	
	19		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001991|F 801691 8 SET DE 4 PIEZAS DE CUIDADO PE	2,190.92	
	5		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001992|F 731 GASTOS REALIZADOS DE 8 CAJAS COI	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,228.76**	**17,228.76**
EAA0000103		13/05/2020	1PAGO DE F 5013				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,057.04
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5013|13/05/2020|0000283.73|	2,057.04	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,057.04
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,057.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,057.04	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001983|PAGO DE F.5013, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,057.04	
				* Total-Poliza..: *	**6,171.12**	**6,171.12**
EAA0000106	15/05/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002002| APOYO ECONOMICO PARA JOAQUIN INZUN	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000107	15/05/2020 1	F 0011 SUBCIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0011|14/05/2020|0000000000|	119,500.00	
5	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020		119,500.00
7	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020		119,500.00
4	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020	119,500.00	
6	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002003|F 0011 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 2020	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000108	15/05/2020 1	F A242 SUBSIDIO 1RA QNA MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		248,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A242|15/05/2020|0000000000|	248,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020		248,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020	248,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020		248,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002004|F A 242 SUBSIDIO 1 RA QNA MAYO 2020	248,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**744,000.00**	**744,000.00**
EAA0000117	14/05/2020 1	REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,580.01
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | VM-55063|30/04/2020|000000000	649.95	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-4443|24/04/2020|0000000000|	490.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 14331|27/04/2020|0000000000|	868.06	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 283734137|30/04/2020|0000093.24	676.00	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 6D65CC2|24/04/2020|000000000	896.00	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY		896.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC		490.00
19	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA		676.00
14	8250-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA		868.06
24	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D		649.95
3	8260-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY	896.00	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY		896.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC	490.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC		490.00
18	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA	676.00	
21	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA		676.00
13	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	868.06	
16	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA		868.06
26	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D		649.95
23	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D	649.95	
5	8270-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001996|F 6D65CC,B5C85B PARA EDIFICIO DEL H. AY	896.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001998|F 4443 COMPRA DE MANGUERA HIDRAHULIC	490.00	
20	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	001994|F 283734137 AGUA PARA BRIGADA QUE TRA	676.00	
15	8270-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001997|F 14331 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA	868.06	
25	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001995|F VM-55063 100PZ DE BULES DE PLASTICO D	649.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,740.03**	**10,740.03**
EAA0000133	15/05/2020	1SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORF		544,194.45
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		234,586.38
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,884.16
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		104,094.52
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		715,348.45
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		35,267.81
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		72,207.32
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS	544,194.45	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	234,586.38	
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	1,884.16	
11	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILA	105,283.60	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	715,348.45	
13	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	35,267.81	
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	72,207.32	
163	2129-7-000013	MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO		SUEDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILA		1,189.08
201	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		142,964.10
205	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		108,956.85
209	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,040.00
84	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
92	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
217	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		49,600.50
108	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		28,774.50
60	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,519.40
112	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
64	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		2,253.45
68	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		12,628.50
72	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		6,445.05
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,293.80
80	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		002022| 1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		11,369.10
116	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
88	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
213	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		57,390.60
221	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,166.35
96	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
100	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
225	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,486.20
233	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,359.15
229	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		24,736.05
104	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
273	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		16,906.80
241	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		50,250.00
120	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
124	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
249	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,682.05
245	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,431.55
128	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
253	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		38,757.45
265	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		84,042.00
140	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
237	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,671.85
269	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		27,150.75
261	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		9,855.00
136	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
132	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001973| 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
257	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002011| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		154,897.20
165	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002021| 1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		13,444.95
169	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002021| 1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		9,750.00
177	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002021| 1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05
181	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		002021| 1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		3,600.00
185	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		15,333.60
193	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		17,790.00
197	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		11,716.20
189	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI		35,435.25
20	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		8,723.72
24	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,971.90
28	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,485.95
16	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		33,357.30
36	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,737.95
32	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,238.00
44	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,500.00
48	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		36,481.20
40	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		145,152.68
52	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,000.00
144	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
148	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		4,677.56
152	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		246,637.22
156	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
160	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		16,454.02
203	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		142,964.10
200	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	142,964.10	
204	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	108,956.85	
207	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		108,956.85
208	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
211	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,040.00
86	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,253.60
83	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
91	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
94	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
219	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		49,600.50
216	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	49,600.50	
107	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
110	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.60
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		28,774.50
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	28,774.50	
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,519.40	
62	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,519.40
111	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
114	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,357.45
63	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	2,253.45	
66	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		2,253.45
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	12,628.50	
70	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		12,628.50
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	6,445.05	
74	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		6,445.05
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,293.80	
78	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		8,293.80
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	11,369.10	
82	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.		11,369.10
118	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
115	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
90	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		6,135.30
87	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
215	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		57,390.60
212	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
220	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
223	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,166.35
95	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
98	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,437.75
99	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
102	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		23,203.50
224	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
227	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,486.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		28,359.15
232	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,359.15	
231	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		24,736.05
228	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
103	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
106	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,331.10
272	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	16,906.80	
275	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		16,906.80
240	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
243	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		50,250.00
119	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
122	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		7,416.30
123	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
126	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		11,339.40
251	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,682.05
248	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,682.05	
247	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		39,431.55
244	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
127	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
130	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		3,772.05
252	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
255	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		38,757.45
264	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	84,042.00	
267	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		84,042.00
142	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		13,573.05
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
239	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		15,671.85
236	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
268	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
271	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		27,150.75
260	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
263	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		9,855.00
138	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		5,102.10
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
134	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		230,638.65
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
256	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	154,897.20	
259	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		154,897.20
164	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
167	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
168	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
171	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
179	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
176	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
183	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
180	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
175	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
172	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
184	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
187	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
195	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		17,790.00
192	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	17,790.00	
199	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		11,716.20
196	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	11,716.20	
191	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD		35,435.25
188	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	35,435.25	
19	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	8,723.72	
22	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		8,723.72
23	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,971.90	
26	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,971.90
27	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,485.95	
30	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,485.95
18	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		33,357.30
15	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	33,357.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,737.95	
38	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,737.95
34	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		5,238.00
31	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,238.00	
43	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,500.00	
46	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		4,500.00
47	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	36,481.20	
50	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		36,481.20
42	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		145,152.68
39	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	145,152.68	
51	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,000.00	
54	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,000.00
143	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
146	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		87,677.26
147	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	4,677.56	
154	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		246,637.22
150	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		4,677.56
151	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	246,637.22	
155	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
158	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		12,170.95
159	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	16,454.02	
162	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.		16,454.02
202	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	142,964.10	
206	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	108,956.85	
210	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,040.00	
85	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,253.60	
93	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
218	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	49,600.50	
109	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.60	
57	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	28,774.50	
61	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,519.40	
113	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,357.45	
65	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	2,253.45	
69	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	12,628.50	
73	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	6,445.05	
77	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	8,293.80	
81	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002022|	1RA QNA MAY 2020. SINDICATURAS.	11,369.10	
117	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
89	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	6,135.30	
214	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	57,390.60	
222	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,166.35	
97	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,437.75	
101	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	23,203.50	
226	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,486.20	
234	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	28,359.15	
230	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	24,736.05	
105	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,331.10	
274	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	16,906.80	
242	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	50,250.00	
121	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	7,416.30	
125	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	11,339.40	
250	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,682.05	
246	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	39,431.55	
129	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	3,772.05	
254	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	38,757.45	
266	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	84,042.00	
141	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	13,573.05	
238	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	15,671.85	
270	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	27,150.75	
262	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	9,855.00	
137	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	5,102.10	
133	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	230,638.65	
258	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002011|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	154,897.20	
166	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	9,750.00	
178	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
182	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
174	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	3,600.00	
186	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	15,333.60	
194	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	17,790.00	
198	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	11,716.20	
190	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002021|	1RA QNA MAY 2020. HONORARIOS ASIMILAI	35,435.25	
21	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	8,723.72	
25	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,971.90	
29	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,485.95	
17	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	33,357.30	
37	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,737.95	
33	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,238.00	
45	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	4,500.00	
49	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	36,481.20	
41	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	145,152.68	
53	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002007|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,000.00	
145	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	87,677.26	
149	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	4,677.56	
153	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	246,637.22	
157	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	12,170.95	
161	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001973|	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS.	16,454.02	
				* Total-Poliza..: *	**5,899,567.29**	**5,899,567.29**

EAA0000135 16/05/2020 1SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA COR	3,606.96
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	5,429.19
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,930.85
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	4,250.06
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,913.79
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	4,955.60
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,880.54
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	3,702.16
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	4,026.33
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,215.08
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,823.21
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,428.24
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,497.23
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,433.10
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,433.10
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,884.16
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,112.85
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,884.16
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,884.16
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,020.44
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,433.10
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,884.16
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,433.10
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,093.73
25	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,921.70
26	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,884.16
27	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,245.08
28	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,640.52
29	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,640.52
30	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,931.85
31	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,094.44
32	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,952.34
33	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,094.44
34	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	2,094.44
35	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	3,144.64
36	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,880.54
37	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE	1,920.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,880.54
39	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,094.44
40	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	39,162.01	
41	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	29,799.15	
42	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	24,369.17	
43	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL	2,245.15	
44	2129-7-000009	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL		0.07
46	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,715.00
82	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,405.00
86	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
90	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,697.50
94	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		12,157.50
98	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
102	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
50	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		4,040.55
66	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		2,579.85
54	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,333.60
62	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,708.45
58	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		19,257.45
106	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
70	8250-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,560.05
74	8250-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		5,838.75
78	8250-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		21,903.75
45	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,715.00	
48	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,715.00
84	8260-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,405.00
81	8260-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,405.00	
85	8260-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
88	8260-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
89	8260-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,697.50	
92	8260-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		3,697.50
93	8260-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	12,157.50	
96	8260-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		12,157.50
97	8260-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
100	8260-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
101	8260-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
104	8260-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
49	8260-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	4,040.55	
52	8260-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		4,040.55
68	8260-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		2,579.85
65	8260-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	2,579.85	
53	8260-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,333.60	
56	8260-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,333.60
61	8260-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,708.45	
64	8260-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		6,708.45
60	8260-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		19,257.45
57	8260-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	19,257.45	
108	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		2,385.00
105	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
69	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
72	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,560.05
73	8260-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	5,838.75	
76	8260-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		5,838.75
77	8260-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	21,903.75	
80	8260-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		21,903.75
47	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,715.00	
83	8270-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,405.00	
87	8270-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
91	8270-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	3,697.50	
95	8270-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	12,157.50	
99	8270-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
103	8270-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002056| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
51	8270-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	4,040.55	
67	8270-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	2,579.85	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55			8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,333.60	
63			8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	6,708.45	
59			8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002060| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	19,257.45	
107			8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002058| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	2,385.00	
71			8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,560.05	
75			8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	5,838.75	
79			8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002055| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	21,903.75	
					* Total-Poliza..: *	**300,774.88**	**300,774.88**
EAA0000164		15/05/2020	1	MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO.	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS.		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO.		1,190.88
3			1123-1-000001-000359	MARIO AMBROCIO SOBERANES	MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. COMPLEME	1.80	
2			2129-7-000013	MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO	MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. COMPLEME	1,189.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,190.88**	**1,190.88**
EAA0000187		15/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE LICENCIATURA A NOMBRE DEL JOVEN ADALBERTO MEDINA BOJORQUEZ			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000204-AA ADALBERTO MEDINA BOJORQUEZ		1,200.00
2			5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI	1,200.00	
4			8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI		1,200.00
3			8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI	1,200.00	
6			8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI		1,200.00
8			8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI		1,200.00
5			8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI	1,200.00	
7			8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002114| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSI	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000208		16/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		14.07
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		2.25
3			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	16.32	
5			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		16.32
7			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		16.32
4			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	16.32	
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	16.32	
9			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		16.32
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002295| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	16.32	
					* Total-Poliza..: *	**65.28**	**65.28**
ESP0000003		12/05/2020	1	RET A TRABAJADORES SEG PUBLICA 2DA QNA ABR 2020 FIANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		13,782.79
2			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	RET A TRABAJADORES SEG PUBLICA 2DA QNA ABR	13,782.79	
					* Total-Poliza..: *	**13,782.79**	**13,782.79**
ESP0000013		15/05/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA MAYO 2020 SEGUR		646,157.23
2			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLIC	646,157.23	
4			8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,869.70
3			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,869.70	
6			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		786,869.70
5			8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001971| 1RA QNA MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	786,869.70	
					* Total-Poliza..: *	**2,219,896.63**	**2,219,896.63**
ESP0000014		15/05/2020	1	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA C. CARLOS ALBERTO CARRANCO CAMACHO			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CARLOS ALBERTO CARRANCO CAMACI		5,450.00
2			2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2020 SEGUR	5,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,450.00**	**5,450.00**
ESP0000015		15/05/2020	1	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA. C JOSE ANGEL ARREDONDO LOSOYA			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE ANGER ARREDONDO LOSOYA		5,450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA MAY 2020 SEGUR	5,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,450.00**	**5,450.00**
ESP0000016	15/05/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		949.44
3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,003.60
4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,288.76
5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,003.60
6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,254.19
7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,228.86
8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		2,007.06
9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		514.08
10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,031.01
11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE		1,424.17
12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2020 SE	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000019	13/05/2020 1	PAGO F 362				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE JESUS OBESO DORAME		1,044.00
2		2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOI	581 | 362|13/05/2020|0000000144|	1,044.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI/		1,044.00
6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI/		1,044.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI/	1,044.00	
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001900|PAGO DE F. 362, INSTALACION DE 3 BATERI/	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
ESP0000021	11/05/2020 1	ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		892,478.00
2		1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	ENERGIA ELECTRICA	892,478.00	
				* Total-Poliza..: *	**892,478.00**	**892,478.00**
I 0000006	12/05/2020 1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020				
78		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020	1,570.04	
79		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020	383.00	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	123.16	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		123.16
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	77.76	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		77.76
58		1124-1-120201		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	1,032.40	
59		1124-1-120201		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		1,032.40
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	25.20	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		25.20
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	3.48	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		3.48
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	15.37	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		15.37
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	8.01	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		8.01
65		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	103.24	
66		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		103.24
44		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	130.49	
45		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		130.49
51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	-0.47	
52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		-0.47
72		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	434.40	
73		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		434.40
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		123.16
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		77.76
57		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		1,032.40
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		3.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		25.20
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		15.37
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		103.24
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		8.01
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		130.49
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		-0.47
71	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020		434.40
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	123.16	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	77.76	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	1,032.40	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	25.20	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	3.48	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	8.01	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	15.37	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	103.24	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	130.49	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	-0.47	
74	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	434.40	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		123.16
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	123.16	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		77.76
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	77.76	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		1,032.40
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	1,032.40	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		25.20
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	25.20	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		3.48
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	3.48	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		15.37
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	15.37	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		8.01
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	8.01	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		103.24
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	103.24	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		130.49
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	130.49	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		-0.47
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	-0.47	
75	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		434.40
76	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020	434.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		123.16
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		77.76
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		1,032.40
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		25.20
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		3.48
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		8.01
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		15.37
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		103.24
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		130.49
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		-0.47
77	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2020 12/05/2020		434.40
				* Total-Poliza..: *	**7,812.16**	**7,812.16**
I 0000007	13/05/2020	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES	2,311,000.00	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO 2020	16,314.20	
65	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA MAYO 2020	346,007.43	
51	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	2,311,000.00	
52	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		2,311,000.00
58	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	346,007.43	
59	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		346,007.43
2	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	12,780.90	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		12,780.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	32.58	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		32.58
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,278.09	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,278.09
37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	217.20	
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		217.20
44	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,983.71	
45	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,983.71
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		12,780.90
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		10.86
15	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		10.86
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		32.58
29	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		1,278.09
36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		217.20
43	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		1,983.71
50	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		2,311,000.00
57	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020		346,007.43
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	12,780.90	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	32.58	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,278.09	
39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	217.20	
46	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,983.71	
53	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	2,311,000.00	
60	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	346,007.43	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		12,780.90
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	12,780.90	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	10.86	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		32.58
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	32.58	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,278.09
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,278.09	
40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		217.20
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	217.20	
47	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,983.71
48	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	1,983.71	
54	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		2,311,000.00
55	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	2,311,000.00	
61	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		346,007.43
62	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020	346,007.43	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		12,780.90
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		10.86
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		32.58
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,278.09
42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		217.20
49	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		1,983.71
56	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		2,311,000.00
63	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2020 13/05/2020		346,007.43
				* Total-Poliza..: *	**10,693,286.52**	**10,693,286.52**
I 0000008	14/05/2020 1	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020				
92	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020	271.50	
93	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020	896.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	136.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		136.60
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	505.06	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		505.06
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.30	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.30
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	42.83	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		42.83
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	32.58	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		32.58
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	13.29	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		13.29
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	50.90	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		50.90
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	217.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		217.20
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	59.64	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		59.64
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.50	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.50
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		136.60
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		505.06
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		0.30
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		42.83
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		10.86
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		10.86
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		32.58
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		13.29
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		50.90
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		59.64
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020		0.50
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	136.60	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	505.06	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	42.83	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.30	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	32.58	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	13.29	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	50.90	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	59.64	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.50	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		136.60
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	136.60	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		505.06
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	505.06	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.30
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.30	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		42.83
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	42.83	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	10.86	
82		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		32.58
83		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	32.58	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		13.29
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	13.29	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		50.90
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	50.90	
89		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		217.20
90		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	217.20	
47		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		59.64
48		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	59.64	
61		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.50
62		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020	0.50	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		136.60
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		505.06
42		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		42.83
35		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.30
56		8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		86.88
70		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86
77		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		10.86
84		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		32.58
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		13.29
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		50.90
91		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		217.20
49		8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		59.64
63		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2020 14/05/2020		0.50
				* Total-Poliza..: *	**4,670.00**	**4,670.00**
I 0000009	15/05/2020	1	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020			
88		1111-4-000001	INGRESOS	COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/05/2020	55,339.66	
85		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020	4,891.34	
86		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020	3,136.00	
9		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,851.19	
10		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,851.19
23		1124-1-120201		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,172.00	
24		1124-1-120201		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,172.00
37		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
38		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
44		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
45		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
51		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	6,640.76	
52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		6,640.76
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	285.12	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		285.12
58		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	217.20	
59		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		217.20
30		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	781.92	
31		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		781.92
65		1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	44,271.72	
66		1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		44,271.72
72		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	434.40	
73		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		434.40
2		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	-0.31	
3		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		-0.31
79		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,067.74	
80		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,067.74
87		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/05/2020	781.92	
8		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		2,851.19
22		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		2,172.00
29		4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		781.92
36		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		2,213.59
43		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		2,213.59
50		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		6,640.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		285.12
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		217.20
64	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		44,271.72
71	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		434.40
1	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		-0.31
78	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020		2,067.74
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,851.19	
25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,172.00	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	6,640.76	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	285.12	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	217.20	
32	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	781.92	
67	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	44,271.72	
74	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	434.40	
4	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	-0.31	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,067.74	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,851.19
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,851.19	
26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,172.00
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,172.00	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,213.59	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		6,640.76
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	6,640.76	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		285.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	285.12	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		217.20
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	217.20	
33	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		781.92
34	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	781.92	
68	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		44,271.72
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	44,271.72	
75	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		434.40
76	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	434.40	
5	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		-0.31
6	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	-0.31	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,067.74
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020	2,067.74	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,851.19
28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,172.00
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,213.59
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		6,640.76
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		285.12
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		217.20
35	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		781.92
70	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		44,271.72
77	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		434.40
7	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		-0.31
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2020 15/05/2020		2,067.74
				* Total-Poliza..: *	**256,595.68**	**256,595.68**

IA 0000003 13/05/2020 **1**LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO ABRIL 2020

1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	749,290.39	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	631,230.97	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		631,230.97
13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	22,111.06	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		22,111.06
19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	403.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		403.00
25	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	73,817.69	
26	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		73,817.69
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	72,657.03	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		72,657.03
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		631,230.97
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		22,111.06
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		403.00
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		73,817.69
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		72,657.03
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI	50,929.36	
9	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	631,230.97	
15	8120-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	22,111.06	
21	8120-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	403.00	
27	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	73,817.69	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	72,657.03	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		631,230.97
11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	631,230.97	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		22,111.06
17	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	22,111.06	
22	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		403.00
23	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	403.00	
28	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		73,817.69
29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	73,817.69	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		72,657.03
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU	72,657.03	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		631,230.97
18	8150-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		22,111.06
24	8150-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		403.00
30	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		73,817.69
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODU		72,657.03
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI		50,929.36
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI	50,929.36	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI		50,929.36
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI		50,929.36
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI	50,929.36	
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002077| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQUIDACIOI	50,929.36	
				* Total-Poliza..: *	**3,353,667.08**	**3,353,667.08**
IP 0000002	15/05/2020	1INGRESO IMPUESTOA LA GASOLINA MAYO 2020				
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO IMPUESTOA LA GASOLINA MAYO 2020		346,007.43
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESO IMPUESTOA LA GASOLINA MAYO 2020	346,007.43	
				* Total-Poliza..: *	**346,007.43**	**346,007.43**
				** Total-Dia..: **	**41,425,559.64**	**41,425,559.64**
D 0000004	18/05/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000015	18/05/2020	1F BOG4457574, 1 PAQUETE DE BARRAS DE PROTEINA, 1 PAQUETE TOFU ORGANICO, 1 PAQUETE DE BARRAS DE 40 PIEZAS, 2 PAC				
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		F BOG4457574, 1 PAQUETE DE BARRAS DE PROTEI		2,172.90
1	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V		OME | BOG4457574|18/05/2020|00000000	2,172.90	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001960|PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA		2,172.90
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001960|PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA	2,172.90	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001960|PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA		2,172.90
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001960|PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA	2,172.90	
				* Total-Poliza..: *	**6,518.70**	**6,518.70**
D 0000016	18/05/2020	1F BOG4457730, 20 BOTELLAS DE AGUAS PURIFICADAS DE 1 LITRO CADA UNA, 1 PAQUETE DE PASAS CON CHOCOLATE. 1 PAQUETI				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	F BOG4457730, 20 BOTELLAS DE AGUAS PURIFICAD		2,239.05
	1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | BOG4457730|08/05/2020|0000308.8	2,239.05	
	3		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966|PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A		2,239.05
	5		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966|PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A		2,239.05
	2		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966|PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A	2,239.05	
	4		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966|PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A	2,239.05	
					* Total-Poliza..: *	**6,717.15**	**6,717.15**
D	0000025	20/05/2020	1F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE CIERRE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020 EDWUIN JESUS				
	4		2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	LOE| 67|14/05/2020|0000104.83|1.00		759.99
	1		5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020| F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C	759.99	
	3		8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020| F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C		759.99
	2		8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020| F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C	759.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,519.98**	**1,519.98**
D	0000027	21/05/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/05/2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	5,846.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		5,846.00
					* Total-Poliza..: *	**5,846.00**	**5,846.00**
D	0000028	20/05/2020	1ACREDITACION DE COB RO CON TARJETA DEL DIA 18/05/2020				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	ACREDITACION DE COB RO CON TARJETA DEL DIA		1,370.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COB RO CON TARJETA DEL DIA	1,370.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,370.00**	**1,370.00**
D	0000029	20/05/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/05/2020				
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/05/2020		3,022.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/05/2020		271.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/05/2020	3,022.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/05/2020	271.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,293.50**	**3,293.50**
D	0000030	20/05/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/052020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,140.30	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,140.30
					* Total-Poliza..: *	**1,140.30**	**1,140.30**
D	0000031	23/05/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 22/05/2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,021.76	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,021.76
					* Total-Poliza..: *	**4,021.76**	**4,021.76**
D	0000033	18/05/2020	11RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
	8		1123-1-000007-000002	P.A.N.	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	309.08	
	4		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	317.70	
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	68.03	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		2,094.44
	7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		20,276.10
	11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		23,095.95
	13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		25,308.70
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		57.84
	6		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		549.78
	10		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		707.47
	9		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		1,306.96
	5		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		702.37
	12		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		1,986.35
	26		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,224.95	
	14		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
	32		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,557.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	11,019.15	
35	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
41	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,680.00	
44	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,005.55	
38	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	14,965.50	
17	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	15,743.25	
23	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
20	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,618.55	
28	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,224.95
16	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
34	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,557.20
31	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		11,019.15
37	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
43	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,680.00
46	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,005.55
40	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		14,965.50
19	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		15,743.25
25	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
22	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,618.55
27	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,224.95	
15	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
33	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,557.20	
30	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	11,019.15	
36	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
42	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,680.00	
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,005.55	
39	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	14,965.50	
18	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	15,743.25	
24	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
21	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,618.55	
				* Total-Poliza..: *	**151,477.11**	**151,477.11**

D 0000034 19/05/2020 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE

1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	83.10	
6	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	11.28	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		2,433.10
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		1,880.54
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		7,285.13
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS		51.31
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES		64.13
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI		1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		443.47
21	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
12	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
18	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
15	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,031.10	
9	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
14	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
20	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
17	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,031.10
11	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,485.95
22	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
13	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
19	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
16	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,031.10	
10	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
				* Total-Poliza..: *	**24,220.98**	**24,220.98**

D 0000035 20/05/2020 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE

3	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA MAY EVENTUALES	83.10	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY HONORARIOS ASIMILADOS		1,743.22
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA MAY EVENTUALES		5,481.36
5	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA MAY EVENTUALES		153.18

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAY EVENTUALES		315.81
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA MAY HONORARIOS ASIMILADOS		105.53
	7		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
	10		5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	4,018.50	
	13		5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
	9		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
	12		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		4,018.50
	15		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
	8		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
	11		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	4,018.50	
	14		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**15,515.10**	**15,515.10**
D	0000036	22/05/2020	11	RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		4,392.71
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		146.52
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA		461.77
	4		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,001.00	
	6		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,001.00
	5		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,001.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,002.00**	**10,002.00**
D	0000037	21/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		37,699.85
	1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		1,843.42
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA		10,169.09
	4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	14,662.00	
	7		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	35,050.36	
	6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		14,662.00
	9		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		35,050.36
	8		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	35,050.36	
	5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	14,662.00	
					* Total-Poliza..: *	**99,424.72**	**99,424.72**
D	0000050	20/05/2020	1	FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MAYO DE 2020.			
	4		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI| FOLIO 0248|20/05/2020|0000000000		17,376.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189| FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE M/	17,376.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189| FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE M/		17,376.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189| FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE M/	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
D	0000067	17/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000077	18/05/2020	1	PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN PARA PARQUE ENFRENTE DE OXXO EN ALHUEY			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930|PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI		174.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930|PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC	0000078	18/05/2020	1	PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS			
	2		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931|PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N		765.60
	1		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931|PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC	0000101	18/05/2020	1	PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA OFRENDAR EN CEMENTERIO DE ALHUEY POR DIA DE MAESTRO			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000102	18/05/2020	1	PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 1500 CUBREBOCAS PARA FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID-9			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001959	PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150		7,959.28
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001959	PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150	7,959.28	
				* Total-Poliza..: *	**7,959.28**	**7,959.28**
DC 0000103	18/05/2020	1	PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BARRAS DE PROTEINA, 1 PAQUETE TOFU ORGANICO, 1 PAQUETE DE BARRAS DE 40 PIEZ			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001960	PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA		2,172.90
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001960	PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA	2,172.90	
				* Total-Poliza..: *	**2,172.90**	**2,172.90**
DC 0000107	18/05/2020	1	PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBSEQUIAR A MAESTROS DEL MUNICIPIO POR SU DIA			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001965	PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS		2,320.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001965	PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000108	18/05/2020	1	PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE AGUAS PURIFICADAS DE 1 LITRO CADA UNA, 1 PAQUETE DE PASAS CON CHOCOLATE.			
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966	PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A		2,239.05
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001966	PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A	2,239.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,239.05**	**2,239.05**
DC 0000109	18/05/2020	1	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PATRULLA 2201, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO			
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA		2,250.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000111	18/05/2020	1	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN KIMPIADOR DE CARBURADOR CARBUCLEAN, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO FOR			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN		540.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN	540.00	
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DC 0000112	19/05/2020	1	PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 MIL KM, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4P V6, SERIE 5TDKZRFH0KS322086			
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001970	PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M		1,398.00
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001970	PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M	1,398.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,398.00**	**1,398.00**
DC 0000114	18/05/2020	1	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLAS ASIGNADAS ALCALDIA CENTRAL EN LA SEMANA QUE			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.09
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.09	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.09**	**18,500.09**
DC 0000122	19/05/2020	1	PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA CIUDADANIA VOLUNTARIA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIPA EN FILTI			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982	PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA		15,660.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982	PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000127	21/05/2020	1	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS DE APICULTOR, PARA OPERATIVIDAD DE AREA			
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D		2,895.74
1	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D	2,895.74	
				* Total-Poliza..: *	**2,895.74**	**2,895.74**
DC 0000129	21/05/2020	1	PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONOS PARA OPERATIVIDAD DEL AREA			
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001	PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC		4,859.01
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001	PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC	4,859.01	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,859.01**	**4,859.01**
DC 0000133		21/05/2020	1		PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LO		
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID		14,534.80
	1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID	14,534.80	
					* Total-Poliza..: *	**14,534.80**	**14,534.80**
DC 0000136		21/05/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA DEL CENTRO DE UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE INVESTIGACION PARA C.GI		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000137		21/05/2020	1		PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA PERSONAL Y CIUDADANIA QUE ESTAN APOYANDOEN EL FI		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000139		21/05/2020	1		PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA MOVIL 3761, COMISIONADA A ALVALDIA CENTRAL		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE		174.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000141		22/05/2020	1		PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR TRES DIAS PARA PERSONAL Y CIUDADANIA VOLUNTARIA EN EL FILTRO UI		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM		2,784.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000143		21/05/2020	1		PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DU		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017|PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (		1,566.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017|PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (	1,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DC 0000144		21/05/2020	1		PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO PARA CAMION RECOLECTOR #1, SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNARO A		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018|PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,380.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018|PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DC 0000145		21/05/2020	1		PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR #1, SERIE 3HAMMAAR08L578666		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019|PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019|PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000149		22/05/2020	1		PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL NIÑO EDEN RAMIREZ SOTELO EL CUAL (		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS		3,376.78
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS	3,376.78	
					* Total-Poliza..: *	**3,376.78**	**3,376.78**
DC 0000150		21/05/2020	1		PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026|PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		232.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026|PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000151		21/05/2020	1		PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMICILIO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027|PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(		696.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027|PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(	696.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000152		21/05/2020	1		PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028|PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMICI		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028|PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMICI	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000153		21/05/2020	1		PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL AUTOBUS SERIE 3ABJLHA41S020020 A LA PIPA BLANCA SE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029|PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE		1,044.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029|PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000154		22/05/2020	1		PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA DE JARDIN DE PARQUE DE ALHUEY UBICADO FRENTE AL OXXO		
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030|PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI		40.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030|PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI	40.00	
					* Total-Poliza..: *	**40.00**	**40.00**
DC 0000155		22/05/2020	1		PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA PODAR, 3 RASTRILLOS DE ARAÑA Y 6 ESCOBAS DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES I		
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031|PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD		922.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031|PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD	922.00	
					* Total-Poliza..: *	**922.00**	**922.00**
DC 0000156		21/05/2020	1		PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMICILIO DE CAMION RECOLECTOR #3, SERIE 3GBM7H1C04M101969		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032|PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI		812.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032|PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000157		21/05/2020	1		PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL 3761, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, ASIGNADA A LA ALCALDIA CENTRAL		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000158		22/05/2020	1		PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 9 CAJAS F		
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL		1,997.52
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL	1,997.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,997.52**	**1,997.52**
DC 0000159		22/05/2020	1		PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE BROCHES BAC		
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		10,016.60
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	10,016.60	
					* Total-Poliza..: *	**10,016.60**	**10,016.60**
DC 0000160		22/05/2020	1		PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 7 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE PLUMA TIENDA		
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA		3,000.92
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA	3,000.92	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.92**	**3,000.92**
DC 0000161		22/05/2020	1		PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETE CARPETA TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE PLIMA TINTA AZUL,,		
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI		4,003.16
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI	4,003.16	
					* Total-Poliza..: *	**4,003.16**	**4,003.16**
DC 0000162		22/05/2020	1		PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE LAPICES, 6 CAJAS DE GRAPAS, 4 CAJAS DE CLIPS, 4 CAJAS		
	2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,001.08
	1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI	1,001.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,001.08**	**1,001.08**
DC 0000163		22/05/2020	1	PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TAÑAMO CARTA, 5 PAQUETES CARPETA TAMAÑO OFICIO, 9 PAQUETES DE CARPETA TAI			
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA		18,004.36
	1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA	18,004.36	
					* Total-Poliza..: *	**18,004.36**	**18,004.36**
DC 0000164		22/05/2020	1	PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 13 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 11 PAQUETES DE CARPET			
	2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA		28,012.84
	1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA	28,012.84	
					* Total-Poliza..: *	**28,012.84**	**28,012.84**
DC 0000165		22/05/2020	1	PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETES DE CARPETA TAMAÑO CARTA, 12 CAJAS DE GRAPAS, 15 C			
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		12,011.80
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	12,011.80	
					* Total-Poliza..: *	**12,011.80**	**12,011.80**
DC 0000166		22/05/2020	1	PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETES CARPETA TAMAÑO CARTA, 3 PAQUETES DE POSTIT, 7 CAJ			
	2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM		7,507.52
	1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM	7,507.52	
					* Total-Poliza..: *	**7,507.52**	**7,507.52**
DC 0000167		22/05/2020	1	PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE PARA LA MOVIL 3761 Y 3764 ..			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043|PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043|PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000168		23/05/2020	1	PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PARA RADIADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE LABASURA DE LA REFORMA SERIE 3H			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA		850.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000171		20/05/2020	1	F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA SUBIDA DE INFORMACION DE LA ENTREGA DEL TRTIMESTRE 2020			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		425.72
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	425.72	
					* Total-Poliza..: *	**425.72**	**425.72**
DC 0000172		22/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE	ORALIA CABANILLAS VALENZUELA PARA UN ULTRASONIDO Y MEDICAMENTOS YA QUE DSI		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051|APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORAI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051|APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORAI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000178		20/05/2020	1	F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS			
	2		8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002057|F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS		88,335.93
	1		8240-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002057|F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS	88,335.93	
					* Total-Poliza..: *	**88,335.93**	**88,335.93**
DC 0000188		18/05/2020	11	RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,224.95
	6		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,557.20
	4		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		11,019.15
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,224.95	
	5		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,557.20	
	3		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	11,019.15	
					* Total-Poliza..: *	**24,801.30**	**24,801.30**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000189		18/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.				
	2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		15,743.25
	6		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
	4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,618.55
	1		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	15,743.25	
	5		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
	3		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,618.55	
					* Total-Poliza..: *	**21,210.55**	**21,210.55**
DC 0000190		18/05/2020	11RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.				
	2		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
	1		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
					* Total-Poliza..: *	**2,084.25**	**2,084.25**
DC 0000191		18/05/2020	11RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
	2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,644.00
	6		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,680.00
	8		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		3,005.55
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		14,965.50
	1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	4,644.00	
	5		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	4,680.00	
	7		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	3,005.55	
	3		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	14,965.50	
					* Total-Poliza..: *	**27,295.05**	**27,295.05**
DC 0000200		19/05/2020	11RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
	2		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		1,848.75
	6		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		1,848.75
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,031.10
	1		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	1,848.75	
	5		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	1,848.75	
	3		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	4,031.10	
					* Total-Poliza..: *	**7,728.60**	**7,728.60**
DC 0000201		19/05/2020	11RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.				
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
	1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000202		19/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.				
	2		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,485.95
	1		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
					* Total-Poliza..: *	**2,485.95**	**2,485.95**
DC 0000203		20/05/2020	11RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
	2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		1,848.75
	1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000204		20/05/2020	11RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.				
	2		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		4,018.50
	4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
	1		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	4,018.50	
	3		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,867.25**	**5,867.25**
DC 0000209		18/05/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE ABRIL 2020				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE		108,806.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE	108,806.00	
					* Total-Poliza..: *	**108,806.00**	**108,806.00**
DC 0000210		18/05/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABRIL 2020.			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096|IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR		46,232.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096|IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR	46,232.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,232.00**	**46,232.00**
DC 0000211		22/05/2020	1	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.			
	2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,001.00
	1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,001.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,001.00**	**5,001.00**
DC 0000212		22/05/2020	1	F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO ANG-OP-LP-002-2019 CONSTRUCCION DE ACNCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIER			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		1,564,255.83
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO	1,564,255.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,564,255.83**	**1,564,255.83**
DC 0000213		21/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		14,662.00
	4		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		35,050.36
	1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	14,662.00	
	3		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	35,050.36	
					* Total-Poliza..: *	**49,712.36**	**49,712.36**
DC 0000228		18/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD DE CLN A LA JOVEN MARIA ELENA LOPEZ FELIX A CITA MEDICA A NOMBRE DE SU MAMA			
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002115|APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD DE		600.00
	1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002115|APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD DE	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000229		20/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MONTOYA SANCHEZ PARA PAGO DE CONSULTA Y MEDICAMENTOS			
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002116|APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MON		1,500.00
	1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002116|APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MON	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000263		22/05/2020	1	PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA EN EL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000264		20/05/2020	1	FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MAYO DE 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DC 0000265		21/05/2020	1	PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA DEL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000266		21/05/2020	1	PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAR		4,999.99
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAR	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000267		22/05/2020	1	PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE SERVICIOS DE MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000268		22/05/2020	1	PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE SERVICIOS DE MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000269		21/05/2020	1	PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION		2,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000270		21/05/2020	1	PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MAYO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000271		22/05/2020	1	PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE VIVAVOZ Y VIVAVOZ TV DEL MES DE MAYO DE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000280		20/05/2020	1	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA PARA LOS MESE DE MARZO, ABRIL Y			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU		525.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU	525.00	
					* Total-Poliza..: *	**525.00**	**525.00**
DC 0000288		20/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002296|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		23.81
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002296|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	23.81	
					* Total-Poliza..: *	**23.81**	**23.81**
DC 0000289		21/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002297|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		122.07
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002297|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	122.07	
					* Total-Poliza..: *	**122.07**	**122.07**
DC 0000290		23/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		83.98
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	83.98	
					* Total-Poliza..: *	**83.98**	**83.98**
DC 0000294		22/05/2020	1	PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE CAFE SOLUBLE PARA USO DE DESPACHO Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES.			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C		247.00
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C	247.00	
					* Total-Poliza..: *	**247.00**	**247.00**
DC 0000295		19/05/2020	1	F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A INFORMAC			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		235.00
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	235.00	
					* Total-Poliza..: *	**235.00**	**235.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000299		22/05/2020	1	F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ACUDIR A GOBIERNO DEL EST.			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE |		1,175.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE |	1,175.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,175.00**	**1,175.00**
DC 0000304		22/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR SERVICIO DE PEAJE DURANTE EL MES DE MAYO			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		225.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	225.00	
					* Total-Poliza..: *	**225.00**	**225.00**
DC 0000305		22/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS			
	4		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		865.00
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		100.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	100.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	865.00	
					* Total-Poliza..: *	**965.00**	**965.00**
DC 0000306		22/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000309		19/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO EN LA CD DE CLN A LA C. MARIA GUADALUPE GASTELUM SANCHEZ A			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000059		18/05/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31001			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31001|18/05/2020|000000000(		174.00
	1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930| PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MA	174.00	
	3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930| PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MA		174.00
	2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930| PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MA	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000060		18/05/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31002			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31002|18/05/2020|00000105.6		765.60
	1		5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931| PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N	765.60	
	3		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931| PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N		765.60
	2		8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931| PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DD 0000062		18/05/2020	1	Registro de los Documentos: CA43232			
	4		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA43232|18/05/2020|0000000000|(		7,959.28
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001959| PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150(	7,959.28	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001959| PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150(		7,959.28
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001959| PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150(	7,959.28	
					* Total-Poliza..: *	**15,918.56**	**15,918.56**
DD 0000063		18/05/2020	1	Registro de los Documentos: 290			
	4		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 290|18/05/2020|0000000000|000		1,000.00
	1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958| PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
	3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958| PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
	2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958| PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000066		18/05/2020	1	Registro de los Documentos: BOG4457574			
	4		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | BOG4457574|18/05/2020|00000000		2,172.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001960| PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA	2,172.90	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001960| PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA		2,172.90
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001960| PAGO DE F.BOG4457574, 1 PAQUETE DE BA	2,172.90	
				* Total-Poliza..: *	**4,345.80**	**4,345.80**
DD 0000068	18/05/2020 1	Registro de los Documentos: 013AE				
4	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	013AE|18/05/2020|0000000000|0(		2,320.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001965| PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001965| PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS		2,320.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001965| PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000069	18/05/2020 1	Registro de los Documentos: BOG4457730				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	BOG4457730|08/05/2020|0000308.(		2,239.05
1	5122-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001966| PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A	2,239.05	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001966| PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A		2,239.05
2	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	001966| PAGO DE F.BOG4457730, 20 BOTELLAS DE A	2,239.05	
				* Total-Poliza..: *	**4,478.10**	**4,478.10**
DD 0000070	18/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4493				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4493|18/05/2020|0000000000|0		2,250.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001967| PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA P/	2,250.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001967| PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA P/		2,250.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001967| PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA P/	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DD 0000071	18/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4492				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4492|18/05/2020|0000000000|0		540.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001969| PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN	540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001969| PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN		540.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001969| PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN	540.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,080.00**	**1,080.00**
DD 0000072	18/05/2020 1	Registro de los Documentos: BI10410				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10410|18/05/2020|0002551.74|(		18,500.09
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001972| PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA C	18,500.09	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001972| PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA C		18,500.09
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	001972| PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA C	18,500.09	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.18**	**37,000.18**
DD 0000073	19/05/2020 1	Registro de los Documentos: A276047				
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	A276047|19/05/2020|0000000000		1,398.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001970| PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M	1,398.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001970| PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M		1,398.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001970| PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M	1,398.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,796.00**	**2,796.00**
DD 0000077	19/05/2020 1	Registro de los Documentos: 397				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	397|19/05/2020|0000002160|00		15,660.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001982| PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA	15,660.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001982| PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA		15,660.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	001982| PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DD 0000079	21/05/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000080	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: F7EB6				
4		2112-1-000009-000912-001049	JULIO CESAR HERNANDI	HEB | F7EB6|21/05/2020|0000000000|0		4,859.01
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001| PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CON(	4,859.01	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001| PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CON(		4,859.01
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001| PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CON(	4,859.01	
				* Total-Poliza..: *	**9,718.02**	**9,718.02**
DD 0000084	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: 95ED8				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 95ED8|21/05/2020|00002004.8|		14,534.80
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005| PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMI	14,534.80	
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005| PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMI		14,534.80
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005| PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMI	14,534.80	
				* Total-Poliza..: *	**29,069.60**	**29,069.60**
DD 0000086	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: 36563				
4		2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG | 36563|21/05/2020|0000413.79|0(		3,000.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010| PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010| PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010| PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000088	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: A-63				
4		2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH | A-63|21/05/2020|0000000024|0		174.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013| PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO D	174.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013| PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO D		174.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013| PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO D	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000090	22/05/2020 1	Registro de los Documentos: 3D96E				
4		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 3D96E|22/05/2020|0000000384|		2,784.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015| PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM	2,784.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015| PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM		2,784.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015| PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000092	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: A-64				
4		2112-1-002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	CAGH | A-64|21/05/2020|0000000216|0		1,566.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017| PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE	1,566.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017| PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE		1,566.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017| PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DD 0000093	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: 4500				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4500|21/05/2020|0000000000|0		1,380.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018| PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,380.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018| PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,380.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018| PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,760.00**	**2,760.00**
DD 0000094	22/05/2020 1	Registro de los Documentos: 5033				
4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5033|22/05/2020|0000465.76|00(		3,376.78
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025| PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS	3,376.78	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025| PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS		3,376.78
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025| PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS	3,376.78	
				* Total-Poliza..: *	**6,753.56**	**6,753.56**
DD 0000095	21/05/2020 1	Registro de los Documentos: 763, 764, 762, 765, 767				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	767|21/05/2020|0000000000|0(		1,044.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	763|21/05/2020|0000000000|0(		174.00
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	764|21/05/2020|0000000000|0(		232.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	762|21/05/2020|0000000000|0(		696.00
16	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	765|21/05/2020|0000000000|0(		174.00
17	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029|	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE	1,044.00	
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028|	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC	174.00	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027|	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI	696.00	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026|	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI	232.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019|	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019|	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI		174.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026|	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI		232.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027|	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI		696.00
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028|	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC		174.00
19	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029|	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE		1,044.00
18	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029|	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE	1,044.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028|	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC	174.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019|	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI	174.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026|	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI	232.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027|	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000096	22/05/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31044, ARAF31045				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31044|22/05/2020|000000000(		40.00
8	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31045|22/05/2020|000000000(		922.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030|	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMB	40.00	
5	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031|	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POI	922.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030|	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMB		40.00
7	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031|	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POI		922.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030|	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMB	40.00	
6	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031|	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POI	922.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,924.00**	**1,924.00**
DD 0000097	21/05/2020	1Registro de los Documentos: 768				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	768|21/05/2020|0000000000|0(		812.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032|	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOM	812.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032|	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOM		812.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032|	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOM	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000098	21/05/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000099	22/05/2020	1Registro de los Documentos: 403, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409				
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	403|22/05/2020|0000275.52|00(		1,997.52
8	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	401|22/05/2020|0000000000|00		10,016.60
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	402|22/05/2020|0000000000|00		3,000.92
36	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	409|22/05/2020|0000000000|00		7,507.52
16	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	404|22/05/2020|0000000000|00		4,003.16
20	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	405|22/05/2020|0000000000|00		1,001.08
24	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	406|22/05/2020|0000000000|00		18,004.36
28	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	407|22/05/2020|0000000000|00		28,012.84
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	408|22/05/2020|0000000000|00		12,011.80
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002034|	PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL	1,997.52	
17	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002038|	PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TA	1,001.08	
21	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002039|	.PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS T	18,004.36	
25	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002040|	PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA	28,012.84	
29	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002041|	PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TA	12,011.80	
33	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002042|	PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAI	7,507.52	
5	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002035|	PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TA	10,016.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5121-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037| PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TA	4,003.16	
9	5121-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036| PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA	3,000.92	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034| PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL		1,997.52
19	8240-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038| PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TA		1,001.08
23	8240-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039| .PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS T		18,004.36
27	8240-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040| PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA		28,012.84
31	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041| PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TA		12,011.80
35	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042| PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAI		7,507.52
7	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035| PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TA		10,016.60
15	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037| PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TA		4,003.16
11	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036| PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA		3,000.92
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034| PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL	1,997.52	
18	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038| PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TA	1,001.08	
22	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039| .PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS T	18,004.36	
26	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040| PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA	28,012.84	
30	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041| PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TA	12,011.80	
34	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042| PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAI	7,507.52	
6	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035| PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TA	10,016.60	
14	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037| PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TA	4,003.16	
10	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036| PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA	3,000.92	
				* Total-Poliza..: *	**171,111.60**	**171,111.60**
DD 0000100	22/05/2020 1Registro de los Documentos: 4503					
4	2112-1-000009-000912-000970		BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4503|22/05/2020|0000026.21|0(		190.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002043| PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002043| PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002043| PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DD 0000101	23/05/2020 1Registro de los Documentos: B31 000068928					
4	2112-1-000096		CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	155 | B31 000068928|23/05/2020|0000000(		850.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044| PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA P/	850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044| PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA P/		850.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044| PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA P/	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000103	20/05/2020 1Registro de los Documentos: F 7B3F83					
4	2112-1-002292		IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 7B3F83|20/05/2020|0000058.72|		425.72
1	5122-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002050| F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	425.72	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002050| F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA		425.72
2	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002050| F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPA	425.72	
				* Total-Poliza..: *	**851.44**	**851.44**
DD 0000107	20/05/2020 1Registro de los Documentos: 412					
8	1131-1-000001-000042		SEGUROS ARGOS SA DE CV	000057|05/05/2020|REFERENCIA 0400000214504 CON		88,335.93
1	5114-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS	88,335.93	
3	8240-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS		88,335.93
5	8250-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS		88,335.93
2	8250-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS	88,335.93	
4	8260-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS	88,335.93	
7	8260-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS		88,335.93
6	8270-1-144001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002057| F 412 SEGURO DE VIDA DE SINDICALIZADOS	88,335.93	
				* Total-Poliza..: *	**353,343.72**	**353,343.72**
DD 0000110	21/05/2020 1Registro de los Documentos: 766					
4	2112-1-000009-000912-001005		DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 766|21/05/2020|0000000000|0(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002033| PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002033| PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002033| PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL	58.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000158	22/05/2020	1Registro de los Documentos: 78				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	78|22/05/2020|0000000000|000		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|	PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCI	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|	PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCI		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|	PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000159	21/05/2020	1Registro de los Documentos: 42				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	42|21/05/2020|0000413.79|000		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|	PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA I	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|	PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA I		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|	PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000160	21/05/2020	1Registro de los Documentos: O-17947				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-17947|21/05/2020|0000000000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|	PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITA	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|	PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITA		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|	PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITA	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000161	22/05/2020	1Registro de los Documentos: 1080				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1080|22/05/2020|0000000000|00		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|	PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADI	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|	PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADI		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|	PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000162	22/05/2020	1Registro de los Documentos: 122				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC |	122|22/05/2020|0000000000|0(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|	PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADE	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|	PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADE		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|	PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000163	21/05/2020	1Registro de los Documentos: A1732				
4	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM |	A1732|21/05/2020|0000000000|0(		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|	PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|	PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|	PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000164	21/05/2020	1Registro de los Documentos: 17878				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	17878|21/05/2020|0000965.52|00		7,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|	PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|	PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|	PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000165	22/05/2020	1Registro de los Documentos: AA1027				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	AA1027|22/05/2020|0000000000|(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|	PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|	PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|	PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171	21/05/2020	1	Registro de los Documentos: F-495			
4	2112-1-000009-000912-001049	JULIO CESAR HERNANDI	HEB |	F-495|21/05/2020|0000399.41|00		2,895.74
1	5127-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D	2,895.74	
3	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D		2,895.74
2	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|	PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D	2,895.74	
				* Total-Poliza..: *	**5,791.48**	**5,791.48**
DD 0000172	22/05/2020	1	Registro de los Documentos: F-CR1061			
1	1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAN	002098|	F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATC	1,564,255.83	
4	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 |	F-CR1061|22/05/2020|0215759.42|0		1,502,017.53
5	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	002098|	F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATC		62,238.30
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|	F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATC		1,564,255.83
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|	F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATC	1,564,255.83	
				* Total-Poliza..: *	**3,128,511.66**	**3,128,511.66**
DD 0000173	20/05/2020	1	Registro de los Documentos: 6EB88			
4	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	6EB88|20/05/2020|0000000000|0		525.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU	525.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU		525.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU	525.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DD 0000175	22/05/2020	1	Registro de los Documentos: ICAAE634369			
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAAE634369|22/05/2020|00000.00		247.00
1	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|	PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE (	247.00	
3	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|	PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE (		247.00
2	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|	PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE (	247.00	
				* Total-Poliza..: *	**494.00**	**494.00**
EAA0000039	18/05/2020	1	PAGO F AF6FD B4603 24B98 45590 E9DFC 612FB BB014 Y ABONO F 028FE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		3,422.00
32	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F BB014|23/04/2020|0000000000	197.20	
37	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 028FE|29/04/2020|0000000000|	29.16	
17	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 45590|21/04/2020|0000000000|	327.12	
22	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F E9DFC|21/04/2020|000000000(	472.12	
27	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	612FB|23/04/2020|0000000000|	104.40	
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	AF6FD|25/03/2020|0000196.14|	1,422.00	
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	B603|17/04/2020|0000000000|	313.20	
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 24B98|21/04/2020|0000000000|	556.80	
29	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN		104.40
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|	F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		472.12
19	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		327.12
39	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|	F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		29.16
34	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|	F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		197.20
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		556.80
9	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|	PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		313.20
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|	PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		1,422.00
31	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN		104.40
28	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|	PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN	104.40	
21	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		327.12
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|	F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		472.12
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|	F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	472.12	
18	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|	F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	327.12	
16	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		556.80
36	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|	F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		197.20
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|	F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	29.16	
33	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|	F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	197.20	
41	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|	F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		29.16
13	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|	F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	556.80	
8	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|	PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	313.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN			313.20
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		1,422.00	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME			1,422.00
30	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001715|PAGO DE F. 612FB, 1 CONSUMO DE ALIMEN		104.40	
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001707|F E9DFC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		472.12	
20	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001705|F 45590 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		327.12	
40	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		29.16	
35	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001708|F BB014 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		197.20	
15	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001703|F 24B98 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		556.80	
10	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001522|PAGO DE F. B4603, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		313.20	
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001292|PAGO DE F. AF6FD, 37 CONSUMOS DE ALIME		1,422.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,266.00**	**10,266.00**
EAA0000101	18/05/2020 1F 368,382 PRERROGATIVA MARZO Y ABRIL 2020					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA			17,376.00
2	2129-1-001283	MORENA	MOR | 368|10/03/2020|0001198.34|		8,688.00	
7	2129-1-001283	MORENA	MOR | FOLIO 382|08/04/2020|0001198.34		8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON			8,688.00
9	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00	
8	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON			8,688.00
11	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.			8,688.00
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001150|RECIBO # 368 PRERROGATIVA CORRESPON		8,688.00	
10	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001678|FOLIO 382 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000102	18/05/2020 1F D2D2883 RENTA DE MES DE MAYO 2020					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO			8,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F D2D283|14/05/2020|000000000		8,000.00	
4	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES			8,000.00
6	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES			8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00	
5	8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002000|F D2D283 RENTA DE FOTOCOPIADORA MES		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000104	20/05/2020 1PAGO DE F 397					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV			15,660.00
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 397|19/05/2020|0000002160|		15,660.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982|PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA			15,660.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982|PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA			15,660.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982|PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA		15,660.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001982|PAGO DE.397, 100 CUBREBOCAS N95, PARA		15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,980.00**	**46,980.00**
EAA0000105	18/05/2020 1PAGO DE F 288,287					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO			4,160.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 288|14/05/2020|0000000160|		1,160.00	
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 287|14/05/2020|0000000000|		3,000.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA			1,160.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P			3,000.00
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P		3,000.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P			3,000.00
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA		1,160.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA			1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001909|PAGO DE F. 287, 2 ARREGLOS FLORALES, P		3,000.00	
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001908|PAGO DE F. 288, 1 ARREGLO FLORAL, PARA		1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,480.00**	**12,480.00**
EAA0000109	18/05/2020 1PAGO DE F CA43232					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		7,959.28
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA43232|18/05/2020|0000000000|	7,959.28	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001959|PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150		7,959.28
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001959|PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150	7,959.28	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001959|PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150		7,959.28
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001959|PAGO DE F. CA43232, 1500 GUANTES Y 150	7,959.28	
				* Total-Poliza..: *	**23,877.84**	**23,877.84**
EAA0000110	18/05/2020	PAGO DE F B0013AE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		2,320.00
2	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | 013AE|18/05/2020|0000000000|	2,320.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001965|PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS		2,320.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001965|PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS	2,320.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001965|PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS		2,320.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001965|PAGO DE F.013AE, 20 PASTELES PARA OBS	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EAA0000111	19/05/2020	PAGO DE SERVICIO HIGHLANDER 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		1,398.00
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		POR0 | A276047|19/05/2020|0000000000	1,398.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001970|PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M		1,398.00
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001970|PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M		1,398.00
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001970|PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M	1,398.00	
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001970|PAGO DE F.A276047, SERVICIO DE LOS 50 M	1,398.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,194.00**	**4,194.00**
EAA0000112	18/05/2020	F 786,785 PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX		17,376.00
7	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE | FOLIO 785|01/04/2020|0000000000	8,688.00	
2	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE | FOLIO 786|02/03/2020|0000000000	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(		8,688.00
9	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(		8,688.00
8	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
11	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.		8,688.00
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001680|FOLIO 786 PRERROGATIVAS DE MARZO 202(	8,688.00	
10	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001679|FOLIO 785 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020.	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000113	18/05/2020	F 27,28 PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		17,376.00
2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | 27|03/05/2020|0000000000| 1	8,688.00	
7	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | F 28|07/05/2020|0001198.34| 1	8,688.00	
9	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A		8,688.00
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
8	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A	8,688.00	
11	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A		8,688.00
10	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002006|F 28 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE A	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001086|RECIBO 27 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000114	18/05/2020	F 246 PRERROGATIVA DEL MES DE MARZO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		17,376.00
2	2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		PRI | 0246|02/03/2020|0000000000|	17,376.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO		17,376.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO	17,376.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZO		17,376.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001049|FOLIO 0246 PRERROGATIVA MES DE MARZC	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000115		18/05/2020	1F 0218 PRERROGATIVA DE ABRIL 2020				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,688.00
	2		2129-1-000044 PARTIDO ACCION NACIONAL		PAN | FOLIO 0218|03/04/2020|000000000(	8,688.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020		8,688.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020	8,688.00	
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020		8,688.00
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001681|FOLIO 0218 PRERROGATIVAS DE ABRIL 2020	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000116		18/05/2020	1F TIZZAF2816				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,342.64
	2		2129-1-001301 NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | TIZAAF2816|13/05/2020|000000000(	1,342.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,342.64**	**1,342.64**
EAA0000118		21/05/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA DEL CENTRO DE UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE INVESTIGACION PARA EST				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002008| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000119		21/05/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000120		19/05/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-BATATIGUANA CONSTRUCCIONESSA DI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000122		21/05/2020	1PAGO DE F 95ED8				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,534.80
	2		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 95ED8|21/05/2020|00002004.8|	14,534.80	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID		14,534.80
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID		14,534.80
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID	14,534.80	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002005|PAGO DE F. 95ED8,15 CONSUMOS DE COMID	14,534.80	
					* Total-Poliza..: *	**43,604.40**	**43,604.40**
EAA0000124		21/05/2020	1F 1063				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		15,000.00
	2		2112-1-002113 SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | F-1063|23/04/2020|0002068.97|	15,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA		15,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA	15,000.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA		15,000.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002024|F 1063 DIFUSION DE ACTIVIDADES CARNAVA	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EAA0000125		22/05/2020	1PAGO DE F 5033				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,376.78
	2		2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5033|22/05/2020|0000465.76|	3,376.78	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS		3,376.78

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS		3,376.78
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS	3,376.78	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002025|PAGO DE F.5033, 2 MDENUDOS COMPLETOS	3,376.78	
					* Total-Poliza..: *	**10,130.34**	**10,130.34**
EAA0000126		20/05/2020	1	PAGO DE F67 GASTOS REALIZADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDWUIN JESUS LOPES ESPINPOZA		759.99
	2		2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	LOE | 67|14/05/2020|0000104.83| 1	759.99	
	4		8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020|F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C		759.99
	3		8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020|F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C	759.99	
	6		8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020|F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C		759.99
	5		8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002020|F 67 GASTOS REALIZADOS CONCEPTO DE C	759.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,279.97**	**2,279.97**
EAA0000127		22/05/2020	1	F A50036563			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRAULIO SOTO GARCIA		3,000.00
	2		2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG | 36563|21/05/2020|0000413.79|	3,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002010|PAGO DE F. 36563, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000128		22/05/2020	1	PAGO DE F E3D96E			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		2,784.00
	2		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 3D96E|22/05/2020|0000000384|	2,784.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM		2,784.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM		2,784.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM	2,784.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002015|PAGO DE F. 3D96E, 10 CONSUMOS DE ALIM	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
EAA0000129		22/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE	ORALIA CABANILLAS VALENZUELA PARA UN ULTRASONIDO Y MEDICAMENTOS YA QUE DSE		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ORALIA CABANILLAS VALENZUELA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA	2,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002051| APOYO ECONOMICO PARA LA HIJA DE ORA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000132		22/05/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTE		3,500.00
	2		1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA	GASTOS POR COMPROBAR	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EAA0000139		18/05/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA COR		3,650.63
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,178.22
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,772.91
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,880.54
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		4,569.26
	6		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,880.54
	7		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,913.79
	8		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		4,250.06
	9		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,036.17
	10		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,884.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,972.52
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,986.56
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		3,391.71
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,721.90
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,431.41
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,286.76
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		3,601.08
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		3,329.72
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,684.05
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,799.95
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,743.15
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,950.24
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		4,270.62
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,547.69
25	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		4,240.38
26	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,743.15
27	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,094.44
32	1123-1-000001-000032	ENEDINA MONTOYA CAMACHO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	2,036.17	
33	1123-4-000004-000003	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.07	
34	1123-4-000004-000004	JESUS BERNARDO LOPEZ ZAZU		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.07	
35	1123-4-000004-000005	OSVALDO VALENZUELA SANTILI		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.07	
36	1123-4-000004-000006	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.07	
37	1123-4-000004-000007	SILVANO CASTRO LOPEZ		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.09	
38	1123-4-000004-000008	ENEDINA MONTOYA CAMACHO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	0.09	
28	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	2,094.44	
29	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	20,276.10	
30	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	23,095.95	
31	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	25,308.70	
39	2129-7-000010	MIGUEL OJEDA RAMOS		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/		0.07
40	2129-7-000011	FELIPE LOPEZ QUINTERO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/		0.07
41	2129-7-000012	SAUL CAMACHO HERNANDEZ		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/		0.07
59	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,224.95
43	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002070| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
67	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,557.20
63	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		11,019.15
71	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
79	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,680.00
83	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,005.55
75	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		14,965.50
47	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		15,743.25
55	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
51	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,618.55
61	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,224.95
58	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,224.95	
42	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002070| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
45	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		002070| 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		2,084.25
69	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		8,557.20
66	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,557.20	
65	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		11,019.15
62	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002068| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	11,019.15	
70	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
73	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
81	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,680.00
78	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,680.00	
85	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,005.55
82	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,005.55	
77	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		14,965.50
74	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002072| 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	14,965.50	
46	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	15,743.25	
49	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		15,743.25
54	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
57	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
53	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,618.55
50	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002069| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,618.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,224.95	
44	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002070|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	2,084.25	
68	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	8,557.20	
64	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002068|	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	11,019.15	
72	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
80	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,680.00	
84	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,005.55	
76	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002072|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	14,965.50	
48	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	15,743.25	
56	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
52	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002069|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,618.55	
				* Total-Poliza..: *	**223,594.12**	**223,594.12**
EAA0000160	19/05/2020 1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA COR		1,880.54
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,055.47
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,743.22
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,743.22
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,743.22
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		2,433.10
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	2,433.10	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL	7,285.13	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS	1,880.54	
27	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
15	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
23	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
19	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,031.10
11	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,485.95
26	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
29	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.		1,848.75
14	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
17	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
22	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
25	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
18	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,031.10	
21	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,031.10
13	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		2,485.95
10	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
28	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002085|	1RA QNA MAY 2020 SINDICATURAS.	1,848.75	
16	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
24	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
20	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002084|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,031.10	
12	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002086|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	2,485.95	
				* Total-Poliza..: *	**35,725.37**	**35,725.37**
EAA0000165	20/05/2020 1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA COR		1,743.22
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		3,597.20
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE		1,884.16
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL	1,743.22	
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	5,481.36	
7	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
11	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		4,018.50
15	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
9	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
6	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
10	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	4,018.50	
13	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		4,018.50
14	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	
17	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		1,848.75
8	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002087|	1RA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
12	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	4,018.50	
16	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002088|	1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	1,848.75	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**22,656.58**	**22,656.58**
EAA0000166		22/05/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CTA COR		4,392.71
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA	4,392.71	
	4		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,001.00
	3		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,001.00	
	6		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		5,001.00
	5		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002097| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	5,001.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,394.71**	**14,394.71**
EAA0000168		18/05/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		672.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 1RA QN/	672.00	
					* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
EAA0000169		18/05/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRABAJADORES 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		5,761.77
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRABAJADORI	5,761.77	
					* Total-Poliza..: *	**5,761.77**	**5,761.77**
EAA0000170		18/05/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. RET A TRABAJADORES 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		30,107.56
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. RET A T	30,107.56	
					* Total-Poliza..: *	**30,107.56**	**30,107.56**
EAA0000171		18/05/2020	1	RETENSIONES SINDICALES 1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,954.48
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENSIONES SINDICALES 1RA QNA MAY 2020 SINI	9,303.30	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENSIONES SINDICALES 1RA QNA MAY 2020 SINI	500.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENSIONES SINDICALES 1RA QNA MAY 2020 SINI	2,535.00	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENSIONES SINDICALES 1RA QNA MAY 2020 SINI	21,616.18	
					* Total-Poliza..: *	**33,954.48**	**33,954.48**
EAA0000172		21/05/2020	1	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEC		37,699.85
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUI	37,699.85	
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI		14,662.00
	8		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI		35,050.36
	10		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI		35,050.36
	6		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI		14,662.00
	7		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI	35,050.36	
	3		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI	14,662.00	
	5		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI	14,662.00	
	9		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002099| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PI	35,050.36	
					* Total-Poliza..: *	**137,124.57**	**137,124.57**
EAA0000173		21/05/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		737.37
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		1,106.05
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	1,843.42	
					* Total-Poliza..: *	**1,843.42**	**1,843.42**
EAA0000188		18/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD DE CLN A LA JOVEN MARIA ELENA LOPEZ FELIX A CITA MEDICA A NOMBRE DE SU MAMA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000205-AA SOCORRO GOMEZ FELIX		600.00
	2		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D	600.00	
	4		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D		600.00
	6		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D		600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D	600.00	
5	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D	600.00	
8	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D		600.00
7	8270-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002115| APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A LA CD D	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EAA0000189	18/05/2020	1	CANCELADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000206-AA MARIA GUADALUPE GASTELUM SANCH		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000190	20/05/2020	1	CANCELADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000207-AA ISAIAS MONTOYA SANCHEZ		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000191	20/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MONTOYA SANCHEZ PARA PAGO DE CONSULTA Y MEDICAMENTOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000208-AA ISAIAS MONTOYA SANCHEZ		1,500.00
2	5241-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO	1,500.00	
4	8240-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO		1,500.00
6	8250-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO		1,500.00
3	8250-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO	1,500.00	
8	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO		1,500.00
5	8260-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO	1,500.00	
7	8270-4-441005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002116| APOYO ECONOMICO PARA EL C. ISAIAS MO	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000201	22/05/2020	1	ABONO DE F-CR1061			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		500,000.00
2	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA		33 | F-CR1061|22/05/2020|00071823.2|	500,000.00	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		500,000.00
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO	500,000.00	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		500,000.00
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
EAA0000209	20/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		20.53
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		3.28
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	23.81	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		23.81
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		23.81
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	23.81	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		23.81
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	23.81	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002296| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	23.81	
				* Total-Poliza..: *	**95.24**	**95.24**
EAA0000210	21/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		105.23
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		16.84
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	122.07	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		122.07
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		122.07
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	122.07	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		122.07
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	122.07	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002297| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	122.07	
				* Total-Poliza..: *	**488.28**	**488.28**
EAA0000211	23/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A		72.39
2			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		11.59
3			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	83.98	
5			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		83.98
7			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		83.98
4			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	83.98	
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	83.98	
9			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		83.98
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002298| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	83.98	
					* Total-Poliza..: *	**335.92**	**335.92**
EAA0000222		19/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO EN LA CD DE CLN A LA C. MARIA GUADALUPE GASTELUM SANCHEZ A			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS GERARDO ZEPEDA BAEZ		2,000.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002509| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000223		18/05/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN ABRIL 2020.			
1			1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		155,038.00
9			5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR	46,232.00	
2			5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI	108,806.00	
11			8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR		46,232.00
4			8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI		108,806.00
3			8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI	108,806.00	
10			8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR	46,232.00	
6			8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI		108,806.00
13			8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR		46,232.00
5			8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI	108,806.00	
15			8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR		46,232.00
8			8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI		108,806.00
12			8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR	46,232.00	
7			8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002095| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRI	108,806.00	
14			8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002096| IMPUESTO SOBRE NOMINA FORTAMUN ABR	46,232.00	
					* Total-Poliza..: *	**620,152.00**	**620,152.00**
ECC0000002		19/05/2020	1	F-C118 ANG-IPR-2019-065			
1			1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC BATATIGUANA CONSTRUCCIONES SA I		69,244.40
2			2113-1-000010-000909-000008 BATATIGUNA CONSTRUC		BCO | F C-118|02/05/2020|0000000000|	69,244.40	
4			8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002009|F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUI		69,244.40
6			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002009|F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUI		69,244.40
3			8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002009|F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUI	69,244.40	
5			8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002009|F C118 PAGO DE ESTIMACION NO.2 (FINIQUI	69,244.40	
					* Total-Poliza..: *	**207,733.20**	**207,733.20**
EIP0000001		19/05/2020	1	F 16 ANG-IPR-2020-002			
1			1112-6-000015 IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		202,096.13
2			2113-1-000010-000909-000006 SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F 16|11/05/2020|0000000000|	202,096.13	
4			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012|F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L		202,096.13
3			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012|F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L	202,096.13	
6			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012|F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L		202,096.13
5			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002012|F 16 PAGO DE ESTIMACION 1 TRABAJO DE L	202,096.13	
					* Total-Poliza..: *	**606,288.39**	**606,288.39**
ESP0000017		18/05/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2020 SEG PUBLICA			
1			1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		12,544.81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. RET A T	12,544.81	
				* Total-Poliza..: *	**12,544.81**	**12,544.81**
ESP0000018	18/05/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 1RA QNA MAY 2020 SEG PUBLICA.			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 1RA QN/	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000020	18/05/2020	1	PAGO DE F 1063			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		498.80
2		2129-1-000010-000002	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP | 1063|05/05/2020|0000000000|	498.80	
				* Total-Poliza..: *	**498.80**	**498.80**
ESP0000030	20/05/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 2DA QNA ABR 2020 FORTAMUN			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRABAJADORES 2DA QN/	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
EVI0000001	18/05/2020	1	DEVOLUCUION DE APORTACION DE VIVIENDA AL C. JACOBO GAXIOLA MONTOYA, YA QUE DESISTIO DEL APOYO			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI JACOBO GAXIOLA MONTOYA		6,000.00
2		2114-3-000139	JACOBO GAXIOLA MONTOYA	DEVOLUCUION DE APORTACION DE VIVIENDA AL C.	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EVI0000002	18/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI-JACOBO GAXIOLA MONTOYA-*** CANCEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000010	18/05/2020	1	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020			
64		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020	1,370.00	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	186.77	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		186.77
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	820.05	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		820.05
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	0.41	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		0.41
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	80.05	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		80.05
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	86.88	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		86.88
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	82.36	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		82.36
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	18.32	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		18.32
44		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	95.63	
45		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		95.63
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	-0.47	
59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		-0.47
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		186.77
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		820.05
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		0.41
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		80.05
50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		86.88
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		18.32
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		82.36
43		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		95.63
57		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020		-0.47
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	186.77	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	820.05	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	0.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	80.05	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	86.88	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	82.36	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	18.32	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	95.63	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	-0.47	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		186.77
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	186.77	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		820.05
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	820.05	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		0.41
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	0.41	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		80.05
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	80.05	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	86.88	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		82.36
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	82.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		18.32
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	18.32	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		95.63
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	95.63	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		-0.47
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020	-0.47	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		186.77
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		820.05
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		0.41
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		80.05
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		86.88
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		82.36
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		18.32
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		95.63
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2020 18/05/2020		-0.47
				* Total-Poliza..: *	**5,480.00**	**5,480.00**
I 0000011	19/05/2020	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020				
85	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020	3,022.00	
86	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020	271.50	
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	211.86	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		211.86
16	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
17	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
37	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	816.06	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		816.06
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	169.42	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		169.42
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	93.95	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		93.95
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	21.19	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		21.19
72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	912.24	
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		912.24
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	217.20	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		217.20
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
2	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	0.28	
3	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		0.28
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/05/2020	1,140.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		211.86
15	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		939.33
36	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		816.06
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		56.47
57	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		56.47
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		169.42
22	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		21.19
29	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		93.95
71	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		912.24
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		939.33
1	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020		0.28
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	211.86	
18	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
39	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	816.06	
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	169.42	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	93.95	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	21.19	
74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	912.24	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
4	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	0.28	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		211.86
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	211.86	
19	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
20	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
40	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		816.06
41	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	816.06	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	56.47	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		169.42
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	169.42	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		93.95
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	93.95	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		21.19
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	21.19	
75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		912.24
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	912.24	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		217.20
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	217.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	939.33	
5	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		0.28
6	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020	0.28	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		211.86
21	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
42	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		816.06
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		56.47
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		169.42
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		93.95
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		21.19
77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		912.24
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		217.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		939.33
7	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2020 19/05/2020		0.28
				* Total-Poliza..: *	**17,735.20**	**17,735.20**

I 0000012 20/05/2020 1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	509.10	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		509.10
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	3,920.06	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		3,920.06
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	1.89	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		1.89
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	394.32	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		394.32
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		86.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	83.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		83.92
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	393.63	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		393.63
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	456.05	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		456.05
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	0.15	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		0.15
64	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DEL DIA 20/05/2020	5,846.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		509.10
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		3,920.06
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		1.89
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		394.32
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		86.88
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		83.92
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		393.63
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		456.05
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020		0.15
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	509.10	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	3,920.06	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	1.89	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	394.32	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	86.88	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	393.63	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	83.92	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	456.05	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	0.15	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		509.10
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	509.10	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		3,920.06
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	3,920.06	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		394.32
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	394.32	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		1.89
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	1.89	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	86.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		83.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	83.92	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		393.63
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	393.63	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		456.05
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	456.05	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		0.15
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020	0.15	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		509.10
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		3,920.06
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		394.32
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		1.89
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		86.88
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		393.63
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		83.92
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		456.05
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2020 20/05/2020		0.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,384.00**	**23,384.00**
I 0000013	21/05/2020	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020				
43		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020	5,751.50	
2		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
9		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
16		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	200.58	
17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		200.58
23		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	1,120.00	
24		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		1,120.00
30		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	217.20	
31		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		217.20
37		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	4,080.00	
38		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		4,080.00
1		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		66.86
8		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		66.86
15		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		200.58
22		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		1,120.00
29		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		217.20
36		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020		4,080.00
4		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
11		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
18		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	200.58	
25		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	1,120.00	
32		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	217.20	
39		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	4,080.00	
5		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
12		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	66.86	
19		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		200.58
20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	200.58	
26		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		1,120.00
27		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	1,120.00	
33		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		217.20
34		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	217.20	
40		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		4,080.00
41		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020	4,080.00	
7		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
14		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		66.86
21		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		200.58
28		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		1,120.00
35		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		217.20
42		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2020 21/05/2020		4,080.00
				* Total-Poliza..: *	**23,006.00**	**23,006.00**
I 0000014	22/05/2020	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020				
71		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020	3,260.00	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	1,437.53	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		1,437.53
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,172.33	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,172.33
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	9.60	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		9.60
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	185.91	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		185.91
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	347.52	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		347.52
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	206.52	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		206.52
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	218.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		218.86
65	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,345.76	
66	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,345.76
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	358.17	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		358.17
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	-0.44	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		-0.44
72	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 22/05/2020	4,021.76	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		1,437.53
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		2,172.33
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		9.60
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		185.91
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		347.52
64	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		2,345.76
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		206.52
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		218.86
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		358.17
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020		-0.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	1,437.53	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,172.33	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	185.91	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	9.60	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	347.52	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	218.86	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	206.52	
67	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,345.76	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	358.17	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	-0.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		1,437.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	1,437.53	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,172.33
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,172.33	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		185.91
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	185.91	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		9.60
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	9.60	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		347.52
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	347.52	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		206.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	206.52	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		218.86
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	218.86	
68	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,345.76
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	2,345.76	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		358.17
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	358.17	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		-0.44
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020	-0.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		1,437.53
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,172.33
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		185.91
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		9.60
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		347.52
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		218.86
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		206.52
70	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		2,345.76
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		358.17
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2020 22/05/2020		-0.44
				* Total-Poliza..: *	**29,127.04**	**29,127.04**

IA 0000001 20/05/2020 f*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**10,542,961.04**	**10,542,961.04**
D 0000038		26/05/2020	1	PAGO CON TARJETA DE F-AE03D COMPRA DE COLCHON			
	7		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA DE F-AE03D COMPRA DE COL(		3,300.00
	1		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | AE03D|26/05/2020|0000000000|	3,300.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON		3,300.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON	3,300.00	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON		3,300.00
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
D 0000039		26/05/2020	1	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020		2,775.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020	2,775.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,775.00**	**2,775.00**
D 0000040		27/05/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/05/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	27,079.75	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		27,079.75
					* Total-Poliza..: *	**27,079.75**	**27,079.75**
D 0000041		28/05/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/05/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/05/2020		2,457.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/05/2020		695.04
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/05/2020	2,457.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/05/2020	695.04	
					* Total-Poliza..: *	**3,152.04**	**3,152.04**
D 0000042		28/05/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/05/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	6,579.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		6,579.00
					* Total-Poliza..: *	**6,579.00**	**6,579.00**
D 0000043		29/05/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/05/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	5,563.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		5,563.00
					* Total-Poliza..: *	**5,563.00**	**5,563.00**
D 0000044		28/05/2020	1	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		3,460.50
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		109.85
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		299.65
	4		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,870.00	
	6		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		3,870.00
	5		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,740.00**	**7,740.00**
D 0000045		30/05/2020	1	2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
	2		1123-4-000004-000007	SILVANO CASTRO LOPEZ	2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		0.09
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		4,240.20
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		403.71
	4		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
	6		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
	5		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000046	29/05/2020	12	DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		670,381.35
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		19,252.63
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,473.27
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		5,450.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		65,832.86
8	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,687.05	
10	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,687.05
9	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,687.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,569,374.10**	**1,569,374.10**
D 0000047	29/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,294.95
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		3,373.68
3	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	16,668.63	
5	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		16,668.63
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	16,668.63	
				* Total-Poliza..: *	**33,337.26**	**33,337.26**
D 0000048	30/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANSITO.			
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANSITO.		2,182.36
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANSITO.		77.35
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANSITO.		440.29
4	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN	2,700.00	
6	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN		2,700.00
5	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000054	29/05/2020	12	DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS			
7	1123-1-000001-000359	MARIO AMBROCIO SOBERANES		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		1.80
3	1123-4-000004-000004	JESUS BERNARDO LOPEZ ZAZU		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		0.07
4	1123-4-000004-000005	OSVALDO VALENZUELA SANTILI		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		0.07
5	1123-4-000004-000006	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		0.07
6	1123-4-000004-000008	ENEDINA MONTOYA CAMACHO		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		0.09
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		141,063.63
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		15,600.47
9	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
12	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
18	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
21	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
24	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
15	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
27	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
33	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,970.00	
36	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
30	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,202.41	
11	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
14	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
20	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
23	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
26	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
17	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
29	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
35	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,970.00
38	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
32	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,202.41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
19		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
22		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
25		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
16		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
34		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,970.00	
37		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
31		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,202.41	
				* Total-Poliza..: *	**313,910.12**	**313,910.12**
D 0000055	29/05/2020	12DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE				
24		1123-1-000001-000032	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,960.20
12		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
11		1123-1-000001-000937	EVERARDO ISAI MACHADO VERI	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
10		1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS U	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
28		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	7,373.22	
13		1123-4-000004-000003	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		0.07
23		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,831,123.60
27		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		6,794.47
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		49,604.44
9		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		2,277.10
29		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		125.10
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		231,811.66
5		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.60
26		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,900.00
7		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
6		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		27,507.80
14		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		672.00
4		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		2,535.00
15		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE SOTELO C		4,219.13
16		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE ANGULO C		4,219.13
17		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE GARCIA GI		4,219.13
18		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE BOJORQU		4,219.13
19		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE GUTIERRE		4,219.13
20		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE MONTOYA		6,568.65
21		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE TAPIA ARM		5,214.53
22		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE SOLIS CHA		5,214.53
25		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
3		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		21,311.39
30		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	153,904.05	
33		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	111,516.90	
36		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,293.60	
42		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	61,829.10	
57		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,357.60	
60		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	30,623.25	
63		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,281.85	
66		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,337.70	
69		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,410.25	
72		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,602.55	
75		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	10,376.40	
78		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	13,453.35	
81		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,620.80	
39		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	63,525.90	
45		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.20	
48		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,831.90	
51		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	51,689.70	
84		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,399.70	
54		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,067.15	
123		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,486.65	
90		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,666.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,355.05	
93	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	39,431.55	
99	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	38,757.45	
102	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.05	
117	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	109,215.15	
114	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,665.55	
87	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,671.85	
120	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	27,150.75	
111	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	14,957.10	
108	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	285,046.35	
105	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	134,461.35	
129	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,889.45	
132	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,971.90	
135	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,485.95	
126	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	58,957.80	
141	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,737.95	
138	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,238.00	
147	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,500.00	
150	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	48,406.20	
144	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	174,783.90	
153	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
162	5113-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
165	5113-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
168	5113-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
171	5113-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
156	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
159	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,000.00	
195	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,500.00	
174	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
177	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
180	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
189	5113-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
192	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,000.00	
183	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	17,500.00	
186	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,000.00	
198	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	87,409.96	
201	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	254,380.91	
204	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	12,170.95	
207	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	16,404.53	
210	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,500.00	
32	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		153,904.05
35	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		111,516.90
38	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,293.60
44	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		61,829.10
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,357.60
62	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		30,623.25
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,281.85
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,337.70
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,410.25
74	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,602.55
77	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		10,376.40
80	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		13,453.35
83	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,620.80
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		63,525.90
50	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,831.90
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.20
53	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		51,689.70
86	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,399.70
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,067.15
125	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,486.65
92	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,666.30
98	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,355.05
95	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		39,431.55
101	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		38,757.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.05
116	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,665.55
119	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		109,215.15
89	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,671.85
122	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		27,150.75
113	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		14,957.10
110	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		285,046.35
107	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		134,461.35
131	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,889.45
134	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,971.90
137	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,485.95
128	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		58,957.80
143	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,737.95
140	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,238.00
149	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,500.00
152	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		48,406.20
146	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		174,783.90
155	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
164	8240-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
167	8240-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
170	8240-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
173	8240-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
158	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
161	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,000.00
197	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,500.00
176	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
179	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
182	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
191	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
194	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,000.00
188	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,000.00
185	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		17,500.00
200	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		87,409.96
203	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		254,380.91
206	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		12,170.95
209	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		16,404.53
212	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,500.00
31	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	153,904.05	
34	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	111,516.90	
37	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,293.60	
43	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	61,829.10	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,357.60	
61	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	30,623.25	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,281.85	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,337.70	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,410.25	
73	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,602.55	
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	10,376.40	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	13,453.35	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,620.80	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	63,525.90	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.20	
49	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,831.90	
52	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	51,689.70	
85	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,399.70	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,067.15	
124	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,486.65	
91	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,666.30	
97	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,355.05	
94	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	39,431.55	
100	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	38,757.45	
103	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.05	
118	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	109,215.15	
115	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,665.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,671.85	
121		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	27,150.75	
112		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	14,957.10	
109		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	285,046.35	
106		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	134,461.35	
130		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,889.45	
133		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,971.90	
136		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,485.95	
127		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	58,957.80	
142		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,737.95	
139		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,238.00	
148		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,500.00	
151		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	48,406.20	
145		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	174,783.90	
154		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
163		8250-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
166		8250-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
169		8250-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
172		8250-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
160		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,000.00	
157		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
196		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,500.00	
175		8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
178		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
181		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
190		8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
193		8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,000.00	
184		8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	17,500.00	
187		8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,000.00	
199		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	87,409.96	
202		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	254,380.91	
205		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	12,170.95	
208		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	16,404.53	
211		8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,452,110.42**	**4,452,110.42**
D 0000058	29/05/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F A98D6|19/05/2020|0000032.41|		235.00
8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F A25839|29/05/2020|0000000000		155.00
12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TIZAAF 2851|27/05/2020|0000000(		397.80
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310| F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	235.00	
5		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312| F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERT	155.00	
9		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313| F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESEC	397.80	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310| F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		235.00
7		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312| F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERT		155.00
11		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313| F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESEC		397.80
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310| F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	235.00	
6		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312| F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERT	155.00	
10		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313| F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESEC	397.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,575.60**	**1,575.60**
D 0000059	25/05/2020	1	PAGO ADEUDO CLORIFICACION JULIO 2019			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO ADEUDO CLORIFICACION JULIO 2019	200,000.00	
2		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	PAGO ADEUDO CLORIFICACION JULIO 2019		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000061	29/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			
4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA| F A2427|22/05/2020|0000000000(		1,175.00
8		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA| F A 2088|29/05/2020|0000000000(		637.00
1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002337| F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,175.00	
5		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002338| F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	637.00	
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002337| F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		1,175.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002338	F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		637.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002337	F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,175.00	
	6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002338	F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	637.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,624.00**	**3,624.00**
D 0000063		30/05/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE MAYO 2020				
	4		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	F 30867|25/05/2020|0000044.69|1		324.00
	8		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	PEAJES|22/05/2020|0000000000		225.00
	15		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC	ALIMENTOS|22/05/2020|00000000		965.00
	9		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	100.00	
	12		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	865.00	
	5		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	225.00	
	1		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345	F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALI	324.00	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		100.00
	14		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		865.00
	3		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345	F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALI		324.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		225.00
	2		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345	F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALI	324.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	225.00	
	10		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	100.00	
	13		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	865.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,028.00**	**3,028.00**
D 0000064		29/05/2020	1	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMEI				
	4		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ	APOYOS ECONOMICOS|29/05/2020|00		600.00
	1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002343	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC	600.00	
	3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002343	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC		600.00
	2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002343	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC	600.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000066		29/05/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MAYO 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MAYO	499,754.33	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MAYO		499,754.33
						* Total-Poliza..: *	**499,754.33**	**499,754.33**
DC 0000024		30/05/2020	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000029		30/05/2020	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000030		30/05/2020	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000173		25/05/2020	1	PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES DESTACADOS DE NUESTRO MUNICIPIO.				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052	PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN		6,496.12
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052	PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN	6,496.12	
						* Total-Poliza..: *	**6,496.12**	**6,496.12**
DC 0000174		25/05/2020	1	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE INCLUYE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTYRO DE GASOLINA, 1 FILTRO				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN		925.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN	925.00	
						* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000175		25/05/2020	1	PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN 7 LITROS, 1 FILTRO DE AIRE, Y FILTRO DE ACEITE PARA MOVIL 2201, SEI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054|PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE (		925.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054|PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE (	925.00	
					* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000181		25/05/2020	1	PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN LA ORGANIZACION DE DESPENSAS			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT(		1,084.60
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT(	1,084.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,084.60**	**1,084.60**
DC 0000182		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMOS MONTOYA PARA LA COMPRA DE VIAJE DE GRABAS Y DE ARENA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062|APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMO		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062|APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000183		26/05/2020	1	PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANCEO DE LA MOVIL 2215, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA A LA SINDICATURA			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063|PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC		600.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063|PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000184		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL HOSPITAL PEDIATRICO PARA EL HIJO DE C.ELIGIO MONTOYA ANAYA YA QUE AI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000185		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA ELIZALDE PARA INGRESAR A SU NIETA PAOLA YULIANA CAMACHO ELIZALDE LA CUAL			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065|APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA E		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065|APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA E	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000186		25/05/2020	1	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES			
	2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE		200,000.00
	1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DC 0000187		26/05/2020	1	PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA RASTRO MUNICIPAL			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067|PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA		1,340.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067|PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA	1,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,340.00**	**1,340.00**
DC 0000192		26/05/2020	1	PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, SERIE 3HAMMAAR08L578666			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073|PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA		167.90
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073|PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA	167.90	
					* Total-Poliza..: *	**167.90**	**167.90**
DC 0000193		26/05/2020	1	PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DEL CLOCH DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2(			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI		10,219.60
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI	10,219.60	
					* Total-Poliza..: *	**10,219.60**	**10,219.60**
DC 0000194		26/05/2020	1	PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196		26/05/2020	1	PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215, ASIGNADA A SINDICATURA DE LA REFORMA			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000197		26/05/2020	1	PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761, ASIGNADA A SINDICATURA A LA ALCALDIA CENTRAL			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761		92.80
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761	92.80	
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000198		26/05/2020	1	PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RECOLECTIR #1, ASIGNADO A ANGOSTURA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080|PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080|PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000199		26/05/2020	1	PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MARCH AÑO 2015 SERIE 3N1CK3CD4F210851			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081|PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA		58.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081|PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000205		26/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMADA LEAL PARA ULTRASONIDO ABDOMINAL GENERAL			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089|APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089|APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000206		26/05/2020	1	PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON PARA DULCE MARGARITA CAMPOS FRANCO, DE LA COLONIA AGRICOLA MEXICO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON		3,300.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090|PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000207		26/05/2020	1	PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS DE CEMENTOS PARA LA C. HERMELINDA AGUIRRE PEREZ, DE LA COLONIA AGRICOLA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS		1,736.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS	1,736.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,736.00**	**1,736.00**
DC 0000208		25/05/2020	1	PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ALCALDIA CENTRAL PARA OPERATIVIDAD QUE COMPRENDE DEL 18 AL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093|PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES		18,495.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093|PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES	18,495.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,495.00**	**18,495.00**
DC 0000214		27/05/2020	1	PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,000, PARA CAMIONETA NISSAN KIKSN MODELO 2019,			
	2		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0		3,029.06
	1		8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0	3,029.06	
					* Total-Poliza..: *	**3,029.06**	**3,029.06**
DC 0000215		28/05/2020	1	PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE POLICIAS ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LO			
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
	1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,326.00**	**14,326.00**
DC 0000216		26/05/2020	1	PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRUCETA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 20			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102|PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU		649.60
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102|PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU	649.60	
					* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000217		27/05/2020	1	PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENTOS PARA REUNION INTERNA DEL AREA .			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(		719.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(	719.20	
					* Total-Poliza..: *	**719.20**	**719.20**
DC 0000218		28/05/2020	1	PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRES DEL EDIFICIO			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER		1,700.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000219		28/05/2020	1	PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE ACONDICIONADO PARA MARCH, MODEL0O 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A		1,012.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A	1,012.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,012.00**	**1,012.00**
DC 0000220		28/05/2020	1	PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS POR TRES DIAS EN FILTRO SANITARIO UBIC			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000221		29/05/2020	1	PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE 4 LITROS, PARA FILTROS UBICADOS EN NUESTRO MUNICIPIO POR LA CONTINGENCIA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE		5,700.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000222		29/05/2020	1	PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS DURANTE TRES DIAS PARA PERSONAL Y CIUDAD			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA		2,784.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000223		29/05/2020	1	F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		248,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	248,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**248,000.00**	**248,000.00**
DC 0000224		28/05/2020	1	F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA MAYO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000226		26/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA A NOMBRE DEL C. JOSE INZUNZA SANCHEZ			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 1		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 1	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000230		29/05/2020	1	PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMALLERA HIDRAHULICA, PARA LA MOVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA		3,480.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000231		28/05/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA CAMIONETA HIGHLANDER XLE 4 P V6 BLANCA MODELO 2019, S			
	2		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE		14,996.75
	1		8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE	14,996.75	
					* Total-Poliza..: *	**14,996.75**	**14,996.75**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232		28/05/2020	11RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.				
	2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		3,870.00
	1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141|1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,870.00**	**3,870.00**
DC 0000233		29/05/2020	1APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP				
	2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	1		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,500.00**	**72,500.00**
DC 0000234		30/05/2020	1PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DE COLIA AGRICOLA INDEPENDENCIA				
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143|PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/		8,476.27
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143|PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/	8,476.27	
					* Total-Poliza..: *	**8,476.27**	**8,476.27**
DC 0000235		30/05/2020	1PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA PATRULLA ASIGNADA A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN				
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144|PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/		8,499.00
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144|PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/	8,499.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,499.00**	**8,499.00**
DC 0000236		29/05/2020	12DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
	4		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
	8		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
	10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
	12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
	6		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
	14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
	18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,970.00
	20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
	16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		59,202.41
	1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
	7		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
	9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
	11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
	5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
	13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
	17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,970.00	
	19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
	15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002145|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	59,202.41	
					* Total-Poliza..: *	**156,955.06**	**156,955.06**
DC 0000237		30/05/2020	12DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
	2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002146|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
	1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002146|2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000238		29/05/2020	12DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002148|2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,687.05
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002148|2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,687.05	
					* Total-Poliza..: *	**784,687.05**	**784,687.05**
DC 0000239		29/05/2020	12DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE				
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		111,516.90
	6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,293.60
	10		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		61,829.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,357.60
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			30,623.25
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			15,281.85
26	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,337.70
28	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			18,410.25
30	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			18,602.55
32	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			10,376.40
34	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			13,453.35
36	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			5,620.80
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			63,525.90
12	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,772.20
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			18,831.90
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			51,689.70
38	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			32,399.70
18	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			32,067.15
64	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			19,486.65
42	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			57,666.30
46	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			57,355.05
44	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			39,431.55
48	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			38,757.45
50	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,772.05
58	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,665.55
60	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			109,215.15
40	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			15,671.85
62	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			27,150.75
56	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			14,957.10
54	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			285,046.35
52	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			134,461.35
68	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			8,889.45
70	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,971.90
72	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			2,485.95
66	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			58,957.80
76	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			5,737.95
74	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			5,238.00
80	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,500.00
82	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			48,406.20
78	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			174,783.90
84	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,000.00
90	8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			1,000.00
92	8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			1,000.00
94	8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			1,000.00
96	8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			500.00
86	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			500.00
88	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,000.00
112	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			2,500.00
98	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,000.00
100	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			5,000.00
102	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			5,000.00
108	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			4,000.00
110	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			2,000.00
106	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			8,000.00
104	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			17,500.00
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			87,409.96
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			254,380.91
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			12,170.95
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			16,404.53
122	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE			3,500.00
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		111,516.90	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,293.60	
9	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		61,829.10	
19	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,357.60	
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		30,623.25	
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,281.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,337.70	
27		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,410.25	
29		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,602.55	
31		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	10,376.40	
33		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	13,453.35	
35		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,620.80	
7		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	63,525.90	
13		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,831.90	
11		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.20	
15		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	51,689.70	
37		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,399.70	
17		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,067.15	
63		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,486.65	
41		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,666.30	
45		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,355.05	
43		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	39,431.55	
49		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.05	
47		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	38,757.45	
57		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,665.55	
59		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	109,215.15	
39		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,671.85	
61		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	27,150.75	
55		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	14,957.10	
53		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	285,046.35	
51		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	134,461.35	
67		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,889.45	
69		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,971.90	
71		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,485.95	
65		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	58,957.80	
75		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,737.95	
73		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,238.00	
79		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,500.00	
81		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	48,406.20	
77		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	174,783.90	
83		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
89		8240-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
91		8240-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
93		8240-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
95		8240-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
87		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,000.00	
85		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
111		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,500.00	
97		8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
99		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
101		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
107		8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
109		8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,000.00	
105		8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,000.00	
103		8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	17,500.00	
113		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	87,409.96	
115		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	254,380.91	
117		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	12,170.95	
119		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	16,404.53	
121		8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149|2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,222,368.60**	**2,222,368.60**
DC 0000241	29/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		16,668.63
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153|COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	16,668.63	
				* Total-Poliza..: *	**16,668.63**	**16,668.63**
DC 0000242	30/05/2020	1	COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANSITO.			
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154|COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANS		2,700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154|COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRANS	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000261	26/05/2020	1	PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE FORD DOBLE RODADO BLANCA MODELO 1995, SERIE 3FEKF37H8TM			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I		677.17
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I	677.17	
				* Total-Poliza..: *	**677.17**	**677.17**
DC 0000262	25/05/2020	1	PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MAYO 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA\		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA\	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000274	25/05/2020	1	PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL PORTAL IM NOTICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTU			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI		2,900.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000275	28/05/2020	1	PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000276	28/05/2020	1	PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES DE MAYO)			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000283	29/05/2020	1	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART. FEDERALES MAYO 2020			
2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002288|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.		29,693.11
1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002288|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000284	29/05/2020	1	GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2020			
2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002289|GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES		20,165.58
1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002289|GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES	20,165.58	
				* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000291	27/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		565.43
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	565.43	
				* Total-Poliza..: *	**565.43**	**565.43**
DC 0000292	28/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002300|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		137.37
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002300|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	137.37	
				* Total-Poliza..: *	**137.37**	**137.37**
DC 0000293	29/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002301|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		116.15
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002301|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA	116.15	
				* Total-Poliza..: *	**116.15**	**116.15**
DC 0000296	29/05/2020	1	F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA DE PRESIDENCIA VIEJA			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA		155.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA	155.00	
				* Total-Poliza..: *	**155.00**	**155.00**
DC 0000297	27/05/2020	1F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECHABLES PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA DEL DIA 27 05 2020				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI		397.80
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI	397.80	
				* Total-Poliza..: *	**397.80**	**397.80**
DC 0000300	29/05/2020	1F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA BRINDAR A VISITAS DE PR				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		637.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	637.00	
				* Total-Poliza..: *	**637.00**	**637.00**
DC 0000302	29/05/2020	1REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMEI				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC		600.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000303	25/05/2020	1F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS				
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM		324.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM	324.00	
				* Total-Poliza..: *	**324.00**	**324.00**
DC 0000310	29/05/2020	1COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO 2020				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002540|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO		696.00
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002540|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000311	29/05/2020	1COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO 2020				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO		452.40
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541|COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO	452.40	
				* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DD 0000001	24/05/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	25/05/2020	1Registro de los Documentos: 84BE0				
4		2112-1-002406 JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | 84BE0|25/05/2020|0000896.02|00		6,496.12
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052| PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN	6,496.12	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052| PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN		6,496.12
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052| PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN	6,496.12	
				* Total-Poliza..: *	**12,992.24**	**12,992.24**
DD 0000105	25/05/2020	1Registro de los Documentos: 4509				
4		2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4509|25/05/2020|0000127.59|0(		925.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053| PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE I	925.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053| PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE I		925.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053| PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE I	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DD 0000106	25/05/2020	1Registro de los Documentos: 4508				
4		2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4508|25/05/2020|0000127.59|0(		925.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054| PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE	925.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054| PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE		925.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054| PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE	925.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DD 0000108	25/05/2020	1Registro de los Documentos: 1863				
4		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1863|25/05/2020|00000149.6|0(		1,084.60
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002061| PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT	1,084.60	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002061| PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT		1,084.60
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002061| PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT	1,084.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,169.20**	**2,169.20**
DD 0000109	26/05/2020	1Registro de los Documentos: FA15587				
4		2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 | FA15587|26/05/2020|0000000000|(		600.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063| PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC	600.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063| PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC		600.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063| PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000112	26/05/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31070				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31070|26/05/2020|0000184.83		1,340.00
1		5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067| PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA	1,340.00	
3		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067| PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA		1,340.00
2		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067| PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA	1,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,680.00**	**2,680.00**
DD 0000113	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 36208				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36208|26/05/2020|0000023.16|(		167.90
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073| PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA	167.90	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073| PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA		167.90
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073| PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA	167.90	
				* Total-Poliza..: *	**335.80**	**335.80**
DD 0000114	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 1437				
4		2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 | 1437|26/05/2020|00001409.6|000		10,219.60
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002074| PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL D	10,219.60	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002074| PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL D		10,219.60
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002074| PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL D	10,219.60	
				* Total-Poliza..: *	**20,439.20**	**20,439.20**
DD 0000115	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 6CD1A				
4		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | 6CD1A|26/05/2020|0000000000|0(		17,400.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002075| PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002075| PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S		17,400.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002075| PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000116	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 774, 773				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 774|26/05/2020|0000000008|0(		58.00
8		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 773|26/05/2020|0000000000|0(		92.80
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078| PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 221	58.00	
5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079| PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 376	92.80	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078| PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 221		58.00
7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079| PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 376		92.80
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078| PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 221	58.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079| PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 376	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**
DD 0000117	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 771, 772				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 771|26/05/2020|0000000000|0(		174.00
8		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 772|26/05/2020|0000000000|0(		58.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081| PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN M/	58.00	
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080| PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION R	174.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080| PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION R		174.00
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081| PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN M/		58.00
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081| PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN M/	58.00	
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080| PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION R	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000119	25/05/2020	1Registro de los Documentos: PAGO DE AGUA POTABLE DE TOMAS				
4		2112-1-002438 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA |	PAGO DE AGUA POTABLE DE TOMAS|25/05/		200,000.00
1		5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002066| PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE	200,000.00	
3		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002066| PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE		200,000.00
2		8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002066| PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DD 0000120	26/05/2020	1Registro de los Documentos: AE03D				
4		2112-1-000741 COPPEL, S.A. DE C.V.	242 |	AE03D|26/05/2020|0000000000|0		3,300.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090| PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON	3,300.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090| PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON		3,300.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002090| PAGO DE F. AE03D, 1 BASE Y UN COLCHON	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DD 0000121	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 25789				
4		2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	25789|26/05/2020|0000000000|0		1,736.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002091| PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS	1,736.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002091| PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS		1,736.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002091| PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS	1,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,472.00**	**3,472.00**
DD 0000122	25/05/2020	1Registro de los Documentos: BI10433				
4		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10433|25/05/2020|0000000000|		18,495.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093| PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRE	18,495.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093| PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRE		18,495.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093| PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRE	18,495.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,990.00**	**36,990.00**
DD 0000123	27/05/2020	1Registro de los Documentos: BI42282				
4		2112-1-000027 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI42282|27/05/2020|00000417.8|0		3,029.06
1		5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002100| PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0	3,029.06	
3		8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002100| PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0		3,029.06
2		8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002100| PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0	3,029.06	
				* Total-Poliza..: *	**6,058.12**	**6,058.12**
DD 0000124	28/05/2020	1Registro de los Documentos: 59741				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	59741|28/05/2020|0000000000|		14,326.00
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101| PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COM	14,326.00	
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101| PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COM		14,326.00
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101| PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COM	14,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
DD 0000125	26/05/2020	1Registro de los Documentos: 36210				
4		2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36210|26/05/2020|00000089.6|0		649.60
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102| PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CR	649.60	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102| PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CR		649.60
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102| PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CR	649.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DD 0000126	27/05/2020	1Registro de los Documentos: 11198				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11198|27/05/2020|00000099.2|0		719.20
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|	PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT	719.20	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|	PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT		719.20
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|	PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT	719.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DD 0000127	28/05/2020	1Registro de los Documentos: ERS5238				
4	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 |	ERS5238|28/05/2020|0000000000		1,700.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002104|	PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGEF	1,700.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002104|	PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGEF		1,700.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002104|	PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGEF	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000128	28/05/2020	1Registro de los Documentos: CO-11516				
4	2112-1-002379	CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE	CRR |	CO-11516|28/05/2020|0000000000		1,012.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002105|	PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A	1,012.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002105|	PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A		1,012.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002105|	PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A	1,012.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,024.00**	**2,024.00**
DD 0000129	28/05/2020	1Registro de los Documentos: 15103				
4	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG |	15103|28/05/2020|0000000000|0		3,000.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002106|	PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002106|	PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002106|	PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000130	29/05/2020	1Registro de los Documentos: 16035				
4	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC |	16035|29/05/2020|0000000000|0		5,700.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002107|	PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE	5,700.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002107|	PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE		5,700.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002107|	PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DD 0000131	29/05/2020	1Registro de los Documentos: 1471B				
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	1471B|29/05/2020|0000000384|0		2,784.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|	PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA	2,784.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|	PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA		2,784.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|	PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000132	29/05/2020	1Registro de los Documentos: F A-243				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-243|29/05/2020|00034206.9|0		248,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002109|	F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	248,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002109|	F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		248,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002109|	F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	248,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**496,000.00**	**496,000.00**
DD 0000133	28/05/2020	1Registro de los Documentos: F 0012				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 0012|28/05/2020|0000000000|0		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|	F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2D/	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|	F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2D/		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|	F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2D/	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000134	29/05/2020	1Registro de los Documentos: 49970				
4	2112-1-000009-000912-001050	FELIPE ARCE MEZA	AEMF |	49970|29/05/2020|0000000000|0		3,480.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002117|	PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA	3,480.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002117| PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA		3,480.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002117| PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000135	28/05/2020	Registro de los Documentos: HFGA-5879146				
4		2112-1-002516 HDI SEGUROS		HSE | HFGA-5879146|28/05/2020|0002068.		14,996.75
1		5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002126| PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE CO	14,996.75	
3		8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002126| PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE CO		14,996.75
2		8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002126| PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE CO	14,996.75	
				* Total-Poliza..: *	**29,993.50**	**29,993.50**
DD 0000139	30/05/2020	Registro de los Documentos: CR0000291				
4		2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000291|30/05/2020|0000000000		8,476.27
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143| PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR	8,476.27	
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143| PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR		8,476.27
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143| PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR	8,476.27	
				* Total-Poliza..: *	**16,952.54**	**16,952.54**
DD 0000140	30/05/2020	Registro de los Documentos: CR0000290				
4		2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000290|30/05/2020|0000000000		8,499.00
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144| PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR	8,499.00	
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144| PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR		8,499.00
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144| PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR	8,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,998.00**	**16,998.00**
DD 0000155	26/05/2020	Registro de los Documentos: 1181				
4		2112-1-002047 CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1181|26/05/2020|0000000000|00(		677.17
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181| PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR	677.17	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181| PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR		677.17
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181| PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR	677.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,354.34**	**1,354.34**
DD 0000156	25/05/2020	Registro de los Documentos: 79F1E				
4		2112-1-002133 JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | 79F1E|25/05/2020|0000000000|		3,200.44
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185| PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA	3,200.44	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185| PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA		3,200.44
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185| PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000168	25/05/2020	Registro de los Documentos: 38				
4		2112-1-002390 JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		MOLI | 38|25/05/2020|0000000000|00(		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200| PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200| PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200| PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000169	28/05/2020	Registro de los Documentos: 9A69A				
4		2112-1-002337 SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 9A69A|28/05/2020|0000000000|		4,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201| PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMAT	4,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201| PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMAT		4,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201| PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMAT	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000170	28/05/2020	Registro de los Documentos: 9204				
4		2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9204|28/05/2020|0000000000|00(		3,480.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002202| PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (ME	3,480.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002202| PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (ME		3,480.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002202| PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (ME	3,480.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EAA0000131		26/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000134		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMOS MONTOYA PARA LA COMPRA DE VIAJE DE GRABAS Y DE ARENA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSVALDO RAMOS MONTOYA		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002062| APOYO ECONOMICO PARA OSVALDO RAMC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000136		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL HOSPITAL PEDIATRICO PARA EL HIJO DE C.ELIGIO MONTOYA ANAYA YA QUE AI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELIGIO MONTOYA ANAYA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002064| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000137		25/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA ELIZALDE PARA INGRESAR A SU NIETA PAOLA YULIANA CAMACHO ELIZALDE LA CUAL T			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002065| APOYO ECONOMICO PARA NORA CAMELIA |	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000138		26/05/2020	1	F D784BE0			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		6,496.12
	2		2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ | 84BE0|25/05/2020|0000896.02|	6,496.12	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052|PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN'		6,496.12
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052|PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN'		6,496.12
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052|PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN'	6,496.12	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002052|PAGHO DE F. 84BE0, 55 PASTELES PARA EN'	6,496.12	
					* Total-Poliza..: *	**19,488.36**	**19,488.36**
EAA0000140		26/05/2020	1	PAGO DE F 5061,5159,5245			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		27,840.00
	13		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 5245.|06/05/2020|0000000000|	9,280.00	
	2		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 5061|01/04/2020|0000001280|	9,280.00	
	8		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 05159|02/04/2020|0000001280|	9,280.00	
	5		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059|FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y		9,280.00
	15		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049|F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS|		9,280.00
	10		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696|F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	4		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059|FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y	9,280.00	
	9		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696|F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
	17		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049|F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS|		9,280.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059	FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y		9,280.00
12	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696	F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
14	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049	F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSI	9,280.00	
6	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002059	FACTURA 5061 ACTUALIZACION ASESORIA Y	9,280.00	
16	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002049	F 5245 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSI	9,280.00	
11	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001696	F 05159 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
EAA0000141	26/05/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ENRIQUE ROMO CRUZ GASTELUM		3,697.58
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35524|02/04/2020|0000000000|	605.52	
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35621|15/04/2020|0000000000|	1,568.39	
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35761|24/04/2020|0000000000|	365.40	
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35766|24/04/2020|0000000000|	441.40	
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	35845|29/04/2020|0000000000|	716.87	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM		605.52
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO		716.87
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT		441.40
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55		1,568.39
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O		365.40
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT		441.40
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO		716.87
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM		605.52
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55	1,568.39	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM	605.52	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55		1,568.39
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O		365.40
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O	365.40	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT	441.40	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO	716.87	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001392	PAGO DE F. 35524, 1 PASO DE FRENOS CAM	605.52	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001726	PAGO DE F. 35845, 1 BALERO DE POLEA LO	716.87	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001636	PAGO DE F. 35766, 1 AJUSTADOR DE CLOUT	441.40	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001484	PAGO DE F. 35621, 1 FILTRO DE DIESEL P-55	1,568.39	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001624	PAGO DE F.35761,1 VALVULA SELECTORA O	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**11,092.74**	**11,092.74**
EAA0000142	26/05/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		4,689.60
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31045|22/05/2020|000000000(	922.00	
37	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30711|17/04/2020|0000024.83	180.00	
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30710|20/04/2020|000000000(	1,697.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30724|21/04/2020|000000000(	117.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF30725|21/04/2020|000000000(	794.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31001|18/05/2020|000000000(	174.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31002|18/05/2020|00000105.6	765.60	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31044|22/05/2020|000000000(	40.00	
24	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931	PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N		765.60
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI		40.00
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930	PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI		174.00
34	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD		922.00
39	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT		180.00
9	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550	PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN		117.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551	PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT		794.00
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548	PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID		1,697.00
23	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931	PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N	765.60	
26	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931	PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N		765.60
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI		40.00
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI	40.00	
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930	PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI		174.00
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930	PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI	174.00	
36	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD		922.00
33	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD	922.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT	180.00	
41	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT		180.00
8	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550	PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN	117.00	
11	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550	PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN		117.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551	PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT	794.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551	PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT		794.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548	PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID	1,697.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548	PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID		1,697.00
25	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	001931	PAGO DE F. ARAF31002, 20 KG DE BOLSAS N	765.60	
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002030	PAGO DE F.ARAF31044, 1 CONECTOR HEMBI	40.00	
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001930	PAGO DE F .ARAF31001, 30 METROS DE MAI	174.00	
35	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002031	PAGO DE F. ARAF31045, 1 TIJERA PARA POD	922.00	
40	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001544	PAGO DE F.ARAF30711, 10 DISCOS DE CORT	180.00	
10	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001550	PAGO DE F. ARAF30724, UN CANDADO GRAN	117.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001551	PAGO DE F.ARAF30725, 1 CUBETA DE ACEIT	794.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001548	PAGO DE F. ARAF30710, PISTOLA ESPARCID	1,697.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,068.80**	**14,068.80**
EAA0000143	26/05/2020	PAGO DE F 4442,4474,4476,4492,4500				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		4,585.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4442|23/04/2020|0000000000|	165.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4474|11/05/2020|0000277.24|	2,010.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	F 4476|11/05/2020|0000000000|	490.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4492|18/05/2020|0000000000|	540.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4500|21/05/2020|0000000000|	1,380.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018	PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,380.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAI		165.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN		540.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874	PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA		490.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872	PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID		2,010.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018	PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,380.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAI	165.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872	PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID	2,010.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAI		165.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872	PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID		2,010.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874	PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA	490.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN	540.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018	PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,380.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874	PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA		490.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN		540.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002018	PAGO DE F.4500, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,380.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001620	PAGO DE F.4442, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAI	165.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001969	PAGO DE F.4492, 8 BUJIAS DE PLATINO Y UN	540.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001874	PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA	490.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001872	PAGO DE F. 4474, 3 CUBETAS DE ACEITE HID	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,755.00**	**13,755.00**
EAA0000144	26/05/2020	PAGO DE F 12718A,12773A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RITA ROXANA FELIX PALMA		1,000.00
7	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12773A|11/05/2020|0000000000|	350.00	
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12718A|24/04/2020|0000000000|	650.00	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA		650.00
9	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870	PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF		350.00
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA	650.00	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA		650.00
8	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870	PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF	350.00	
11	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870	PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF		350.00
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001617	PAGO DE F.12718A, 2 CARTUCHOS DE TINTA	650.00	
10	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001870	PAGO DE F.12773A, 1 TONER 85-A PARA IMF	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000145	26/05/2020	PAGO DE F 5336				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		574.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5336|11/05/2020|0000000000|	574.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC		574.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC		574.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC	574.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001833|PAGO DE F.5336, 6 TORTNILLOS CON TUERC	574.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,722.00**	**1,722.00**
EAA0000146	26/05/2020	PAGO DE F A-10079,10077,10076,10075,10163				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA J.GUADALUPE ARIAS LOBO		4,939.68
17	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A10079|06/03/2020|0000000000|	950.50	
22	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | 10163|19/03/2020|0000000000|	1,393.36	
2	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | 10076|06/03/2020|0000000000|	794.60	
7	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A-10075|06/03/2020|00000109.6|	794.60	
12	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | A-10077|06/03/2020|0000000000|	1,006.62	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAF		1,006.62
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA		794.60
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE		794.60
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAF		950.50
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F		1,393.36
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE	794.60	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA	794.60	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE		794.60
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA		794.60
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAF	1,006.62	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F		1,393.36
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAF	950.50	
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F	1,393.36	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAF		1,006.62
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAF		950.50
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001036|PAGO DE F. 10076, 4 LAMPARAS CIRCULARE	794.60	
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001038|PAGO DE F. A-10077, 4 LAMPARAS CIRCULAF	1,006.62	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001033|PAGO DE F. A-10075, 4 LAMPARAS CIRCULA	794.60	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001253|PAGO DE F. A-10163,10 METROS DE CABLE F	1,393.36	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001040|PAGO DE F. A10079, 4 LAMPARAS CIRCULAF	950.50	
				* Total-Poliza..: *	**14,819.04**	**14,819.04**
EAA0000147	26/05/2020	PAGO DE F 1176				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		381.40
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1176|12/05/2020|0000000000|	381.40	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.		381.40
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.		381.40
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.	381.40	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001875|PAGO DE F.1176, 1 JUEGO DE BUJES Y REP.	381.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,144.20**	**1,144.20**
EAA0000148	26/05/2020	PAGO DE F 15298				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		19,800.01
2	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (		749 | FA15298|15/04/2020|0000000000|	19,800.01	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245		19,800.01
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245	19,800.01	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245		19,800.01
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001477|PAGO DE F.FA15298,4 LLANTAS NUEVAS 245	19,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**59,400.03**	**59,400.03**
EAA0000149	26/05/2020	PAGO DE F 239,240				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDNA RUBI CASTRO CASTRO		2,262.00
2	2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO		CACE | 239|13/05/2020|0000000000|	522.00	
7	2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO		CACE | 240|13/05/2020|0000000240|	1,740.00	
9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001901|PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO		1,740.00
4	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		001903|PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D		522.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901	PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO	1,740.00	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901	PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO		1,740.00
6	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001903	PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D		522.00
3	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001903	PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D	522.00	
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001901	PAGO DE F. 240, 3 SELLOS REDONDO	1,740.00	
5	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001903	PAGO DE F.239, 1 SELLO PARA DIRECCION D	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
EAA0000150	26/05/2020	PAGO DE F 435				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		5,381.99
2	2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG |	435|08/05/2020|0000000000|	5,381.99	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI		5,381.99
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI		5,381.99
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI	5,381.99	
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001876	PAGO DE F. 435 18 PANTALONES DE MEZCLI	5,381.99	
				* Total-Poliza..: *	**16,145.97**	**16,145.97**
EAA0000151	26/05/2020	PAGO DE F-A6ED,81CF,5685,62FD,6A7F,7B1A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIL OBESO ZAVALA		14,998.80
22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	779A4|07/04/2020|0000000000|	1,102.00	
17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	F06A7F|18/03/2020|0000000000	487.20	
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	B81CF|11/03/2020|0000000000|	1,206.40	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	C5685|11/03/2020|0000000000|	10,904.00	
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	B62FD|18/03/2020|0000000000|	1,299.20	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001105	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F		1,206.40
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SII		10,904.00
24	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
14	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001193	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F		1,299.20
19	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001194	PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA		487.20
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001105	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F	1,206.40	
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SII	10,904.00	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001193	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F	1,299.20	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001105	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F		1,206.40
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SII		10,904.00
23	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
16	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001193	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F		1,299.20
21	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001194	PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA		487.20
18	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001194	PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA	487.20	
26	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001105	PAGO DE F. B81CF, RENTA DE MOBILIARIO F	1,206.40	
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001106	PAGO DE F. C5685, PAGO DE MOBILIARIO(SII	10,904.00	
25	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001452	PAGO DE F. 779A4, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
15	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001193	PAGO DE F. B62FD, MOBILIARIO DE RENTA F	1,299.20	
20	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001194	PAGO DE F06A7F, RENTA DE OBILIARIO PRA	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**44,996.40**	**44,996.40**
EAA0000152	26/05/2020	PAGO DE F A64				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HONORIA CAMACHO GONZALEZ		1,566.00
2	2112-1-002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	CAGH |	A-64|21/05/2020|0000000216|	1,566.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017	PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (		1,566.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017	PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (		1,566.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017	PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (	1,566.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002017	PAGO DE F.A-64, AFINACION Y LAVADO DE (	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
EAA0000153	26/05/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,872.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	746|30/04/2020|0000000000|	696.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	753|12/05/2020|0000000000|	174.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	754|12/05/2020|0000000000|	580.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	755|12/05/2020|0000000000|	290.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	762|21/05/2020|0000000000|	696.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	764|21/05/2020|0000000000|	232.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	765|21/05/2020|0000000000|	174.00	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	767|21/05/2020|0000000000|	1,044.00	
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	768|21/05/2020|0000000000|	812.00	
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	763|21/05/2020|0000000000|	174.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		174.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI		812.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE		1,044.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC		174.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(		696.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		232.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894	PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D		290.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895	PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL		580.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896	PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION		174.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772	PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI		696.00
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI		812.00
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		174.00
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC	174.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE	1,044.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	174.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI	812.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC		174.00
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE		1,044.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772	PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI	696.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896	PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772	PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI		696.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896	PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION		174.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895	PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL	580.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894	PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D	290.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(	696.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895	PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL		580.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894	PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D		290.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(		696.00
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		232.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	232.00	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002019	PAGO DE F. 763, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	174.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002032	PAGO DE F. 768, 2 DESPONCHADOS A DOMI	812.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002029	PAGO. DE F.767, MONTES Y DESMONTES DE	1,044.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002028	PAGO DE F. 765, 1 DESPONCHADO A DOMIC	174.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002027	PAGO DE F. 762, 2 DESPONCHADOS A DOMI(	696.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002026	PAGO DE F. 764, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	232.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001894	PAGO DE F. 755,DESPONCHADO DE RAM A D	290.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001895	PAGO DE F. 754, DESPONCHADO A DOMICIL	580.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001896	PAGO DE F. 753, 1 DESPONCHE DE CAMION	174.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001772	PAGO DE F.746, 1 DESPONCHADO A DOMICI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,616.00**	**14,616.00**
EAA0000154	26/05/2020	1GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		30,000.00
2	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVIDAD DEL MU	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAA0000155	26/05/2020	1PAGO DE F 88				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA		2,390.01
2	2112-1-002429	CLAUDIA JUDITH ANGULO RENTERIA	AURC |	88|02/04/2020|0000329.66|	2,390.01	
4	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO		2,390.01
6	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO		2,390.01
3	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO	2,390.01	
5	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001389	PAGO DE F. 88, 1 BATERIA PARA MARCH MO	2,390.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,170.03**	**7,170.03**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000156	26/05/2020	1	PAGO DE F CR0000222,CR0000223			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,864.22
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000223|30/04/2020|000000000(	7,419.22	
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000222|30/04/2020|000000000(	9,445.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR/		7,419.22
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI		9,445.00
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR/		7,419.22
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR/	7,419.22	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI	9,445.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI		9,445.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001891|PAGO DE F. CR0000223, COMBUSTIBLE PAR/	7,419.22	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		001892|PAGO DE F. CR0000222, COMBUSTIBLE OPEI	9,445.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,592.66**	**50,592.66**
EAA0000157	26/05/2020	1	PAGO DE F 1117,11192			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		678.60
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11192|15/05/2020|0000000000|	365.40	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11177|23/04/2020|0000000000|	313.20	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		365.40
4	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD(		313.20
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		365.40
3	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD(	313.20	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	365.40	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD(		313.20
10	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001915|PAGO DE F.11192, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	365.40	
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		001714|PAGO DE F.11177, 2 ALIMENTOS PREPARAD(	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,035.80**	**2,035.80**
EAA0000158	26/05/2020	1	PAGO DE F A-726,732,733,743			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		6,186.28
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A726|25/03/2020|0000000000|	748.20	
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A732|16/04/2020|0000000000|	1,179.72	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A733|16/04/2020|0000000000|	2,784.00	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A743|13/05/2020|0000000000|	1,474.36	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOM		2,784.00
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(		748.20
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,		1,474.36
9	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R		1,179.72
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(	748.20	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(		748.20
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOM	2,784.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,	1,474.36	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOM		2,784.00
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,		1,474.36
11	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R		1,179.72
8	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R	1,179.72	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001295|PAGO DE F. A726, 4 CONTACTOS P/SOBREP(	748.20	
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001516|PAGO DE F. A733, 2 CONTACTORES TERMOM	2,784.00	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		001899|PAGO DE F. A743, 1 CESPOL P/LAVAMANOS,	1,474.36	
10	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001517|PAGO DE F.A732, 1 JUEGO DE BAÑO PARA R	1,179.72	
				* Total-Poliza..: *	**18,558.84**	**18,558.84**
EAA0000159	26/05/2020	1	PAGO DE F 286,290			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA RAMOS		4,000.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 286|14/05/2020|0000000000|	3,000.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 290|18/05/2020|0000000000|	1,000.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA		3,000.00
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA		3,000.00
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA	3,000.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
5			8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001910|PAGO DE F.286, 2 ARREGLOS FLORALES PA	3,000.00	
10			8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001958|PAGO DE F. 290, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000161		26/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-RAMON ANGULO CAMACHO-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000162		26/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMADA LEAL PARA ULTRASONIDO ABDOMINAL GENERAL			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MATILDE AHUMADA LEAL		2,000.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA	2,000.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA		2,000.00
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA		2,000.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA	2,000.00	
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA		2,000.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA	2,000.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002089| APOYO ECONOMICO PARA MATILDE AHUMA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000163		27/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000167		27/05/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		3,166.52
2			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 10796|28/04/2020|0000000000|	1,096.20	
7			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 028FE|29/04/2020|0000000000|	228.24	
12			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F FAF14|29/04/2020|0000000000	505.76	
17			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 3B212|11/05/2020|00000065.6|	475.60	
22			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 60B40|11/05/2020|0000000000|	435.00	
27			2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 7B3F83|20/05/2020|0000058.72|	425.72	
4			8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,096.20
29			8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		425.72
9			8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		228.24
24			8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT		435.00
19			8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT		475.60
14			8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		505.76
3			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,096.20	
6			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,096.20
28			8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	425.72	
31			8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		425.72
26			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT		435.00
11			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		228.24
13			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	505.76	
18			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT	475.60	
16			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		505.76
21			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT		475.60
23			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT	435.00	
8			8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	228.24	
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001689|PAGO DE F.10796, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,096.20	
30			8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002050|F 7B3F83 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	425.72	
10			8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001722|F 028FE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	228.24	
25			8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001975|F 60B40 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT	435.00	
20			8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001974|F 3B212 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOT	475.60	
15			8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001723|F FAF14 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	505.76	
					* Total-Poliza..: *	**9,499.56**	**9,499.56**
EAA0000174		25/05/2020	1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANT		200,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA	PAGO DE AGUA POTABLE DE TOMAS|25/05/	200,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE		200,000.00
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE	200,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE		200,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002066|PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
EAA0000175	26/05/2020	PAGO DE COTIZACION 588				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		1,736.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM	25789|26/05/2020|0000000000|	1,736.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS		1,736.00
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS		1,736.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS	1,736.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002091|PAGO DE F.25789, 8 MORTEROS Y 2 SACOS	1,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,208.00**	**5,208.00**
EAA0000176	25/05/2020	PAGO DE F 1863				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		1,084.60
2	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC	1863|25/05/2020|00000149.6|	1,084.60	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT		1,084.60
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT	1,084.60	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT		1,084.60
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002061|PAGO DE F.1863, 6 CONSUMOS DE ALIMENT	1,084.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,253.80**	**3,253.80**
EAA0000177	28/05/2020	PAGO F ERS5238 SEGUN COTIZACION COTG0000975				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EQUIPOS Y REFRIGERADORES DE SIN/		1,700.00
2	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9	ERS5238|28/05/2020|000000000(	1,700.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER		1,700.00
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER		1,700.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER	1,700.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002104|PAGO DE F. ERS5238, 5 KILOS DE REFRIGER	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
EAA0000178	29/05/2020	PAGO F 15103				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRAULIO SOTO GARCIA		3,000.00
2	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG	15103|28/05/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002106|PAGO DE F. 15103, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000179	29/05/2020	PAGO F 16035				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROBERTO ROJO CHAN		5,700.00
2	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC	16035|29/05/2020|0000000000|	5,700.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE		5,700.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE		5,700.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE	5,700.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002107|PAGO DE F. 16035, 15 GALONES DE GEL DE	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,100.00**	**17,100.00**
EAA0000180	29/05/2020	PAGO F 6CD1A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111	6CD1A|26/05/2020|0000000000|	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(		17,400.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002075|PAGO DE F.6CD1A, RENTA DE EQUIPO DE S(	17,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000181	25/05/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		85,555.80
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 401|22/05/2020|0000000000|	10,016.60	
7	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 402|22/05/2020|0000000000|	3,000.92	
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 403|22/05/2020|0000275.52|	1,997.52	
17	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 404|22/05/2020|0000000000|	4,003.16	
22	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 405|22/05/2020|0000000000|	1,001.08	
27	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 406|22/05/2020|0000000000|	18,004.36	
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 407|22/05/2020|0000000000|	28,012.84	
37	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 408|22/05/2020|0000000000|	12,011.80	
42	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 409|22/05/2020|0000000000|	7,507.52	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL		1,997.52
24	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,001.08
29	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA		18,004.36
34	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA		28,012.84
39	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		12,011.80
44	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM		7,507.52
4	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		10,016.60
19	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI		4,003.16
9	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA		3,000.92
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL	1,997.52	
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL		1,997.52
23	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI	1,001.08	
26	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI		1,001.08
28	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA	18,004.36	
31	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA		18,004.36
36	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA		28,012.84
33	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA	28,012.84	
38	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	12,011.80	
41	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI		12,011.80
46	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM		7,507.52
43	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM	7,507.52	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		10,016.60
3	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	10,016.60	
18	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI	4,003.16	
21	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI		4,003.16
11	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA		3,000.92
8	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA	3,000.92	
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002034|PAGO DE F. 403, 5 PAQUETES DE HOJAS BL	1,997.52	
25	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002038|PAGO DE F. 405, 4 PAQUETES DE HOJAS TAI	1,001.08	
30	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002039|PAGO DEF. 406, 10 CARTONES DE HOJAS TA	18,004.36	
35	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002040|PAGO DE F.407, 19 CARTONES DE HOJAS TA	28,012.84	
40	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002041|PAGO DE F. 408, 8 CARTONES DE HOJAS TAI	12,011.80	
45	8270-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002042|PAGO DE F.409, 6 CARTONES DE HOJAS TAM	7,507.52	
5	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002035|PAGO DE F. 401, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	10,016.60	
20	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002037|PAGO DE F. 404, 8 PAQUETES DE HOJAS TAI	4,003.16	
10	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002036|PAGO DE F.402, 10 PAQUETES DE HOJAS TA	3,000.92	
				* Total-Poliza..: *	**256,667.40**	**256,667.40**
EAA0000182	29/05/2020	PAGO F A-243 SUBSIDIO 2DA QNA MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		248,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-243|29/05/2020|00034206.9|	248,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		248,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	248,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		248,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002109|F A-243 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	248,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**744,000.00**	**744,000.00**
EAA0000183	29/05/2020	PAGO F 1471B				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		2,784.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 1471B|29/05/2020|0000000384|	2,784.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA		2,784.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA		2,784.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA	2,784.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002108|PAGO DE F. 1471B, 10 CONSUMOS POR DIA	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
EAA0000184		29/05/2020	1	PAGO F 0012			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 0012|28/05/2020|0000000000|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA	119,500.00	
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA		119,500.00
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002110|F 0012 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2DA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000186		26/05/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA A NOMBRE DEL C. JOSE INZUNZA SANCHEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE INZUNZA SANCHEZ		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002113| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000192		27/05/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROSARIO ALFONSO MUÑOZ URETA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU MAMA LA CUAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSARIO ALFONSO MUÑOZ URETA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002137| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000193		29/05/2020	1	PAGO CONVENIO LABORAL C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA		5,997.84
	2		2119-2-000191	MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA	UERR | MR|20/01/2020|0000000000|	5,997.84	
	4		8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,997.84
	6		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,997.84
	3		8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,997.84	
	5		8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	000370|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,997.84	
					* Total-Poliza..: *	**17,993.52**	**17,993.52**
EAA0000195		28/05/2020	1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIAN		3,460.50
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,460.50	
	4		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		3,870.00
	3		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,870.00	
	6		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.		3,870.00
	5		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002141| 1RA QNA MAY 2020 CONFIANZA.	3,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,200.50**	**11,200.50**
EAA0000196		29/05/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 CT		997.27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 CT	2,277.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000198	25/05/2020 1	PAGO F 68928				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		850.00
2	2112-1-000096	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		155 | B31 000068928|23/05/2020|000000000	850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA		850.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA		850.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA	850.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002044|PAGO DE F, B31 000068928, 1 MANGUERA PA	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EAA0000200	26/05/2020 1	PAGO DE F-4476				
6	1131-1-000001-000051	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4476|11/05/2020|0000000000|		300.00
1	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | F 4476|26/05/2020|0000000000|	300.00	
3	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA		300.00
2	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA	300.00	
5	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA		300.00
4	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	001874|PAGO DE F.4476, 1 CUBETA DE ACEITE PARA	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000203	29/05/2020 1	SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORA		141,063.63
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL	141,063.63	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
8	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
16	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
20	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
24	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
12	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
28	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
36	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,970.00
40	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
32	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,202.41
3	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
7	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
10	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
15	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
18	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
19	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
22	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
23	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
26	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
14	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
11	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
27	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
30	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
35	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,970.00	
38	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,970.00
39	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
42	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
34	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		59,202.41
31	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,202.41	
5	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
9	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
17	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
21	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
25	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
13	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
29	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
37	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,970.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
33		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002145| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	59,202.41	
				* Total-Poliza..: *	**454,973.75**	**454,973.75**
EAA0000204	29/05/2020	1SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA C		1,822,957.94
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		2,492.70
35		1123-4-000004-000009	GILDARDO CASTRO ROJO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	27.02	
36		1123-4-000004-000010	JUAN FRANCISCO SANCHEZ ME	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	81.18	
37		1123-4-000004-000011	ROBERTO RAMOS URIAS	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	632.03	
38		1123-4-000004-000012	OCTAVIO ROMO MONTOYA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	28.46	
39		1123-4-000004-000013	MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	261.63	
40		1123-4-000004-000014	MARIA LOURDES LOPEZ SOBER	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	13.49	
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	1,831,123.60	
4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE	6,794.47	
5		2129-7-000014	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		337.46
6		2129-7-000015	LEONARDO ANGULO ACOSTA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		354.10
7		2129-7-000016	JOSE NOEL ARMENTA CAMACHO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		2,999.81
8		2129-7-000017	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRIL	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		234.65
9		2129-7-000018	JAVIER BOJORQUEZ ROJO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		946.53
10		2129-7-000019	YESENIA CABADA SANTIAGO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		54.72
11		2129-7-000020	ISMAEL CAMACHO ANGULO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		272.86
12		2129-7-000021	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		174.59
13		2129-7-000022	ROSA ELENA CASTRO BARBOZA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,089.11
14		2129-7-000023	MA CRISTINA CASTRO SANTILLANEZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		50.88
15		2129-7-000024	MAURO CERVANTES AVILEZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,613.12
16		2129-7-000025	VIRGINIA CERVANTES AVILEZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		369.47
17		2129-7-000026	ISMAEL ESCALANTE GAMEZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		156.82
18		2129-7-000027	GUADALUPE GOMEZ LOREDO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		50.88
19		2129-7-000028	NORA CELINA GONZALEZ GARCIA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		321.67
20		2129-7-000029	JOSE JESUS LOPEZ RUBIO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		50.88
21		2129-7-000030	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		538.97
22		2129-7-000031	MARTHA OLIVIA MASCAREÑO GASTELU	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,111.63
23		2129-7-000032	RAUL RUBEN MASCAREÑO CAMACHO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
24		2129-7-000033	ELSA MONTOYA CAMACHO	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		496.47
25		2129-7-000034	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDEN	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		152.90
26		2129-7-000035	PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		162.25
27		2129-7-000036	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		96.32
28		2129-7-000037	ALMA ANGELINA SALAZAR REYES	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		40.00
29		2129-7-000038	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		50.88
30		2129-7-000039	FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		162.25
31		2129-7-000040	GUADALUPE SOBERANES ACOSTA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		100.80
32		2129-7-000041	ALFREDO GUADALUPE SOTELO ESCAL	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		95.91
33		2129-7-000042	LEONOR URETA CRUZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		125.35
34		2129-7-000043	EVA LILIA VALENZUELA PEREZ	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		99.22
41		2129-7-000044	ROSARIO GODINEZ LUNA	SUEDOS 2DA QNA MAY 2020 CUENTA CORRIENTE		200.74
43		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		153,904.05
47		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		111,516.90
51		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,293.60
59		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		61,829.10
79		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,357.60
83		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		30,623.25
87		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,281.85
91		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,337.70
95		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,410.25
99		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,602.55
103		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		10,376.40
107		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		13,453.35
111		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,620.80
55		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		63,525.90
63		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.20
67		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,831.90
71		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		51,689.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,399.70
75	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,067.15
167	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,486.65
123	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,666.30
131	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,355.05
127	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		39,431.55
135	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		38,757.45
139	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.05
159	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		109,215.15
155	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,665.55
119	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,671.85
163	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		27,150.75
151	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		14,957.10
143	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		134,461.35
147	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		285,046.35
175	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,889.45
179	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,971.90
183	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,485.95
171	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		58,957.80
191	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,737.95
187	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,238.00
199	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,500.00
203	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		48,406.20
195	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		174,783.90
207	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
219	8250-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
223	8250-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
227	8250-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
231	8250-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
215	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,000.00
211	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
263	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,500.00
235	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
239	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
243	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
255	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
259	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,000.00
247	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		17,500.00
251	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,000.00
267	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		87,409.96
271	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		254,380.91
275	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		12,170.95
279	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		16,404.53
283	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,500.00
42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	153,904.05	
45	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		153,904.05
46	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	111,516.90	
49	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		111,516.90
50	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,293.60	
53	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,293.60
61	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		61,829.10
58	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	61,829.10	
81	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,357.60
82	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	30,623.25	
85	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		30,623.25
78	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,357.60	
86	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,281.85	
89	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,281.85
90	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,337.70	
93	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,337.70
94	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,410.25	
97	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,410.25
98	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,602.55	
101	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,602.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	10,376.40	
105	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		10,376.40
106	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	13,453.35	
109	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		13,453.35
110	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,620.80	
113	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,620.80
54	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	63,525.90	
57	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		63,525.90
62	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.20	
65	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.20
66	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,831.90	
69	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		18,831.90
70	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	51,689.70	
73	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		51,689.70
114	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,399.70	
117	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,399.70
77	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		32,067.15
74	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,067.15	
166	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,486.65	
169	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		19,486.65
125	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,666.30
122	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,666.30	
133	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		57,355.05
130	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,355.05	
129	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		39,431.55
126	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	39,431.55	
134	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	38,757.45	
137	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		38,757.45
138	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.05	
141	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,772.05
154	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,665.55	
161	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		109,215.15
157	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,665.55
158	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	109,215.15	
118	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,671.85	
121	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,671.85
162	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	27,150.75	
165	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		27,150.75
150	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	14,957.10	
153	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		14,957.10
149	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		285,046.35
142	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	134,461.35	
145	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		134,461.35
146	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	285,046.35	
177	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,889.45
174	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,889.45	
178	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,971.90	
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,971.90
182	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,485.95	
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,485.95
173	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		58,957.80
170	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	58,957.80	
193	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,737.95
190	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,737.95	
189	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,238.00
186	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,238.00	
201	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,500.00
198	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,500.00	
205	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		48,406.20
202	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	48,406.20	
197	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		174,783.90
194	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	174,783.90	
206	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
209	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8260-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
218	8260-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
222	8260-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
225	8260-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
226	8260-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	1,000.00	
229	8260-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
230	8260-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
233	8260-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
210	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
217	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,000.00
213	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00
214	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,000.00	
262	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,500.00	
265	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,500.00
237	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
234	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
238	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
241	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
242	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,000.00	
245	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
254	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,000.00	
257	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
258	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	2,000.00	
261	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,000.00
253	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,000.00
246	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	17,500.00	
249	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		17,500.00
250	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	8,000.00	
269	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		87,409.96
266	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	87,409.96	
270	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	254,380.91	
273	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		254,380.91
274	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	12,170.95	
277	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		12,170.95
278	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	16,404.53	
281	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		16,404.53
282	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,500.00	
285	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,500.00
44	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	153,904.05	
48	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	111,516.90	
52	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,293.60	
60	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	61,829.10	
80	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,357.60	
84	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	30,623.25	
88	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	15,281.85	
92	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	4,337.70	
96	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,410.25	
100	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,602.55	
104	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	10,376.40	
108	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	13,453.35	
112	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	5,620.80	
56	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	63,525.90	
68	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	18,831.90	
64	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.20	
72	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	51,689.70	
116	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,399.70	
76	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	32,067.15	
168	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	19,486.65	
124	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,666.30	
132	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	57,355.05	
128	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	39,431.55	
140	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	3,772.05	
136	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	38,757.45	
160	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149	2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE	109,215.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,665.55	
120	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		15,671.85	
164	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		27,150.75	
152	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		14,957.10	
148	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		285,046.35	
144	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		134,461.35	
176	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,889.45	
180	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,971.90	
184	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,485.95	
172	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		58,957.80	
192	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,737.95	
188	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,238.00	
200	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,500.00	
204	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		48,406.20	
196	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		174,783.90	
208	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00	
220	8270-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00	
224	8270-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00	
228	8270-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00	
232	8270-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00	
216	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,000.00	
212	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		500.00	
264	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,500.00	
236	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00	
240	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00	
244	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00	
256	8270-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00	
260	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		2,000.00	
252	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		8,000.00	
248	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		17,500.00	
268	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		87,409.96	
272	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		254,380.91	
276	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		12,170.95	
280	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		16,404.53	
284	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002149| 2DA QNA MAYO 2020 CTA CORRIENTE		3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,283,699.08**	**6,283,699.08**
EAA0000206	29/05/2020 1	PAGO F 604				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO			4,176.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 | 2258|30/04/2020|0000000576|		4,176.00	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE			4,176.00
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE			4,176.00
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE		4,176.00	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002258|PAGO DE F.604, 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE		4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
EAA0000212	27/05/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A			487.44
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			77.99
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		565.43	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			565.43
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			565.43
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		565.43	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		565.43	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI			565.43
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002299| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		565.43	
				* Total-Poliza..: *	**2,261.72**	**2,261.72**
EAA0000213	28/05/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS A			118.42
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			18.95
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		137.37	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		137.37
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		137.37
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	137.37	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		137.37
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	137.37	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002300| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	137.37	
				* Total-Poliza..: *	**549.48**	**549.48**
EAA0000214	29/05/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS /		100.13
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		16.02
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	116.15	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		116.15
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		116.15
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	116.15	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		116.15
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	116.15	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002301| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	116.15	
				* Total-Poliza..: *	**464.60**	**464.60**
EAA0000215	28/05/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA CAMIONETA HIGHLANDER XLE 4 P V6 BLANCA MODELO 2019, S			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HDI SEGUROS SA DE CV		14,996.75
2	2112-1-002516	HDI SEGUROS		HSE | HFGA-5879146|28/05/2020|0002068.	14,996.75	
4	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE		14,996.75
3	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE	14,996.75	
6	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE		14,996.75
5	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002126|PAGO DE F. HFGA-5879146, SEGURO DE COE	14,996.75	
				* Total-Poliza..: *	**44,990.25**	**44,990.25**
EAA0000216	28/05/2020	1	PAGO F CO-11516 SEGUN COTIZACION 919			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE		1,012.00
2	2112-1-002379	CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE		CRR | CO-11516|28/05/2020|000000000	1,012.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A		1,012.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A		1,012.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A	1,012.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002105|PAGO DE F. CO-11516, 1 ABANICO DE AIRE A	1,012.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,036.00**	**3,036.00**
EAA0000217	29/05/2020	1	PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D		7,780.00
2	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS	7,780.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,780.00**	**7,780.00**
EAA0000218	29/05/2020	1	COMPLEMENTO CALCAS CINCO VEHICULOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D		100.00
2	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		COMPLEMENTO CALCAS CINCO VEHICULOS	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
EC 0000027	29/05/2020	1	COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO 2020			
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN		300.00
2	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MAYO 20		48.00
3	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET M.		300.00
4	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET MAYO 20		48.00
5	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	696.00	
7	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		696.00
6	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	696.00	
9	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		696.00
8	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	696.00	
11	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		696.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002540| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EC 0000028		29/05/2020	1	COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAYO 2020			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C COMISION POR NO MANTENER SALDO P		390.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO		62.40
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	452.40	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		452.40
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		452.40
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	452.40	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(		452.40
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	452.40	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002541| COMISIONES E IVA CUENTA ZOFEMAT MAY(	452.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
EEE0000068		28/05/2020	1	PAGO F 59741			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,326.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 59741|28/05/2020|0000000000|	14,326.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI		14,326.00
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002101|PAGO DER F.59741, 15 CONSUMOS DE COMI	14,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,978.00**	**42,978.00**
ER 0000001		29/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-R *** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000022		26/05/2020	1	PAGO DE F 745,743,744,752,756,766			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP DANIEL ALFONDO PAYAN SANCHEZ		522.00
	27		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 766|21/05/2020|0000000000|	58.00	
	12		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 744|30/04/2020|0000000008|	58.00	
	17		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 752|12/05/2020|0000000000|	58.00	
	22		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 756|12/05/2020|0000000000|	116.00	
	2		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 475|30/04/2020|0000000000|	116.00	
	7		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 743|30/04/2020|0000000016|	116.00	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M		116.00
	9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV		116.00
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2		116.00
	19		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV		58.00
	14		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2		58.00
	29		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL		58.00
	26		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M		116.00
	23		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M	116.00	
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2	116.00	
	8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV	116.00	
	16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2		58.00
	21		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV		58.00
	18		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV	58.00	
	13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2	58.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2		116.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV		116.00
	31		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL		58.00
	28		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL	58.00	
	25		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001897|PAGO DE F.756, 2 DESPONCHES PARA LA M	116.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001770|PAGO DE F.743, DOS DESPONCHES DE MOV	116.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001769|PAGO DE F. 475, 2 DESPONCHES DE MOVIL 2	116.00	
	20		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001898|PAGO DE F. 752, UN DESPONCHE PARA MOV	58.00	
	15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001766|PAGO DE F. 744, DESPONCHADO DE MOVIL 2	58.00	
	30		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002033|PAGO DE F.766, 1 DESPONCHE PARA MOVIL	58.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
ESP0000023	26/05/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,625.00
57	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4493|18/05/2020|0000000000|	2,250.00	
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4475|11/05/2020|0000000000|	2,250.00	
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4479|12/05/2020|0000013.79|	100.00	
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4487|14/05/2020|0000000000|	190.00	
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4441|23/04/2020|0000000000|	190.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4448|27/04/2020|0000000000|	780.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4451|29/04/2020|0000000000|	260.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4457|04/05/2020|0000000000|	850.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4459|05/05/2020|0000066.21|	480.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4468|08/05/2020|0000000000|	95.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4470|08/05/2020|0000066.21|	480.00	
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-	4471|08/05/2020|0000000000|	700.00	
54	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911	PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR/		190.00
49	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893	PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR/		100.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612	PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807	PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I		95.00
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		700.00
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873	PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F		2,250.00
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA		2,250.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA		480.00
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS		480.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL		850.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713	PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR		260.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662	PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI		780.00
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893	PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR/		100.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911	PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR/		190.00
48	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893	PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR/	100.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911	PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR/	190.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612	PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612	PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807	PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I		95.00
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807	PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I	95.00	
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA		2,250.00
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA	2,250.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL		700.00
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873	PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F		2,250.00
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873	PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F	2,250.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL		850.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA		480.00
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS		480.00
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	700.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS	480.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662	PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI	780.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713	PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR	260.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA	480.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL	850.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662	PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI		780.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713	PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR		260.00
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001911	PAGO DE F. 4487, 2 LITROS DE ACEITE PAR/	190.00	
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001893	PAGO DE F. 4479, UN LITRO DE ACEITE PAR/	100.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001612	PAGO DE F. 4441, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001807	PAGO DE F. 4468, 1 LITRO DE ACEITE PARA I	95.00	
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001832	PAGO DE F. 4471, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FIL	700.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001873	PAGO DE F.4475, UNA PILA DE 17 PLACAS F	2,250.00	
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001967	PAGO DE F. 4493, UNA BATERIA PARA LA PA	2,250.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001767	PAGO DE F. 4459,1 JUEGO DE BALATAS TRA	480.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001831	PAGO DE F.4470, UN PAR DE BALATAS TRAS	480.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001768	PAGO DE F.4457, 1 JUEGO DE BALATAS DEL	850.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001713	PAGO DER F.4451, 2 LITROS DE ACEITE PAR	260.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001662|PAGO DE F.4448, UN JUEGO DE BALATAS DI	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,875.00**	**25,875.00**
ESP0000024		26/05/2020	1PAGO DE F ARAF30698				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FERREAGROS DE GUAMUCHIL SA DE C		2,530.00
	2		2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 | F ARAF30698|18/04/2020|000000000	2,530.00	
	4		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN		2,530.00
	3		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN	2,530.00	
	6		8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN		2,530.00
	5		8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001526|PAGO DE F. ARAF30698, 1 SACOS DE CEMEN	2,530.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,590.00**	**7,590.00**
ESP0000025		26/05/2020	1PAGO DE F 12771A				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RITA ROXANA FELIX PALMA		1,650.00
	3		2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR | 12771A|11/05/2020|0000000000|	1,650.00	
	5		8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO		1,650.00
	7		8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO		1,650.00
	4		8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO	1,650.00	
	6		8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001830|PAGO DE F.12771A, 2 TONER CF230 Y UN TO	1,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,950.00**	**4,950.00**
ESP0000026		26/05/2020	1PAGO DE F A-63				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HONORIA CAMACHO GONZALEZ		174.00
	2		2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH | A-63|21/05/2020|0000000024|	174.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE		174.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE	174.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE		174.00
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002013|PAGO DE F. A-63, SERVICIO DE ESCANEO DE	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
ESP0000027		26/05/2020	1PAGO DE F 734				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RAMON ANGULO CAMACHO		520.00
	2		2112-1-000009-000912-001016	RAMON ANGULO CAMAC	AUCR | 734|04/05/2020|0000071.72|	520.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D		520.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D		520.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D	520.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001780|PAGO DE F.734, ALINEACION Y BALANCEO D	520.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
ESP0000028		26/05/2020	1PAGO DE F-F7EB6,F-495				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JULIO CESAR HERNANDEZ BALDERAS		7,754.75
	2		2112-1-000009-000912-001049	JULIO CESAR HERNANDI	HEB | F7EB6|21/05/2020|0000000000|	4,859.01	
	7		2112-1-000009-000912-001049	JULIO CESAR HERNANDI	HEB | F-495|21/05/2020|0000399.41|	2,895.74	
	9		8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D		2,895.74
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001|PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC		4,859.01
	8		8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D	2,895.74	
	11		8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D		2,895.74
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001|PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC	4,859.01	
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001|PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC		4,859.01
	10		8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001999|PAGO DE F.495EC, 3 TRAJES COMPLETOS D	2,895.74	
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002001|PAGO DE F. F7EB6, 4 EXTINTORES Y 5 CONC	4,859.01	
					* Total-Poliza..: *	**23,264.25**	**23,264.25**
ESP0000029		25/05/2020	1GASTOS POR COMPROBAR PENAL MAYO 2020				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL MAYO 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000031		29/05/2020	1SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 SEGURID		670,381.35
2	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA	670,381.35	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,687.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,687.05
3	8260-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,687.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT		002148| 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,687.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,239,755.45**	**2,239,755.45**
ESP0000032		29/05/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SEGURIDAD PBLICA			
1	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		949.44
3	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,288.76
5	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,003.60
6	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,254.19
7	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,228.86
8	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		2,007.06
9	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		514.08
10	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,031.01
11	1112-6-000013		FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE		1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000015		25/05/2020	1	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020			
43	1111-4-000001		INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020	2,775.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	289.59	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		289.59
9	1124-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	2,135.94	
10	1124-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		2,135.94
30	1124-1-170303		GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	86.88	
31	1124-1-170303		GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		86.88
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	47.72	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		47.72
23	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	214.51	
24	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		214.51
37	1124-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	0.36	
38	1124-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		0.36
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		289.59
8	4112-1-120103-000001		REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		2,135.94
29	4117-1-170303-000001		HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		86.88
15	4119-1-180507-000001		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		47.72
22	4119-1-180507-000002		REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		214.51
36	4161-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020		0.36
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	289.59	
11	8120-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	2,135.94	
32	8120-1-170303		GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	86.88	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	47.72	
25	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	214.51	
39	8120-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	0.36	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		289.59
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	289.59	
12	8140-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		2,135.94
13	8140-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	2,135.94	
33	8140-1-170303		GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		86.88
34	8140-1-170303		GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	86.88	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		47.72
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	47.72	
26	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		214.51
27	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	214.51	
40	8140-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		0.36
41	8140-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020	0.36	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		289.59
14	8150-1-120103		REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		2,135.94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		86.88
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		47.72
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		214.51
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2020 25/05/2020		0.36
				* Total-Poliza..: *	**11,100.00**	**11,100.00**
I 0000016	26/05/2020	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020	1,888.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020	54.30	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	265.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		265.07
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	1,150.24	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		1,150.24
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	24,617.95	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		24,617.95
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.58	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.58
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	109.48	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		109.48
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		86.88
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	6.52	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		6.52
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2,461.80	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2,461.80
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	26.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		26.08
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	115.45	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		115.45
100	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	43.44	
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		43.44
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	134.18	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		134.18
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.04	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.04
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/05/2020	27,079.75	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		265.07
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		1,150.24
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		24,617.95
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		0.58
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		109.48
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		86.88
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		2.17
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		2.17
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		6.52
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		2,461.80
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		26.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		115.45
99	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		43.44
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		134.18
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020		0.04
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	265.07	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	1,150.24	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	24,617.95	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	109.48	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.58	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	86.88	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	6.52	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2,461.80	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	26.08	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	115.45	
102	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	43.44	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	134.18	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.04	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		265.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	265.07	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		1,150.24
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	1,150.24	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		24,617.95
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	24,617.95	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.58
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.58	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		109.48
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	109.48	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	86.88	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2.17	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		6.52
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	6.52	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2,461.80
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	2,461.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		26.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	26.08	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		115.45
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	115.45	
103	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		43.44
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	43.44	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		134.18
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	134.18	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.04
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020	0.04	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		265.07
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		1,150.24
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		24,617.95
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		109.48
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.58
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		86.88
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2.17
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		6.52
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		2,461.80
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		26.08
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		115.45
105	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		43.44
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		134.18
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2020 26/05/2020		0.04
				* Total-Poliza..: *	**116,088.20**	**116,088.20**
I 0000017	27/05/2020	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020				
71	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020	695.04	
72	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020	2,457.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	2,766.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		2,766.84
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	4,184.88	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		4,184.88
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	58.54	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		58.54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	104.20	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		104.20
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		86.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	463.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		463.92
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	422.62	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		422.62
65	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	695.04	
66	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		695.04
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	947.91	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		947.91
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	0.21	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		0.21
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/05/2020	6,579.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		2,766.84
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		4,184.88
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		58.54
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		104.20
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		86.88
64	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		695.04
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		463.92
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		422.62
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		947.91
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020		0.21
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	2,766.84	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	4,184.88	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	58.54	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	104.20	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	86.88	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	422.62	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	463.92	
67	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	695.04	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	947.91	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	0.21	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		2,766.84
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	2,766.84	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		4,184.88
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	4,184.88	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		104.20
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	104.20	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		58.54
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	58.54	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	86.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		463.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	463.92	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		422.62
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	422.62	
68	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		695.04
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	695.04	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		947.91
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	947.91	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		0.21
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020	0.21	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		2,766.84
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		4,184.88
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		104.20
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		58.54
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		86.88
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		422.62
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		463.92
70	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		695.04
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		947.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2020 27/05/2020		0.21
				* Total-Poliza..: *	**38,924.16**	**38,924.16**
I 0000018	28/05/2020 1			INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		
99		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020	1,111.00	
100		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020	651.60	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	1,168.23	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		1,168.23
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	3,678.99	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		3,678.99
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	25.19	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		25.19
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	358.54	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		358.54
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	173.76	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		173.76
65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	78.20	
80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		78.20
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	369.49	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		369.49
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	185.92	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		185.92
86		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	86.88	
87		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		86.88
93		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	434.40	
94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		434.40
44		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	714.17	
45		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		714.17
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	-0.29	
59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		-0.29
101		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/05/2020	5,563.00	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		1,168.23
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		3,678.99
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		25.19
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		358.54
50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		173.76
64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		26.06
71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		26.06
78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		78.20
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		185.92
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		369.49
85		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		86.88
92		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		434.40
43		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		714.17
57		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020		-0.29
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	1,168.23	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	3,678.99	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	358.54	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	25.19	
53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	173.76	
67		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
74		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
81		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	78.20	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	369.49	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	185.92	
88		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	86.88	
95		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	434.40	
46		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	714.17	
60		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	-0.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		1,168.23
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	1,168.23	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		3,678.99
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	3,678.99	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		358.54
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	358.54	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		25.19
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	25.19	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	173.76	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	26.06	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		78.20
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	78.20	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		369.49
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	369.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		185.92
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	185.92	
89	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		86.88
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	86.88	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		434.40
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	434.40	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		714.17
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	714.17	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		-0.29
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020	-0.29	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		1,168.23
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		3,678.99
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		358.54
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		25.19
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		173.76
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		26.06
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		78.20
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		369.49
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		185.92
91	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		86.88
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		434.40
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		714.17
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2020 28/05/2020		-0.29
				* Total-Poliza..: *	**29,302.40**	**29,302.40**
I 0000019	29/05/2020 1			INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020	543.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020	4,108.00	
109	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN 2020	2,779,626.18	
108	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2020	1,555,303.04	
93	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	1,555,303.04	
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		1,555,303.04
100	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,779,626.18	
101	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,779,626.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	649.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		649.00
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,576.62	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,576.62
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	12.14	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		12.14
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	125.61	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		125.61
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		86.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	65.16	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		65.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	108.56	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		108.56
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	258.78	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		258.78
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	434.40	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		434.40
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	290.51	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		290.51
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	-0.10	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		-0.10
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		649.00
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		2,576.62
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		12.14
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		125.61
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		21.72
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		21.72
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		65.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		108.56
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		258.78
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		434.40
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		290.51
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		-0.10
92	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		1,555,303.04
99	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020		2,779,626.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	649.00	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,576.62	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	12.14	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	125.61	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	65.16	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	258.78	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	108.56	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	434.40	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	290.51	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	-0.10	
95	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	1,555,303.04	
102	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,779,626.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		649.00
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	649.00	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,576.62
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,576.62	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		12.14
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	12.14	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		125.61
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	125.61	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	21.72	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		65.16
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	65.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		108.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	108.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		258.78
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	258.78	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		434.40
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	434.40	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		290.51
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	290.51	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		-0.10
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	-0.10	
96	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		1,555,303.04
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	1,555,303.04	
103	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,779,626.18
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020	2,779,626.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		649.00
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,576.62
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		12.14
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		125.61
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		21.72
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		65.16
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		258.78
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		108.56
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		434.40
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		290.51
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		-0.10
98	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		1,555,303.04
105	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2020 29/05/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**17,358,320.88**	**17,358,320.88**
IA 0000002	25/05/2020	f*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000004	29/05/2020	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	3,572,087.84	
24	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		AHORRO AGUINALDO LIQ. PART. FEDERALES MAYC	1,000,000.00	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	4,821,946.53	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		4,821,946.53
23	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		CLORIFICACION LIQ. PART. FEDERALES MAYO 2020	200,000.00	
2	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		4,821,946.53
9	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES	20,165.58	
16	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.	29,693.11	
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	4,821,946.53	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		4,821,946.53
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	4,821,946.53	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		4,821,946.53
11	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES		20,165.58
18	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.		29,693.11
10	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES	20,165.58	
13	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES		20,165.58
17	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.	29,693.11	
20	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.		29,693.11
15	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES		20,165.58
12	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES	20,165.58	
22	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.		29,693.11
19	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.	29,693.11	
14	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002289| GESTION EMPRESARIAL PARTICIPACIONES	20,165.58	
21	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002288| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQ. PART.	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**19,437,362.19**	**19,437,362.19**
IA 0000005	29/05/2020	1PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020	16,950.43	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020	16,950.43	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020		16,950.43
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020		16,950.43
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020	16,950.43	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020		16,950.43
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020	16,950.43	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARICIPACIONES ESTATALES MAYO 2020		16,950.43
				* Total-Poliza..: *	**67,801.72**	**67,801.72**
IA 0000018	27/05/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2017 BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	69.06	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	69.06	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		69.06
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		69.06
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	69.06	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		69.06
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	69.06	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		69.06
				* Total-Poliza..: *	**276.24**	**276.24**
IA 0000019	27/05/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN	79.03	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN	79.03	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN		79.03
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN		79.03
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN	79.03	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN		79.03
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN	79.03	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2017 BAN		79.03
				* Total-Poliza..: *	**316.12**	**316.12**
IA 0000020	27/05/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS 2012 BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	9.00	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	9.00	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		9.00
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		9.00
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	9.00	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		9.00
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS	9.00	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZONAS PRIORITARIAS		9.00
				* Total-Poliza..: *	**36.00**	**36.00**
IA 0000021	27/05/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2015 BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	22.28	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	22.28	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		22.28
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		22.28
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	22.28	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		22.28
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	22.28	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		22.28
				* Total-Poliza..: *	**89.12**	**89.12**
IA 0000022	27/05/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURSOS BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	10.39	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	10.39	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		10.39
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		10.39
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	10.39	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		10.39

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	10.39	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		10.39
					* Total-Poliza..: *	**41.56**	**41.56**
IA 0000023		27/05/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020			
	1		1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA	95.35	
	3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA	95.35	
	4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA		95.35
	2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA		95.35
	5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA	95.35	
	6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA		95.35
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA	95.35	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 BANA		95.35
					* Total-Poliza..: *	**381.40**	**381.40**
IA 0000024		29/05/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAMEX DEL MES DE MAYO 2020			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME	1.95	
	3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME	1.95	
	4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME		1.95
	2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME		1.95
	5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME	1.95	
	6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME		1.95
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME	1.95	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE BANAME		1.95
					* Total-Poliza..: *	**7.80**	**7.80**
IA 0000026		25/05/2020	1	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	1,817.68	
	3		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	1,817.68	
	4		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		1,817.68
	2		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		1,817.68
	5		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	1,817.68	
	6		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		1,817.68
	7		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	1,817.68	
	8		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO		1,817.68
					* Total-Poliza..: *	**7,270.72**	**7,270.72**
					** Total-Dia..: **	**61,462,224.71**	**61,462,224.71**
D 0000001		01/06/2020	1	PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ F ICAGJ394592			
	6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAV		264.00
	1		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAGJ394592|01/06/2020|0000036.	264.00	
	3		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I		264.00
	2		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I	264.00	
	5		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I		264.00
	4		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I	264.00	
					* Total-Poliza..: *	**792.00**	**792.00**
D 0000002		01/06/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
	4		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM| APOYO SEGUN ACTA NUM. 04/2020|29/04/20		72,500.00
	1		5243-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL	72,500.00	
	3		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL		72,500.00
	2		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
D 0000003		02/06/2020	1	4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020			
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2|02/06		74,175.53
	1		5331-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002163| 4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020	74,175.53	
	3		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002163| 4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020		74,175.53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002163| 4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020		74,175.53	
				* Total-Poliza..: *	**148,351.06**	**148,351.06**
D 0000004	04/06/2020 1	FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2020				
4	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN|	FOLIO 0222|04/06/2020|0001198.34		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002273| FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002273| FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J			8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002273| FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000005	01/06/2020 1	COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			151,182.27
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			7,011.19
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			40,574.15
4	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI		198,767.61	
6	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI			198,767.61
5	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI		198,767.61	
				* Total-Poliza..: *	**397,535.22**	**397,535.22**
D 0000006	05/06/2020 1	ACREDITACION DE COBRP CON TARJETA DEL DIA 04/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRP CON TARJETA DEL DIA 0		556.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRP CON TARJETA DEL DIA 0			556.50
				* Total-Poliza..: *	**556.50**	**556.50**
D 0000007	05/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020			864.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020		864.00	
				* Total-Poliza..: *	**864.00**	**864.00**
D 0000008	02/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020			380.09
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04/06/2020		380.09	
				* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000009	03/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/06/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/06/2020			1,424.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/06/2020		1,424.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,424.00**	**1,424.00**
D 0000010	02/06/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		304.08	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (			304.08
				* Total-Poliza..: *	**304.08**	**304.08**
D 0000011	02/06/2020 1	COPLEMENTO CALCAS CINCO VEHICULOS				
1	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	COPLEMENTO CALCAS CINCO VEHICULOS			100.00
2	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059780|02/06/2020|0000000000	100.00	
4	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I			1,576.00
3	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I		1,576.00	
6	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I			1,576.00
5	8270-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I		1,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,252.00**	**3,252.00**
D 0000013	03/06/2020 1	F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIAR EL DIO				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA|	F TIZZAF 2883|03/06/2020|0000000		755.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002339| F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AC		755.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002339| F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AC			755.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002339| F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AC	755.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,510.00**	**1,510.00**
D 0000015	03/06/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS				
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC|COMPROBACION DE GASTOS F 37425|03/06/2		573.00
1		2112-1-002508	OPERADORA LENG MEN SA DE CV	OLM0 | F 37425|03/06/2020|0000079.03|	573.00	
3		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS		573.00
5		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS		573.00
2		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	
4		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,719.00**	**1,719.00**
D 0000046	03/06/2020 1	DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1RA QNA MAY 2020 C. JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO.				
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1RA QNA		2,421.34
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1RA QNA		296.21
3		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1	2,717.55	
5		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1		2,717.55
4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1	2,717.55	
				* Total-Poliza..: *	**5,435.10**	**5,435.10**
D 0000049	01/06/2020 1	APORTACION DE VIVIENDA EVANGELINA MEDINA RIVAS				
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA EVANGELINA MEDINA RI	1,000.00	
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURIDAD PUE		26,047.81
2		2114-3-000040	EVANGELINA MEDINA RIVAS. CERRO DE	APORTACION DE VIVIENDA EVANGELINA MEDINA RI		1,000.00
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURIDAD PUE		1,737.35
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURIDAD PUE		25.47
4		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURII	27,810.63	
6		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURII		27,810.63
5		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURII	27,810.63	
				* Total-Poliza..: *	**56,621.26**	**56,621.26**
D 0000050	02/06/2020 1	APORTACION DE VIVIENDA JANETH ARACELI MEDINA ACOSTA				
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA JANETH ARACELI MEDIN	3,000.00	
2		2114-3-000201	JANNETH ARACELI MEDINA ACOSTA. LA	APORTACION DE VIVIENDA JANETH ARACELI MEDIN		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000051	05/06/2020 1	APORTACION DE VIVIENDA BRISEIDA JUAREZ SAUCEDA				
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA BRISEIDA JUAREZ SAUC	2,000.00	
2		2114-3-000174	BRISEIDA JUAREZ SAUCEDA. LA REFOR	APORTACION DE VIVIENDA BRISEIDA JUAREZ SAUC		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000056	31/05/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 DEL MES DE MAYO 2020				
1		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	4,739.49	
2		2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		4,739.49
				* Total-Poliza..: *	**4,739.49**	**4,739.49**
D 0000057	31/05/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL MES DE MAYO 2020				
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL	908.25	
2		2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 DEL		908.25
				* Total-Poliza..: *	**908.25**	**908.25**
D 0000060	03/06/2020 1	COMPENSACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ ABONO A FACTURA 709695.				
6		1131-1-000001-000052	MARCIA GUADALUPE RODRIGUE	COMPENSACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR MA		324.80
1		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 709695|03/06/2020|0000000000	324.80	
3		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		324.80
2		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	324.80	
5		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		324.80
4		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	324.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
D 0000065		31/05/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE MAYO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		
	8		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE		9,578.84
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	9,578.84	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		9,578.84
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	9,578.84	
	5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		9,578.84
	4		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	9,578.84	
	7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		9,578.84
	6		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	9,578.84	
					* Total-Poliza..: *	**38,315.36**	**38,315.36**
D 0000068		02/06/2020	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
	2		1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240374		214,636.24
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240374	214,636.24	
					* Total-Poliza..: *	**214,636.24**	**214,636.24**
D 0000069		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 37743 BANAMEX		
	2		1112-5-000025	CONADE	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 37743 B		74,388.90
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 37743 B	74,388.90	
					* Total-Poliza..: *	**74,388.90**	**74,388.90**
D 0000070		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2605710 BANAMEX		
	2		1112-5-000050	FORTAMUN 2014 DE LA CTA 7002 26057	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 260571(		19,524.11
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 260571(	19,524.11	
					* Total-Poliza..: *	**19,524.11**	**19,524.11**
D 0000071		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2403859 BANAMEX		
	2		1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240385		29,244.06
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240385	29,244.06	
					* Total-Poliza..: *	**29,244.06**	**29,244.06**
D 0000072		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 10543 BANAMEX		
	2		1112-5-000006	BECAS CTA 4243 0010543	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 10543 B		14,269.33
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 4243 10543 B	14,269.33	
					* Total-Poliza..: *	**14,269.33**	**14,269.33**
D 0000073		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2404162 BANAMEX		
	2		1112-5-000049	CONADE 2013	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240416		41,969.24
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240416	41,969.24	
					* Total-Poliza..: *	**41,969.24**	**41,969.24**
D 0000074		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 1606953 BANAMEX		
	2		1112-5-000058	INFRAESTRUCTURA 2015	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 160695		50,151.03
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 160695	50,151.03	
					* Total-Poliza..: *	**50,151.03**	**50,151.03**
D 0000075		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2403875 BANAMEX		
	2		1112-5-000036	ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)2012	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240387		25,315.70
	1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240387	25,315.70	
					* Total-Poliza..: *	**25,315.70**	**25,315.70**
D 0000076		31/05/2020	1		RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2404081 BANAMEX		
	2		1112-5-000043	FOPEDEP 2013	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 240408		74,904.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7002 2404081	74,904.65	
				* Total-Poliza..: *	**74,904.65**	**74,904.65**
D 0000077	31/05/2020	1	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 1869997 BANAMEX			
2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 1869997		2,307.75
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7006 1869997	2,307.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,307.75**	**2,307.75**
D 0000078	03/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
2		1112-5-000055	RAMO 23 INFRESTRUCTURA 2014	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7007 6946602		64,898.69
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7007 6946602	64,898.69	
				* Total-Poliza..: *	**64,898.69**	**64,898.69**
D 0000079	31/05/2020	1	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7009 7040492 BANAMEX			
2		1112-5-000061	FORTAMUN 2016 CTA7040492	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7009 7040492		70,622.63
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7009 7040492	70,622.63	
				* Total-Poliza..: *	**70,622.63**	**70,622.63**
D 0000080	01/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
2		1112-5-000062	INFRESTRUCTURA 2016	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7009 6797425		58,251.64
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7009 6797425	58,251.64	
				* Total-Poliza..: *	**58,251.64**	**58,251.64**
D 0000081	31/05/2020	1	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354354 BANAMEX			
2		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354354		177,891.75
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADRIANA A(	68.13	
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354354	177,891.75	
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADRIANA A(		2,092.94
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADRIANA A(		57.79
4		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002676| 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADF	2,082.60	
6		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002676| 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADF		2,082.60
5		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002676| 1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADF	2,082.60	
				* Total-Poliza..: *	**182,125.08**	**182,125.08**
D 0000082	31/05/2020	1	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354346 BANAMEX			
2		1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354346		155,458.96
1		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETENCION DE SALDO DE LA CUENTA 7011 3354346	155,458.96	
				* Total-Poliza..: *	**155,458.96**	**155,458.96**
D 0000086	01/06/2020	1	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JESUS BOJORQUEZ MEDINA			
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JESUS BOJ		1,743.22
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JESUS BOJ		105.53
3		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002685| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JES	1,848.75	
5		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002685| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JES		1,848.75
4		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002685| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JES	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,697.50**	**3,697.50**
D 0000091	06/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000098	03/06/2020	1	RETIRO POR CANCELACION			
1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RETIRO POR CANCELACION		20,383.04
2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	RETIRO POR CANCELACION	20,383.04	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,383.04**	**20,383.04**
DAA0000001		31/05/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		3,052.02
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		441.14
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		153,635.14
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		1,104.16
	23		1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE I		532.29
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE MAYO	3,052.02	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
	24		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE MAYO	532.29	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE MAYO	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MAYO	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MAYO	153,635.14	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE MAYO	1,650.00	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE MAYO	1,104.16	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**171,753.67**	**171,753.67**
DC 0000001		01/06/2020	1	PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y UN SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. ADOLFO RAMIREZ SANCHEZ EL CUA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y		4,856.22
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y	4,856.22	
					* Total-Poliza..: *	**4,856.22**	**4,856.22**
DC 0000002		01/06/2020	1	PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHULICA, PARA LA MOVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, SERIE 3C6SRBDT1HG60985			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU		22,320.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU	22,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,320.00**	**22,320.00**
DC 0000003		01/06/2020	1	PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE DULCES DE MENTA PARA DIFERENTES REUNIONES			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I		264.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002119|PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE I	264.00	
					* Total-Poliza..: *	**264.00**	**264.00**
DC 0000004		01/06/2020	1	PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL NIÑO EDEN RAMIREZ SOTELO EL CVUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,160.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000005		01/06/2020	1	PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DEL DIA DEL MARINO EN CAMPOS PESQUEROS EFL MUNICIPIO: LA RE			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI		2,088.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI	2,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000006		01/06/2020	1	PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODADO 265/70 R17, PARA MOVIL 3761, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL, SERIE 3C6SRB			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122|PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI		6,300.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122|PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI	6,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007		01/06/2020	1	PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE 2 LITROS, 50 BOTELLAS DE PINOL DE 500 ML, 50 BOTELLAS DE CLORO DE 500 ML, PAR			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE		41,760.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000008		01/06/2020	1	PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE ACEITE BLANCA, 1/2 LITRO DE TINNER PARA PINTAR PUERTA DE PRESIDENCIA VIEJA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124|PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE		226.20
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124|PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE	226.20	
					* Total-Poliza..: *	**226.20**	**226.20**
DC 0000009		01/06/2020	1	PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, 10 LITRO DE TINNER, 1 GALON DE ESMALTE BLANCO PARA PINTAR TOPES I			
	2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA		9,981.80
	1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA	9,981.80	
					* Total-Poliza..: *	**9,981.80**	**9,981.80**
DC 0000010		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNESTO ALONSO LUGO CASTRO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002136|APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNES		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002136|APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNES	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000011		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LETICIA LOPEZ FELIX PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SUS HIJOS Y POI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002138|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE		4,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002138|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000012		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA BEATRIZ ARMENTA RUELAS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COVID 19 YA QUE S/			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002139|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NC		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002139|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000013		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIRUS COVID 19 YA QUE SALIERON POSITIVOS SUS PADRES Y NO PUEDEN T			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002140|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002140|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000014		01/06/2020	1	PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTA CON EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		643.80
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	643.80	
					* Total-Poliza..: *	**643.80**	**643.80**
DC 0000015		02/06/2020	1	PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MANGUERA DE 1" PARA RASTRO MUNICIPAL			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151|PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN		870.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151|PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000016		02/06/2020	1	PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MANGUERA DE 1/2", 2 ROSCAS DE 1/2" PARA MANGUERA PARA JARDINES DE PRESIDENC			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152|PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI		356.72
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152|PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI	356.72	
					* Total-Poliza..: *	**356.72**	**356.72**
DC 0000017		02/06/2020	1	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE LA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4 P V6 SERIE 5TDKZRFH0KS322086			
	2		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE		1,576.00
	1		8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018		02/06/2020	1	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMANIA 2020 DE CAMIONETA KICKS, MODELO 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293			
	2		8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMANI		1,576.00
	1		8240-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMANI	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DC 0000019		02/06/2020	1	PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, DE NISSAN MARCH 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968			
	2		8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I		1,576.00
	1		8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158|PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020, I	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DC 0000020		02/06/2020	1	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANIA 2020, CAMIONETA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL52493			
	2		8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANIA		1,576.00
	1		8240-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANIA	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DC 0000021		02/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ YA QUE ES CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002162|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002162|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000022		02/06/2020	1	4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020			
	2		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020		74,175.53
	1		8240-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020	74,175.53	
					* Total-Poliza..: *	**74,175.53**	**74,175.53**
DC 0000023		03/06/2020	1	F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA DONAR A FILTROS POR CONTINGENCIA DE COVID-19 UBICADOS EN EL MUNICIPIO			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR		33,750.01
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR	33,750.01	
					* Total-Poliza..: *	**33,750.01**	**33,750.01**
DC 0000024		02/06/2020	1	PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405			
	2		8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA		1,576.00
	1		8240-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DC 0000025		02/06/2020	1	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANCEO DE LA MOVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182|PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC		600.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182|PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000026		02/06/2020	1	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCION, PARA LA MOVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183|PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D		95.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183|PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000027		03/06/2020	1	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE BOLA PARA PUERTA DE OFICINA DE TESORERIA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184|PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE		257.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184|PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE	257.00	
					* Total-Poliza..: *	**257.00**	**257.00**
DC 0000028		03/06/2020	1	PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINDICATURA LA REFORMA POR CONTINGENCIA COVID 19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI		2,088.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI	2,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	03/06/2020	1	PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE NUM. 10, 16 REFRESCOS DE 3 LITROS, 16 BOLSAS DE HIELO PARA APOYO A FILTRO SA			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N		1,120.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N	1,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,120.00**	**1,120.00**
DC 0000030	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203|PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203|PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000031	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206|PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206|PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000032	02/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO MANUAL PARA AUTOEMPLEARSE VENDIENDO TAMALES DE ELOTE A NOME			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000033	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DE AREA, CORRESPONDIENTE DEL16 AL			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209|PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O		35,151.57
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209|PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O	35,151.57	
				* Total-Poliza..: *	**35,151.57**	**35,151.57**
DC 0000034	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210|PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.40
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210|PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.40	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.40**	**20,000.40**
DC 0000035	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211|PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211|PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000036	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212|PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212|PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000037	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213|PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213|PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000038	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002214|PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002214|PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000039	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002215|PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002215|PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216|PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216|PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000041	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217|PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217|PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000042	04/06/2020	1	PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS POR TRES DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERN			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE		3,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000043	04/06/2020	1	PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. ELSA LORENA SALINAS SANTOS QUE FALLECIO E			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D		4,114.60
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D	4,114.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,114.60**	**4,114.60**
DC 0000044	04/06/2020	1	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN APOYANDO EN EL FILTRO SANITARIO DE ALHUEY POR (			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221|PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS		1,264.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221|PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS	1,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,264.00**	**1,264.00**
DC 0000045	04/06/2020	1	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PERSONAS DEL SECTOR SALUD Y PROTECCION CIVIL PARA TRABAJAR TODO EL DIA EN S			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222|PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF		777.20
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222|PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF	777.20	
				* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**
DC 0000046	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL16 AL 31 DE MAYO			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223|PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223|PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000047	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL16 AL 31 DE MAYO			
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224|PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224|PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000048	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225|PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O		5,700.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225|PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000049	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226|PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226|PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000050	01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227|PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER		28,600.02
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227|PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER	28,600.02	
				* Total-Poliza..: *	**28,600.02**	**28,600.02**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228|PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C		5,996.61
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228|PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C	5,996.61	
				* Total-Poliza..: *	**5,996.61**	**5,996.61**
DC 0000052	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002229|PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C		6,543.11
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002229|PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C	6,543.11	
				* Total-Poliza..: *	**6,543.11**	**6,543.11**
DC 0000053	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230|PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230|PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000054	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231|PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C		7,500.12
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231|PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C	7,500.12	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.12**	**7,500.12**
DC 0000055	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002233|PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C		1,150.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002233|PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C	1,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
DC 0000056	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235|PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235|PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000057	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236|PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236|PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000058	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237|PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.62
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237|PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.62	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.62**	**5,000.62**
DC 0000059	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238|PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.02
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238|PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.02**	**5,000.02**
DC 0000060	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240|PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.01
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240|PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.01**	**6,500.01**
DC 0000061	01/06/2020	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242|PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C		5,511.91
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242|PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C	5,511.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,511.91**	**5,511.91**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062	01/06/2020	1PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243|PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243|PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000063	01/06/2020	1PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244|PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244|PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000064	01/06/2020	1PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245|PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C		7,000.20
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245|PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C	7,000.20	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.20**	**7,000.20**
DC 0000065	01/06/2020	1PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246|PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C		3,500.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246|PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000066	05/06/2020	1PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247|PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE (		905.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247|PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE (	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000067	05/06/2020	1PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A L(				
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMIL		14,407.20
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMIL	14,407.20	
				* Total-Poliza..: *	**14,407.20**	**14,407.20**
DC 0000068	04/06/2020	1PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A LA C. JESUS ESTHER URIAS CASTRO YA QUE ELLA TIENE UN NEGOCIO DE VENTA DE B				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L		7,250.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000069	04/06/2020	1PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PARA EL C. OSCAR OBESO ESPINOZA, YA QUE TIENE UN NEGOCIO DE VENTA DE BIRRIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA		7,250.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000070	04/06/2020	1PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA COMO APOYO AL C. PADILLA LINARES BENITO DE LA COLONIA AGRICOLA MEXICO YA QU				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO		1,740.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000071	05/06/2020	1PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERSONAS DE SECTOR SALUD Y PROTECCION CIVIL QUE SANITIZARAN DIVERSOS LUGAR				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS		742.01
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS	742.01	
				* Total-Poliza..: *	**742.01**	**742.01**
DC 0000072	04/06/2020	1PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO, 4 SACOS DE CEMENTO, 3 COSTALES DE PEGAZULEJO,YA QUE ES UNA PERSONA DE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO		3,088.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO	3,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,088.00**	**3,088.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000073		04/06/2020	1	PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS ASADOS) PARA ELEMENTOS DEL IV BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTARAN RELIZAN			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A		1,832.80
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A	1,832.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DC 0000074		04/06/2020	1	PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL HIGIENICO, 28 ESCOBAS DE 6 HILOS, 28 ESCOBAS DE PALMA, 2 GALONES DE 20 LITROS			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H		18,806.59
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H	18,806.59	
					* Total-Poliza..: *	**18,806.59**	**18,806.59**
DC 0000075		04/06/2020	1	PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HILO, 4 ESCOBAS DE ABANICO, 4 ESCOBAS DE 6 HILOS, 14 PARES DE GUANTES, 13 BOLS			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII		7,209.20
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII	7,209.20	
					* Total-Poliza..: *	**7,209.20**	**7,209.20**
DC 0000076		05/06/2020	1	PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAHILICA, PARA LA MOVIL 3765, SERIE 3C6SRBDT1HG609854 COMISIOI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259|PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259|PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000077		04/06/2020	1	F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000078		05/06/2020	1	PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD CUATERNARIAS PARA DOTAR A FILTROS DEL MUNICIPIO POR CONTINGENCIA DE COV			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD		18,560.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD	18,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000079		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE LUPUS A NOMBR			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000080		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A NOMBRE DE SU MAMA LA C. MARIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000081		05/06/2020	1	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75, PARA LA MOVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIANADA EN EL AREA DE TRA			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264|PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75		5,200.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264|PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000082		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES A NOMBRE DE SU HER			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000083		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DE SERGIO ALBERTO AMADEO GALIN			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084	04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C. MARIA GUADALUPE ZAPIEN RAMIREZ A LA CD DE CLN A CITA MEDICA A NOMBRE DE SU			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002267|APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C. M		1,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002267|APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C. M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000085	04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINIDAD			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002268|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002268|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000086	04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL SE ENCUENTR			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002269|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALIM		1,200.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002269|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALIM	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000087	04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DE			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002270|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		1,500.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002270|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000088	05/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA LA CUAL TIENE DEF			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002271|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002271|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000089	04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD LA CUAL LE HACE IMPOSIBLE TRABAJAR Y ES UNA PERSONA D			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002272|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002272|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000090	04/06/2020	1	FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2020			
2	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
1	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000102	01/06/2020	1	COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
2	8220-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEL	002285|COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PU		198,767.61
1	8240-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEL	002285|COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PU	198,767.61	
				* Total-Poliza..: *	**198,767.61**	**198,767.61**
DC 0000111	03/06/2020	1	FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLO BLANCO SERIE 1FVACWDT58			
2	8220-5-541001-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT		400,000.00
1	8240-5-541001-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT	400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC 0000125	04/06/2020	1	F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADEDS REFERENTES			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002326|F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		603.20
1	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002326|F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	603.20	
				* Total-Poliza..: *	**603.20**	**603.20**
DC 0000126	04/06/2020	1	F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS QUE SE QUEDO LABORANDO			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002327|F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		215.76
1	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002327|F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	215.76	
				* Total-Poliza..: *	**215.76**	**215.76**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000127		03/06/2020	1	F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS QUE SE QUEDO LABORAND			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		928.00
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000131		01/06/2020	1	F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000136		03/06/2020	1	F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIAR EL DIO			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG		755.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG	755.00	
					* Total-Poliza..: *	**755.00**	**755.00**
DC 0000137		05/06/2020	1	F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340|F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E		152,566.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340|F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E	152,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
DC 0000145		03/06/2020	1	F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS		573.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	
					* Total-Poliza..: *	**573.00**	**573.00**
DC 0000183		06/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE GORRAS BORDADAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA AI			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		998.76
	4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,141.44
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	1,141.44	
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	998.76	
					* Total-Poliza..: *	**2,140.20**	**2,140.20**
DC 0000189		05/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		424.39
	1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	424.39	
					* Total-Poliza..: *	**424.39**	**424.39**
DC 0000192		05/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	516.78	
					* Total-Poliza..: *	**516.78**	**516.78**
DC 0000194		04/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		522.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	522.00	
					* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000201		01/06/2020	1	F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO DI			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F		1,977,413.27
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F	1,977,413.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,977,413.27**	**1,977,413.27**
DC 0000214		01/06/2020	1	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425|PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425|PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000243	31/05/2020	1	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURIDAD PUBLICA.			
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155|PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURID		27,810.63
1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155|PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURID	27,810.63	
				* Total-Poliza..: *	**27,810.63**	**27,810.63**
DC 0000244	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL DEL DIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO EN LA SINDICATU			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I		10,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000245	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL DIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO EN LA SINDICATUF			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (		7,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000246	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE TRANSITO DE SINDICATURA DE LEOPOLI			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA		1,750.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,750.00**	**1,750.00**
DC 0000247	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE PATRULLA ASIGNADA A SINDICATURA LE			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA		6,287.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA	6,287.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,287.00**	**6,287.00**
DC 0000248	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOL			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA		9,100.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA	9,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000249	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE PATRULLA DE SINDICATUR DE LA REFOF			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA		5,128.41
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA	5,128.41	
				* Total-Poliza..: *	**5,128.41**	**5,128.41**
DC 0000250	31/05/2020	1	PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE RECOLECTOR DE SINDICATURA DE LA R			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA		11,900.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA	11,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,900.00**	**11,900.00**
DC 0000251	31/05/2020	1	F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		1,076.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DC 0000252	31/05/2020	1	F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		1,076.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DC 0000253	31/05/2020	1	PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO D			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA		6,930.10
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA	6,930.10	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,930.10**	**6,930.10**
DC 0000254		31/05/2020	1	F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		1,076.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	1,076.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DC 0000255		31/05/2020	1	PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIA 01 AL 31 DE MAYO DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAV			
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA		7,300.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA	7,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,300.00**	**7,300.00**
DC 0000256		31/05/2020	1	F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		3,883.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	3,883.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,883.00**	**3,883.00**
DC 0000257		31/05/2020	1	F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		1,665.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	1,665.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
DC 0000258		31/05/2020	1	F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		1,076.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	1,076.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DC 0000259		31/05/2020	1	PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDI			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA		6,600.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA	6,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DC 0000260		31/05/2020	1	PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE MAYO PARA RECOLECTOR DE BASURA EN LA SINDICA			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (		7,400.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000303		01/06/2020	1	F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DESDE EL EJERCICIO 2019 PARA MUNICIPIO DE ANGOSTU			
	2		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.		55,680.00
	1		8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DC 0000306		03/06/2020	1	DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1RA QNA MAY 2020 C. JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002522|DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1		2,717.55
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002522|DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1	2,717.55	
					* Total-Poliza..: *	**2,717.55**	**2,717.55**
DC 0000307		31/05/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE MAYO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		9,578.84
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002377|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	9,578.84	
					* Total-Poliza..: *	**9,578.84**	**9,578.84**
DC 0000308		31/05/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000334		01/06/2020	1	PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB POR MES DE JUNIO 2020			
	2	8220-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO		5,000.01
	1	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000341		02/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002566|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		7.05
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002566|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	7.05	
					* Total-Poliza..: *	**7.05**	**7.05**
DC 0000342		05/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002567|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		11.62
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002567|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	11.62	
					* Total-Poliza..: *	**11.62**	**11.62**
DC 0000441		01/06/2020	11	RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADRIANA ACOSTA BURGOS.			
	2	8220-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	002676|1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADR		2,082.60
	1	8240-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	002676|1RA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE. C. ADR	2,082.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,082.60**	**2,082.60**
DC 0000442		01/06/2020	11	RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JESUS BOJORQUEZ MEDINA.			
	2	8220-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002685|1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JES		1,848.75
	1	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002685|1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C JES	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DD 0000001		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: 5066			
	4	2112-1-000796		SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5066|01/06/2020|0000000000|00		4,856.22
	1	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111| PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y	4,856.22	
	3	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111| PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y		4,856.22
	2	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111| PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y	4,856.22	
					* Total-Poliza..: *	**9,712.44**	**9,712.44**
DD 0000002		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: 492			
	4	2112-1-000009-000912-000962		BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 492|01/06/2020|0003078.62|000		22,320.00
	1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002118| PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAH	22,320.00	
	3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002118| PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAH		22,320.00
	2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002118| PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAH	22,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**44,640.00**	**44,640.00**
DD 0000003		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: ICAGJ394592			
	4	2112-1-002395		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAGJ394592|01/06/2020|0000036.		264.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002119| PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE	264.00	
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002119| PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE		264.00
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002119| PAGO DE F. ICAGJ394592, 2 PAQUETES DE	264.00	
					* Total-Poliza..: *	**528.00**	**528.00**
DD 0000004		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: F. 295			
	4	2112-1-000037		HILDA ELISA CASTRO	476 | F. 295|01/06/2020|0000000000|00		1,160.00
	1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002120| PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,160.00	
	3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002120| PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,160.00
	2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002120| PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000005		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: FA15626			
	4	2112-1-000009-000912-000242		MAXILLANTAS DE GUAM	751 | FA15626|01/06/2020|0000000000|0		6,300.00
	1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002122| PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODA	6,300.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122| PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODA		6,300.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122| PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODA	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000006	01/06/2020	1Registro de los Documentos: F.296				
4		2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO		476 | F.296|01/06/2020|0000000000|00(		2,088.00
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121| PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PA	2,088.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121| PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PA		2,088.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121| PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PA	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000007	01/06/2020	1Registro de los Documentos: 471				
4		2112-1-002468 COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 471|01/06/2020|0000000000|00		41,760.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123| PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE	41,760.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123| PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE		41,760.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123| PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000008	01/06/2020	1Registro de los Documentos: A-1324				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1324|01/06/2020|0000000000|(		226.20
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124| PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE	226.20	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124| PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE		226.20
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124| PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE	226.20	
				* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DD 0000009	01/06/2020	1Registro de los Documentos: A-1326				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1326|01/06/2020|00001376.8|0		9,981.80
1		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002134| PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA	9,981.80	
3		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002134| PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA		9,981.80
2		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002134| PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA	9,981.80	
				* Total-Poliza..: *	**19,963.60**	**19,963.60**
DD 0000010	01/06/2020	1Registro de los Documentos: 11208				
4		2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11208|01/06/2020|00000088.8|0(		643.80
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147| PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	643.80	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147| PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		643.80
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147| PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	643.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,287.60**	**1,287.60**
DD 0000011	02/06/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31137				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31137|02/06/2020|000000000(		870.00
1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151| PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAI	870.00	
3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151| PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAI		870.00
2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151| PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAI	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000012	02/06/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31136				
4		2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31136|02/06/2020|000000000(		356.72
1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152| PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MA	356.72	
3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152| PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MA		356.72
2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152| PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MA	356.72	
				* Total-Poliza..: *	**713.44**	**713.44**
DD 0000013	03/06/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	02/06/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015	02/06/2020	Registro de los Documentos: FA15636				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA15636|02/06/2020|0000000000|(		600.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182|	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALAN(	600.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182|	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALAN(		600.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182|	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALAN(	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000016	02/06/2020	Registro de los Documentos: 4528				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4528|02/06/2020|0000000000|0		95.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183|	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D	95.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183|	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D		95.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183|	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000017	03/06/2020	Registro de los Documentos: ARAF31152				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31152|03/06/2020|000000000(		257.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184|	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DI	257.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184|	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DI		257.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184|	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DI	257.00	
				* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**
DD 0000018	03/06/2020	Registro de los Documentos: 12D1D				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	12D1D|03/06/2020|0000000000|0(		2,088.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|	PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SIN	2,088.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|	PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SIN		2,088.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|	PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SIN	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000019	03/06/2020	Registro de los Documentos: 2073				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	2073|03/06/2020|0000000000|00		1,120.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|	PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE I	1,120.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|	PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE I		1,120.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|	PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE I	1,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,240.00**	**2,240.00**
DD 0000020	01/06/2020	Registro de los Documentos: BI10448				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10448|01/06/2020|0002551.72|(		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203|	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRE	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203|	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRE		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203|	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRE	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000021	01/06/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022	01/06/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023	01/06/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024	01/06/2020	1Registro de los Documentos: BI10458, BI10461, BI10460, BI10459, BI10455, BI10454, BI10457				
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10457|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10458|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10461|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10460|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10459|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10455|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10454|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
9	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213|	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215|	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217|	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212|	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211|	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216|	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214|	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213|	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215|	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217|	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212|	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211|	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216|	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214|	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
10	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213|	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215|	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217|	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212|	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211|	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216|	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214|	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000025	04/06/2020	1Registro de los Documentos: 8267F				
4	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG |	8267F|04/06/2020|0000000000|0		3,000.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|	PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|	PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|	PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000026	04/06/2020	1Registro de los Documentos: 5075				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5075|04/06/2020|0000000000|00		4,114.60
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|	PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D	4,114.60	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|	PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D		4,114.60
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|	PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D	4,114.60	
				* Total-Poliza..: *	**8,229.20**	**8,229.20**
DD 0000027	04/06/2020	1Registro de los Documentos: 19910				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	19910|04/06/2020|0000000000|0		1,264.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221|	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PER	1,264.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221|	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PER		1,264.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221|	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PER	1,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,528.00**	**2,528.00**
DD 0000028	04/06/2020	1Registro de los Documentos: 45CB4				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	45CB4|04/06/2020|0000000000|		777.20
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222|	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PE	777.20	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222|	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PE		777.20
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222|	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PE	777.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,554.40**	**1,554.40**
DD 0000029	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI40472				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI40472|01/06/2020|0000303.45|(		2,200.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206|	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA C	2,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206|	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA C		2,200.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206|	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA C	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000030	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10482				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10482|01/06/2020|0000000000|00		20,000.40
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210|	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA O	20,000.40	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210|	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA O		20,000.40
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210|	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA O	20,000.40	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.80**	**40,000.80**
DD 0000031	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10481				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10481|01/06/2020|0004848.49|00(		35,151.57
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209|	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA C	35,151.57	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209|	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA C		35,151.57
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209|	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA C	35,151.57	
				* Total-Poliza..: *	**70,303.14**	**70,303.14**
DD 0000032	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10479, BI10478, BI10476, BI10475, BI10474, BI10473, BI10469, BI10470, BI10468, BI10467, BI10466, BI1044				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10479|01/06/2020|0000000000|00		3,300.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10478|01/06/2020|0000000000|00		500.00
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10463|01/06/2020|0000000000|00		7,000.20
80	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10462|01/06/2020|0000000000|00		3,500.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10451|01/06/2020|0000000000|00		5,000.02
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10452|01/06/2020|0000000000|00		6,500.01
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10453|01/06/2020|0000000000|00		5,511.91
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10465|01/06/2020|0000000000|00		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10464|01/06/2020|0000000000|00		2,500.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10476|01/06/2020|0000000000|00		5,700.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10475|01/06/2020|0000000000|00		1,400.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10474|01/06/2020|0003944.83|00(		28,600.02
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10473|01/06/2020|0000000000|00		5,996.61
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10469|01/06/2020|0000000000|00		6,543.11
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10470|01/06/2020|0000000000|00		2,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10468|01/06/2020|0000000000|00		7,500.12
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10467|01/06/2020|0000000000|00		1,150.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10466|01/06/2020|0000000000|00		5,000.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10449|01/06/2020|0000000000|00		6,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10450|01/06/2020|0000000000|00		5,000.62
53	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238|	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA (	5,000.02	
49	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237|	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA (	5,000.62	
45	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236|	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA (	6,500.00	
41	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235|	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA (	5,000.00	
61	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242|	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA (	5,511.91	
57	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240|	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA (	6,500.01	
17	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227|	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPEF	28,600.02	
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223|	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA C	3,300.00	
9	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225|	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA C	5,700.00	
73	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245|	PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA (	7,000.20	
65	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243|	PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA (	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002229|	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA (	6,543.11	
37	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002233|	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA (	1,150.00	
13	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226|	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA C	1,400.00	
5	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224|	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA C	500.00	
21	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228|	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA (	5,996.61	
69	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244|	PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA (	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246| PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA (		3,500.00	
29	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230| PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA (		2,000.00	
33	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231| PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA (		7,500.12	
51	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237| PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA (			5,000.62
55	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238| PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA (			5,000.02
59	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240| PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA (			6,500.01
63	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242| PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA (			5,511.91
43	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235| PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA (			5,000.00
47	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236| PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA (			6,500.00
19	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227| PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPEF			28,600.02
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223| PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA C			3,300.00
11	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225| PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA C			5,700.00
75	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245| PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA (			7,000.20
67	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243| PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA (			1,000.00
27	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002229| PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA (			6,543.11
39	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002233| PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA (			1,150.00
15	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226| PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA C			1,400.00
7	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224| PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA C			500.00
23	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228| PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA (			5,996.61
71	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244| PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA (			2,500.00
79	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246| PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA (			3,500.00
31	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230| PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA (			2,000.00
35	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231| PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA (			7,500.12
62	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242| PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA (		5,511.91	
58	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240| PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA (		6,500.01	
42	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235| PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA (		5,000.00	
46	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236| PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA (		6,500.00	
50	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237| PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA (		5,000.62	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238| PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA (		5,000.02	
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227| PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPEF		28,600.02	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223| PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA C		3,300.00	
10	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225| PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA C		5,700.00	
74	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245| PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA (		7,000.20	
66	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243| PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA (		1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002229| PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA (		6,543.11	
38	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002233| PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA (		1,150.00	
14	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226| PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA C		1,400.00	
6	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224| PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA C		500.00	
22	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228| PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA (		5,996.61	
70	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244| PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA (		2,500.00	
78	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246| PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA (		3,500.00	
30	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230| PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA (		2,000.00	
34	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231| PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA (		7,500.12	
				* Total-Poliza..: *	**220,405.24**	**220,405.24**
DD 0000033	05/06/2020 1Registro de los Documentos: 4537					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4537|05/06/2020|0000124.83|0(		905.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247| PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE		905.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247| PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE			905.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247| PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE		905.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,810.00**	**1,810.00**
DD 0000034	05/06/2020 1Registro de los Documentos: 5EE9B					
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	5EE9B|05/06/2020|0000000000		14,407.20
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248| PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,407.20	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248| PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI			14,407.20
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248| PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,407.20	
				* Total-Poliza..: *	**28,814.40**	**28,814.40**
DD 0000035	04/06/2020 1Registro de los Documentos: A-30					
4	2112-1-002519	BLADIMIR LENIN LOPEZ ESPINOZA	LOEB |	A-30|04/06/2020|0000001000|0(		7,250.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002249| PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A I		7,250.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002249| PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A I		7,250.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002249| PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A I	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000036	04/06/2020	Registro de los Documentos: A-29				
4		2112-1-002519	BLADIMIR LENIN LOPEZ ESPINOZA	LOEB | A-29|04/06/2020|0000000000|0(		7,250.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA	7,250.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA		7,250.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000037	04/06/2020	Registro de los Documentos: 609				
4		2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 | 609|04/06/2020|0000000000|000		1,740.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002251| PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA C	1,740.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002251| PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA C		1,740.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002251| PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA C	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000038	05/06/2020	Registro de los Documentos: D01D9				
4		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | D01D9|05/06/2020|0000000000|		742.01
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002252| PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS	742.01	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002252| PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS		742.01
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002252| PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS	742.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.02**	**1,484.02**
DD 0000039	04/06/2020	Registro de los Documentos: A25938				
4		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | A25938|04/06/2020|0000000000|		3,088.00
1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002253| PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO	3,088.00	
3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002253| PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO		3,088.00
2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002253| PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO	3,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,176.00**	**6,176.00**
DD 0000040	04/06/2020	Registro de los Documentos: A-337				
4		2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 | A-337|04/06/2020|0000000000|000		1,832.80
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255| PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A	1,832.80	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255| PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A		1,832.80
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255| PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A	1,832.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,665.60**	**3,665.60**
DD 0000041	04/06/2020	Registro de los Documentos: D12448, D12447				
4		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR | D12448|04/06/2020|00000.0000|		18,806.59
8		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR | D12447|04/06/2020|00000.0000|		7,209.20
5		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002257| PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HI	7,209.20	
1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002256| PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H	18,806.59	
3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002256| PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H		18,806.59
7		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002257| PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HI		7,209.20
6		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002257| PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HI	7,209.20	
2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002256| PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H	18,806.59	
				* Total-Poliza..: *	**52,031.58**	**52,031.58**
DD 0000042	05/06/2020	Registro de los Documentos: 4539				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4539|05/06/2020|00000.0000|1.		95.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259| PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259| PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259| PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000043	04/06/2020	Registro de los Documentos: F 05323				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05323|04/06/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|	F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|	F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|	F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000044	05/06/2020	1Registro de los Documentos: FN-3173				
4	2112-1-002505	QUIPRON SA DE CV	QUI |	FN-3173|05/06/2020|02560.0000|1.		18,560.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|	PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD	18,560.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|	PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD		18,560.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|	PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000045	05/06/2020	1Registro de los Documentos: FA15674				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA15674|05/06/2020|00000.0000|1		5,200.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264|	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/7!	5,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264|	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/7!		5,200.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264|	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/7!	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DD 0000064	03/06/2020	1Registro de los Documentos: F FE 324				
1	1244-1-000001-000909-000009	CAMION USADO MARCA	002305|	FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGH	400,000.00	
4	2112-1-000010-000909-011209	GUSTAVO COSTICH RUB	CORG |	F FE 324|03/06/2020|55172.4100		400,000.00
3	8240-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|	FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGH		400,000.00
2	8250-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|	FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGH	400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DD 0000075	02/06/2020	1Registro de los Documentos: F 7059594, F 7059714, F 7059837, F 7059425				
40	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	000058|	29/05/2020|PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS		1,576.00
30	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	000058|	29/05/2020|PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS		1,576.00
10	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	000058|	29/05/2020|PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS		1,576.00
20	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	000058|	29/05/2020|PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS		1,576.00
28	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059837|02/06/2020|00000.0000|		1,576.00
29	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059837|02/06/2020|00000.0000|	1,576.00	
38	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059425|02/06/2020|00217.3800|		1,576.00
39	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059425|02/06/2020|00217.3800|	1,576.00	
18	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059714|02/06/2020|00000.0000|		1,576.00
19	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059714|02/06/2020|00000.0000|	1,576.00	
8	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059594|02/06/2020|00000.0000|		1,576.00
9	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES |	F 7059594|02/06/2020|00000.0000|	1,576.00	
1	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE	1,576.00	
21	5139-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN	1,576.00	
11	5139-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI.	1,576.00	
31	5139-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|	PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA	1,576.00	
3	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE		1,576.00
23	8240-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN		1,576.00
13	8240-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI.		1,576.00
33	8240-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|	PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA		1,576.00
5	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE		1,576.00
2	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE	1,576.00	
22	8250-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN	1,576.00	
25	8250-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN		1,576.00
15	8250-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI.		1,576.00
12	8250-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI.	1,576.00	
32	8250-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|	PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA	1,576.00	
35	8250-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180|	PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA		1,576.00
4	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE	1,576.00	
7	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156|	PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE		1,576.00
24	8260-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN	1,576.00	
27	8260-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157|	PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN		1,576.00
17	8260-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159|	PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI.		1,576.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159| PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI		1,576.00	
37	8260-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180| PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA			1,576.00
34	8260-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180| PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA		1,576.00	
6	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002156| PAGO DE F. 7059594, CALCOMANIA 2020 DE		1,576.00	
26	8270-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002157| PAGO DE F. 7059837, PAGO DE CALCOMAN		1,576.00	
16	8270-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002159| PAGO DE F.7059714, PAGO DE CALCOMANI		1,576.00	
36	8270-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002180| PAGO DE F.7059425, CALMONIA 2020, PARA		1,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,520.00**	**31,520.00**
DD 0000076	02/06/2020 1Registro de los Documentos: F 7059780					
6	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	000058|29/05/2020|PAGO CALCAS CINCO VEHICULOS			1,476.00
4	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES | F 7059780|02/06/2020|00000.0000|			1,576.00
5	2112-1-002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D	GES | F 7059780|02/06/2020|00000.0000|		1,476.00	
1	5139-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158| PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020,		1,576.00	
3	8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158| PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020,			1,576.00
2	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002158| PAGO DE F.7059780, PAGO DE CALCA 2020,		1,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,628.00**	**4,628.00**
DD 0000078	04/06/2020 1Registro de los Documentos: F ABFE0					
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F ABFE0|04/06/2020|00083.2000|			603.20
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326| F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		603.20	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326| F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF			603.20
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326| F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		603.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**
DD 0000079	04/06/2020 1Registro de los Documentos: F 366C4					
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | F 366C4|04/06/2020|00000.0000|			215.76
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327| F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		215.76	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327| F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR			215.76
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327| F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		215.76	
				* Total-Poliza..: *	**431.52**	**431.52**
DD 0000080	03/06/2020 1Registro de los Documentos: F 709695					
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F 709695|03/06/2020|00000.0000			928.00
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328| F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		928.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328| F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI			928.00
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002328| F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000083	01/06/2020 1Registro de los Documentos: F A129					
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A129|01/06/2020|00000.0000|1			29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332| F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332| F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI			29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332| F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000087	05/06/2020 1Registro de los Documentos: F SSBA 000041488					
10	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	000061|04/06/2020|ANTICIPO B0500006042 CONSUMO			152,566.00
8	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F SSBA 000041488|05/06/2020|00000.(			152,566.00
9	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F SSBA 000041488|05/06/2020|00000.(		152,566.00	
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E		152,566.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E			152,566.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E		152,566.00	
5	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E			152,566.00
4	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E		152,566.00	
7	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E			152,566.00
6	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002340| F SSBA 000041488 CONSUMO DE ENERGIA E		152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**762,830.00**	**762,830.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000101	03/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 37425				
4	2112-1-002508	OPERADORA LENG MEN SA DE CV	OLM0 |	F 37425|03/06/2020|00079.0300|'		573.00
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|	F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|	F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS		573.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002355|	F 37425 CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,146.00**	**1,146.00**
DD 0000112	03/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 1157				
4	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM |	F 1157|03/06/2020|00000.0000|1.		33,750.01
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002177|	F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR	33,750.01	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002177|	F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR		33,750.01
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002177|	F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR	33,750.01	
				* Total-Poliza..: *	**67,500.02**	**67,500.02**
DD 0000126	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 821				
1	1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAR	002412|	F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE I	1,977,413.27	
4	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU |	F 821|01/06/2020|00000.0000|1.0		1,898,736.35
5	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	002412|	F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE I		78,676.92
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002412|	F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE I		1,977,413.27
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002412|	F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE I	1,977,413.27	
				* Total-Poliza..: *	**3,954,826.54**	**3,954,826.54**
DD 0000129	01/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10456				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10456|01/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425|	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425|	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425|	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000130	03/06/2020 1	Registro de los Documentos: F D8DAC25				
1	1235-6-000002-000909-022096	TRABAJOS DE REVESTIM	002427|	F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU	120,999.19	
4	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE |	F D8DAC25|03/06/2020|16689.540(		120,999.19
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002427|	F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU		120,999.19
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002427|	F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU	120,999.19	
				* Total-Poliza..: *	**241,998.38**	**241,998.38**
DD 0000144	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: CR000133, CR0000134				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000133|31/05/2020|0001379.31		10,000.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR0000134|31/05/2020|000000000		7,000.00
5	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002161|	PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA	7,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002160|	PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA	10,000.00	
7	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002161|	PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA		7,000.00
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002160|	PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA		10,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002160|	PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA	10,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002161|	PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DD 0000145	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: CR000135, CR000136, CR000137				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000135|31/05/2020|0000241.38		1,750.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000136|31/05/2020|0000000000		6,287.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000137|31/05/2020|0000000000		9,100.00
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|	PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA	9,100.00	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|	PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA	6,287.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|	PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA	1,750.00	
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|	PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA		9,100.00
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|	PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA		1,750.00
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|	PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA		6,287.00
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|	PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA	1,750.00	
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|	PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA	6,287.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166	PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA	9,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,274.00**	**34,274.00**
DD 0000146	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: CR000138, CR000139				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000138|31/05/2020|0000000000		5,128.41
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000139|31/05/2020|0000000000		11,900.00
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168	PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA	11,900.00	
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167	PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA	5,128.41	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167	PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA		5,128.41
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168	PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA		11,900.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167	PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA	5,128.41	
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168	PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA	11,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,056.82**	**34,056.82**
DD 0000147	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: F 27806				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27806|31/05/2020|0000148.41|0(		1,076.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002169	F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	1,076.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002169	F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		1,076.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002169	F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**
DD 0000148	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: F 27667				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27667|31/05/2020|0000000000|0		1,076.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002170	F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	1,076.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002170	F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		1,076.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002170	F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**
DD 0000150	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: F 27860				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27860|31/05/2020|0000000000|0		1,076.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002172	F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	1,076.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002172	F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		1,076.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002172	F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**
DD 0000151	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: FR000073, FR000074				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000073|31/05/2020|0000000000		6,930.10
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000074|31/05/2020|0000000000		7,300.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171	PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA	6,930.10	
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173	PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA	7,300.00	
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173	PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA		7,300.00
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171	PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA		6,930.10
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171	PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA	6,930.10	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173	PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA	7,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,460.20**	**28,460.20**
DD 0000152	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: F 19155				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 19155|31/05/2020|0000000000|0		1,665.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175	F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	1,665.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175	F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		1,665.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175	F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	1,665.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
DD 0000153	31/05/2020 1	Registro de los Documentos: F 39734				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 39734|31/05/2020|0000000000|0		1,076.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176	F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	1,076.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176	F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		1,076.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176	F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	1,076.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,152.00**	**2,152.00**
DD 0000154		31/05/2020	1	Registro de los Documentos: FR000075, FR0000076			
	4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000075|31/05/2020|0000000000		6,600.00
	8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR0000076|31/05/2020|0000000000		7,400.00
	5		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179| PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
	1		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178| PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PAR	6,600.00	
	3		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178| PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PAR		6,600.00
	7		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179| PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
	2		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178| PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PAR	6,600.00	
	6		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179| PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DD 0000157		31/05/2020	1	Registro de los Documentos: F 27650			
	4		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27650|31/05/2020|0000535.59|0(		3,883.00
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002174| F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	3,883.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002174| F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		3,883.00
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002174| F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	3,883.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,766.00**	**7,766.00**
DD 0000179		01/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000199		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: 216			
	4		2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD | 216|01/06/2020|00000.0000|1.0(		5,000.01
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558| PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN P	5,000.01	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558| PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN P		5,000.01
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558| PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN P	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000207		01/06/2020	1	Registro de los Documentos: F 5311			
	4		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 5311|01/06/2020|07680.0000|1.0		55,680.00
	1		5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519| F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT	55,680.00	
	3		8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519| F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT		55,680.00
	2		8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519| F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DP 0000001		01/06/2020	1				
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	9,614.20	
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		9,614.20
	1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		9,614.20
	3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	9,614.20	
					* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002		01/06/2020	1				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,300.00
	4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,300.00	
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,300.00	
	3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DP 0000003		01/06/2020	1				
	2		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	956.74	
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		956.74
	1		8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		956.74
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	956.74	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,913.48**	**1,913.48**
DP 0000004		01/06/2020	1				
	2		8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		956.74
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	956.74	
	1		8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	956.74	
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		956.74
					* Total-Poliza..: *	**1,913.48**	**1,913.48**
DP 0000005		01/06/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	525.00	
	4		8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		525.00
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		525.00
	3		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	525.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DP 0000006		01/06/2020	1				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	50,000.00	
	4		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00
	1		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00
	3		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000007		01/06/2020	1				
	2		8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	400,000.00	
	4		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		400,000.00
	1		8230-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		400,000.00
	3		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DP 0000008		01/06/2020	1				
	2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	400.00	
	4		8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		400.00
	1		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		400.00
	3		8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000009		01/06/2020	1				
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	225.00	
	4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		225.00
	1		8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		225.00
	3		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	225.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DP 0000010		01/06/2020	1	GASTOS GORRAS, COMIDA Y PASTEL	PARA EL DIA DEL POLIICIA , PINTURAS ,		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	18,203.00	
	4		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		18,203.00
	1		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		18,203.00
	3		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	18,203.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,406.00**	**36,406.00**
DP 0000011		01/06/2020	1				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,160.00	
	4		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,160.00
	1		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,160.00
	3		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000012		01/06/2020	1	APOYO FINANCIERO PARA OBRA PARQUE DEPORTIVO SEGUINDA ETAPA LA REFORMA , ANGOSTURA ., ESTIMACION 1, 2, 3			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,713,687.63	
	1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,713,687.63
					* Total-Poliza..: *	**5,713,687.63**	**5,713,687.63**
DP 0000013		01/06/2020	1				
	6		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	492.00	
	8		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		492.00
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00
	4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,000.00	
	5		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		492.00
	7		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	492.00	
	1		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,000.00	
	3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,984.00**	**4,984.00**
DP 0000014		01/06/2020	1				
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		1,800.00
	4		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	1,800.00	
	1		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	1,800.00	
	3		8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DP 0000015		01/06/2020	1				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	2,140.20	
	4		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,140.20
	1		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		2,140.20
	3		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	2,140.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,280.40**	**4,280.40**
DP 0000016		01/06/2020	1				
	2		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		430.00
	4		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	430.00	
	1		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	430.00	
	3		8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		430.00
					* Total-Poliza..: *	**860.00**	**860.00**
DP 0000017		01/06/2020	1				
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	348.00	
	4		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		348.00
	1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		348.00
	3		8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DP 0000018		01/06/2020	1				
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,877.00	
	4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,877.00
	1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,877.00
	3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,877.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,754.00**	**5,754.00**
DP 0000019		01/06/2020	1				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	716.00	
	4		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		716.00
	1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		716.00
	3		8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	716.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,432.00**	**1,432.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000020		01/06/2020	1				
	2		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		702.00
	4		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	702.00	
	6		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,879.60
	8		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,879.60	
	1		8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	702.00	
	3		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		702.00
	5		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,879.60	
	7		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,879.60
					* Total-Poliza..: *	**7,163.20**	**7,163.20**
DP 0000021		01/06/2020	1	TRANSFERENCIA PARCIAL MOBILIARO (MESA DE JUNTAS Y SILLAS)			
	2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	17,616.12	
	4		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		17,616.12
	1		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		17,616.12
	3		8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	17,616.12	
					* Total-Poliza..: *	**35,232.24**	**35,232.24**
DP 0000022		01/06/2020	1	aplicacion impuesto a la gasolina junio 2020			
	10		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	40,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	50,000.00	
	8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	148,493.00	
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	21,350.32	
	4		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	22,135.33	
	9		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		40,000.00
	5		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		50,000.00
	7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		148,493.00
	1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		21,350.32
	3		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		22,135.33
					* Total-Poliza..: *	**281,978.65**	**281,978.65**
DP 0000023		01/06/2020	1	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS AYUNTAMIENTO.			
	2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		6,380.00
	4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	6,380.00	
	1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	6,380.00	
	3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		6,380.00
					* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DP 0000024		01/06/2020	1				
	2		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,016.00
	4		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	754.00	
	6		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	754.00	
	10		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	754.00	
	8		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	754.00	
	1		8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,016.00	
	3		8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		754.00
	5		8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		754.00
	9		8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		754.00
	7		8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		754.00
					* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DP 0000025		01/06/2020	1	PAGO DE SINIESTRO A UN TERCERO ORIGINADO UNIDAD 3765 SEGURIDAD PUBLICA			
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,631.00
	4		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,631.00	
	1		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,631.00	
	3		8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,631.00
					* Total-Poliza..: *	**9,262.00**	**9,262.00**
DP 0000026		01/06/2020	1	CANCELACION AMPLIACION			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		17,616.12
4		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	17,616.12	
1		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	17,616.12	
3		8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		17,616.12
				* Total-Poliza..: *	**35,232.24**	**35,232.24**
DP 0000027	01/06/2020	1	CANCELACION APLICACION IMPUESTO A LA GASOLINA JUNIO 2020			
10		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		40,000.00
6		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		50,000.00
8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		148,493.00
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		21,350.32
4		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		22,135.33
9		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	40,000.00	
5		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	50,000.00	
7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	148,493.00	
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	21,350.32	
3		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	22,135.33	
				* Total-Poliza..: *	**281,978.65**	**281,978.65**
DP 0000028	01/06/2020	1	APLICACION DE IMPUESTO A ÑLA GASOLINA JUNIO 2020			
10		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	40,000.00	
6		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	50,000.00	
8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	148,493.00	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	3,729.20	
4		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	39,756.45	
9		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		40,000.00
5		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		50,000.00
7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		148,493.00
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		3,729.20
3		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		39,756.45
				* Total-Poliza..: *	**281,978.65**	**281,978.65**
DP 0000029	01/06/2020	1				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	17,676.12	
4		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		17,676.12
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		17,676.12
3		8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	17,676.12	
				* Total-Poliza..: *	**35,352.24**	**35,352.24**
DP 0000030	01/06/2020	1				
2		8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	751.68	
4		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		751.68
1		8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		751.68
3		8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	751.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,503.36**	**1,503.36**
DP 0000031	01/06/2020	1	CORRECION DE TRANSFERENCIA PAGO DE SINIESTRO A UN TERCERO ORIGINADO UNIDAD 3765 SEGURIDAD PUBLICA			
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	4,631.00	
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		4,631.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		4,631.00
1		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	4,631.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,262.00**	**9,262.00**
DP 0000032	01/06/2020	1	para aplicacion factura # 5311 manual de contabilidad gubernamental			
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		38,683.52
2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	38,683.52	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	38,683.52	
1		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		38,683.52

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**77,367.04**	**77,367.04**
DP 0000033		01/06/2020	1				
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	15,000.00	
	4		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		15,000.00
	1		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		15,000.00
	3		8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000034		01/06/2020	1	MANUAL DE CONTABILIDAD			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		55,680.00
	4		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	55,680.00	
	1		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	55,680.00	
	3		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		55,680.00
					* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DP 0000035		01/06/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,082.20	
	4		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,082.20
	1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,082.20
	3		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,082.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,164.40**	**4,164.40**
DP 0000036		01/06/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	57.00	
	4		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		57.00
	1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		57.00
	3		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	57.00	
					* Total-Poliza..: *	**114.00**	**114.00**
DP 0000037		01/06/2020	1				
	2		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		990.00
	4		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	990.00	
	1		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	990.00	
	3		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		990.00
					* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
DP 0000038		01/06/2020	1	COMPRA DE BICICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA POLICIA AMBIENTAL			
	2		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	16,197.00	
	4		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		16,197.00
	1		8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		16,197.00
	3		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	16,197.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,394.00**	**32,394.00**
DP 0000039		01/06/2020	1				
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	80.38	
	4		8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		80.38
	1		8230-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		80.38
	3		8230-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	80.38	
					* Total-Poliza..: *	**160.76**	**160.76**
DP 0000041		01/06/2020	1				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00	
	4		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,000.00
	1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,000.00
	3		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000042	01/06/2020 1					
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	2,000.00	
1		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	2,000.00	
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000043	01/06/2020 1					
2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,958.08
4		8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,958.08	
1		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,958.08	
3		8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,958.08
				* Total-Poliza..: *	**3,916.16**	**3,916.16**
DP 0000044	01/06/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,461.60
4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	1,461.60	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	1,461.60	
3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,461.60
				* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DP 0000045	01/06/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,200.00	
4		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		136.00
6		8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,064.00
1		8230-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,200.00
3		8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	136.00	
5		8230-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,064.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DP 0000046	01/06/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,566.00	
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,200.05	
6		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,766.05
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,566.00
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,200.05
5		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,766.05	
				* Total-Poliza..: *	**13,532.10**	**13,532.10**
DP 0000047	01/06/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		201.74
4		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	201.74	
1		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	201.74	
3		8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		201.74
				* Total-Poliza..: *	**403.48**	**403.48**
DP 0000048	01/06/2020 1					
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,199.36	
4		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,199.36
1		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,199.36
3		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,199.36	
				* Total-Poliza..: *	**4,398.72**	**4,398.72**
DP 0000049	01/06/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,238.49	
4		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,238.49
1		8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,238.49
3		8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,238.49	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,476.98**	**2,476.98**
DP 0000050		01/06/2020	1				
	2	8220-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		16.35
	4	8220-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	16.35	
	1	8230-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	16.35	
	3	8230-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		16.35
					* Total-Poliza..: *	**32.70**	**32.70**
EAA0000001		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNESTO ALONSO LUGO CASTRO			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ERNESTO ALONSO LUGO CASTRO		3,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE	3,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE		3,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE	3,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE		3,000.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE		3,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE	3,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002136| APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN ERNE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000002		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LETICIA LOPEZ FELIX PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SUS HIJOS Y POI			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA LOPEZ FELIX		4,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE	4,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE		4,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE		4,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE	4,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE	4,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE		4,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002138| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000003		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NORMA BEATRIZ ARMENTA RUELAS PARA SUFRAGAR GASTOS POR COVID 19 YA QUE S/			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORMA BEATRIZ ARMENTA RUELAS		3,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N	3,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N		3,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N	3,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N		3,000.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N		3,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N	3,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002139| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. N	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000004		01/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS POR VIRUS COVID 19 YA QUE SALIERON POSITIVOS SUS PADRES Y NO PUEDEN T			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GLORIA LETICIA CASTAÑEDA LOPEZ		2,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002140| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000005		01/06/2020	1	PAGO F 5066			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		4,856.22
	2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5066|01/06/2020|0000000000|	4,856.22	
	4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y		4,856.22
	3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y	4,856.22	
	6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y		4,856.22

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002111|PAGO DE F.5066, 2 MENIDOS COMPLETOS Y	4,856.22	
					* Total-Poliza..: *	**14,568.66**	**14,568.66**
EAA0000006		01/06/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		72,500.00
	2		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM | APOYO SEGUN ACTA NUM. 04/2020|29/04/20	72,500.00	
	4		8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	3		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
	6		8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	5		8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002142|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**217,500.00**	**217,500.00**
EAA0000007		01/06/2020	1	3ER PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE ELSA MONTOYA CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSA MONTOYA CAMACHO		9,618.27
	2		2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO	MOCE | EMC|02/03/2020|0001326.66|	9,618.27	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
					* Total-Poliza..: *	**28,854.81**	**28,854.81**
EAA0000008		01/06/2020	1	4TO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE GUADALUPE ESPARZA MEDINA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE ESPARZA MEDINA		5,000.00
	2		2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA	EAMG | GE|01/01/2020|0000000000|	5,000.00	
	4		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	3		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
	6		8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		5,000.00
	5		8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000009		01/06/2020	1	3ER Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO		6,199.21
	2		2119-2-000207	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	AUCJ | JMAC|10/01/2020|0000855.06|	6,199.21	
	4		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		6,199.21
	6		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU		6,199.21
	3		8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	6,199.21	
	5		8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001623|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION JESU	6,199.21	
					* Total-Poliza..: *	**18,597.63**	**18,597.63**
EAA0000010		01/06/2020	1	3ER Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE ADRIAN GONZALEZ LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN GONZALEZ LOPEZ		4,205.66
	2		2119-2-000212	ADRIAN GONZALEZ LOPEZ	GOLA | AGL|20/01/2020|0000583.43|	4,205.66	
	4		8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		4,205.66
	6		8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/		4,205.66
	3		8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	4,205.66	
	5		8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001643| CONBENIO LABORAL INDEMNIZACION ADRI/	4,205.66	
					* Total-Poliza..: *	**12,616.98**	**12,616.98**
EAA0000011		01/06/2020	1	PAGO F 471			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		41,760.00
	2		2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU | 471|01/06/2020|0000000000|	41,760.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE		41,760.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE	41,760.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE		41,760.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002123|PAGO DE F. 471. 20 BOTELLAS DE PINOL DE	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
EAA0000012		01/06/2020	1	SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORA		4,240.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMIL/	4,240.20	
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
6	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
3	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
5	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002146| 2DA QNA MAY 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.20**	**13,528.20**
EAA0000013	02/06/2020	PAGO ESTIMULO A LA JUBILACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE INZUNZA ROMERO		76,000.00
2	2119-2-000177	JORGE INZUNZA ROMERO		PAGO ESTIMULO A LA JUBILACION	76,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**76,000.00**	**76,000.00**
EAA0000014	02/06/2020	PAGO F A1326				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		9,981.80
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1326|01/06/2020|00001376.8|	9,981.80	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA		9,981.80
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA	9,981.80	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA		9,981.80
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002134|PAGO DE F. A-1326, 2 CUBETAS DE PINTURA	9,981.80	
				* Total-Poliza..: *	**29,945.40**	**29,945.40**
EAA0000015	02/06/2020	PAGO 4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		74,175.53
2	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE		PAAC |4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2|02/06	74,175.53	
4	8250-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020		74,175.53
6	8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020		74,175.53
3	8260-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020	74,175.53	
5	8270-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002163|4TO PAGO SEGUN CONVENIO MAYO 2020	74,175.53	
				* Total-Poliza..: *	**222,526.59**	**222,526.59**
EAA0000016	02/06/2020	PAGO F 500				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 500|02/05/2020|0000000400|	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002048|F 500 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000017	02/06/2020	PAGO FOLIO 395 PRERROGATIVA MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		8,688.00
2	2129-1-001283	MORENA		MOR | FOLIO 395|08/05/2020|0001198.34	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001977|FOLIO 395 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000018	02/06/2020	PAGO FOLIO 029 PRERROGATIVA MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		8,688.00
2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | FOLIO 029|07/05/2020|0001198.34|	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA		8,688.00
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC		001976|FOLIO 029 PRERROGATIVAS DEL MES DE MA	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000019	02/06/2020	PAGO FOLIO 0221 PRERROGATIVA MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,688.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN |	FOLIO 0221|12/05/2020|000000000(	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M			8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M			8,688.00
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	001979|FOLIO 0221 PRERROGATIVAS DEL MES DE M		8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000020	02/06/2020	PAGO F CR116 CR124 CR125 CR128 CR121 CR120				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV			49,669.54
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000120|30/04/2020|000000000(	5,958.15	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000128|30/04/2020|000000000(	561.39	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000121|30/04/2020|000000000(	10,750.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000124|30/04/2020|000000000(	7,000.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000125|30/04/2020|000000000(	10,000.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000116|31/03/2020|000000000(	15,400.00	
4	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA			15,400.00
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I			7,000.00
19	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA			10,000.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR			561.39
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI			5,958.15
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI			10,750.00
6	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA			15,400.00
3	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA		15,400.00	
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I		7,000.00	
18	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA		10,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I			7,000.00
21	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA			10,000.00
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI			5,958.15
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR			561.39
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR		561.39	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI		5,958.15	
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI			10,750.00
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI		10,750.00	
5	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001437|PAGO DE F. CR000116, COMBUSTIBLE PARA		15,400.00	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001877|PAGO DE F. CR000124, GASOLINA DEL MES I		7,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001878|PAGO DE F. CR000125, COMBUSTIBLE PARA		10,000.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001882|PAGO DE F. CR000128, COMBUSTIBLE CORR		561.39	
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001884|PAGO DE F.CR000120, COMBUSTIBLE CORRI		5,958.15	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001883|PAGO DE F.CR000121, COMBUSTIBLE CORRI		10,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**149,008.62**	**149,008.62**
EAA0000021	02/06/2020	PAGO F CR119 CR118 CR127 CR126				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV			27,548.65
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000127|30/04/2020|000000000(	7,200.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000118|30/04/2020|000000000(	7,608.55	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000119|30/04/2020|0000001000	7,250.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000126|30/04/2020|000000000(	5,490.10	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR			7,250.00
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CO			7,608.55
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI			5,490.10
19	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI			7,200.00
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CO			7,608.55
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR			7,250.00
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR		7,250.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CO		7,608.55	
13	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI		5,490.10	
16	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI			5,490.10
21	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI			7,200.00
18	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI		7,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001890|PAGO DE F. CR000119¿8, COMBUSTIBLE CO		7,608.55	
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001889|PAGO DE F. CR000119, COMBUSTIBLE CORR		7,250.00	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001887|PAGO DE F.CR000126, COMBUSTIBLE CORRI		5,490.10	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001886|PAGO DE F.CR000127, COMBUSTIBLE CORRI		7,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**82,645.95**	**82,645.95**
EAA0000022	02/06/2020	F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,076.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27806|31/05/2020|0000148.41|	1,076.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		1,076.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		1,076.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	1,076.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002169|F 27806 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
EAA0000023	02/06/2020	F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,076.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27667|31/05/2020|0000000000|	1,076.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		1,076.00
6	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		1,076.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	1,076.00	
5	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002170|F 27667 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
EAA0000024	02/06/2020	F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,076.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27860|31/05/2020|0000000000|	1,076.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		1,076.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	1,076.00	
6	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		1,076.00
5	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002172|F 27860 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	1,076.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
EAA0000025	02/06/2020	PAGO APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ YA QUE ES CRONISTA DEL PUEBLO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002162| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000026	02/06/2020	F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		3,883.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27650|31/05/2020|0000535.59|	3,883.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		3,883.00
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		3,883.00
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	3,883.00	
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002174|F 27650 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	3,883.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,649.00**	**11,649.00**
EAA0000027	03/06/2020	PAGO F 1157				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		33,750.01
2	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		VEM | F 1157|03/06/2020|0000000000|	33,750.01	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR/		33,750.01
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR/	33,750.01	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR/		33,750.01
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002177|F.1157, 450 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PAR/	33,750.01	
				* Total-Poliza..: *	**101,250.03**	**101,250.03**
EAA0000028	03/06/2020	PAGO F 5073				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,120.00
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 2073|03/06/2020|0000000000|	1,120.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N		1,120.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N	1,120.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N		1,120.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002194|PAGO DE F.5073, 400 VASOS DESECHABLE N	1,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
EAA0000029		03/06/2020	PAGO F 12D1D				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		2,088.00
	2		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | 12D1D|03/06/2020|0000000000|	2,088.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI		2,088.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI	2,088.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI		2,088.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002187|PAGO DE F.12D1D, PERIFONEPO EN LA SINI	2,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
EAA0000030		02/06/2020	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO MANUAL PARA AUTOEMPLEARSE VENDIENDO TAMALES DE ELOTE A NOME				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000209-AA ROSARIO JACOBO RAMIREZ		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002208| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000031		01/06/2020	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEG PUBLICA				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEC		13,294.95
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 SEG PUBLICA	13,294.95	
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		16,668.63
	6		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU		16,668.63
	3		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	16,668.63	
	5		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002153| COMPENSACION MAYO 2020 SEGURIDAD PU	16,668.63	
					* Total-Poliza..: *	**46,632.21**	**46,632.21**
EAA0000032		04/06/2020	PAGO F 8267F				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRAULIO SOTO GARCIA		3,000.00
	2		2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG | 8267F|04/06/2020|0000000000|	3,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE		3,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE	3,000.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE		3,000.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002218|PAGO DE F.8267F, INGREDIENTES PARA PRE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000033		04/06/2020	PAGO F 5075				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		4,114.60
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5075|04/06/2020|0000000000|	4,114.60	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D		4,114.60
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D		4,114.60
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D	4,114.60	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002220|PAGO DE F. 5075, 2 MENUDOS Y SERVICIO D	4,114.60	
					* Total-Poliza..: *	**12,343.80**	**12,343.80**
EAA0000034		04/06/2020	PAGO F 38				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
	2		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 38|25/05/2020|0000000000|	2,900.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIO		2,900.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI		2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI			2,900.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002200|PAGO DE F.38, DIFUSION DE OBRAS, ACCIOI		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000035	04/06/2020	PAGO F 9A69A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	9A69A|28/05/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI			4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI		4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI			4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002201|PAGO DE F. 9A69A, COBERTURA INFORMATI		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000036	04/06/2020	PAGO F C3CD8				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	FC3CD8|11/05/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION			3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002199|PAGO DE FC3CD8, DIFUSION, DIVULGACION		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000037	04/06/2020	PAGO F 211				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	211|04/05/2020|0000000000|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D			5,000.01
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D			5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D		5,000.01	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002198|PAGO DE F. 211, DIFUSION DE SERVICIOS D		5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000038	04/06/2020	PAGO F AA1027				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	AA1027|22/05/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA			2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA			2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002197|PAGO DE F.AA1027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000039	04/06/2020	PAGO F 122				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC |	122|22/05/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES			2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES		2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES			2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002193|PAGO DE F. 122, DIFUSION DE ACTIVIDADES		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000040	04/06/2020	PAGO F O17947				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-17947|21/05/2020|0000000000|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAI			4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAI		4,999.99	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAI			4,999.99
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002191|PAGO DE F. O-17947, SERVICIOS PUBLICITAI		4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000041	04/06/2020	PAGO F 42				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2		2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 42|21/05/2020|0000413.79| 1	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D		3,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D	3,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002190|PAGO DE F.42, COBERTURA INFROMATIVA D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000042	04/06/2020	PAGO F 78				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2		2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 | 78|22/05/2020|0000000000| 1	4,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO		4,000.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO		4,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO	4,000.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002186|PAGO DE F.78, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000043	04/06/2020	PAGO F A1732				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1732|21/05/2020|0000000000|	2,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION		2,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION	2,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION		2,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002195|PAGO DE F. A1732, DIFUSION PUBLICACION	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000044	01/06/2020	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 AGENTES DE TRANSITO				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION MAYO 2020 AGE		2,182.36
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION MAYO 2020 AGENTES DE TR	2,182.36	
4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN		2,700.00
6		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN		2,700.00
3		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN	2,700.00	
5		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002154| COMPENSACION MAYO 2020 AGENTE TRAN	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000045	04/06/2020	PAGO F 1080				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2		2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1080|22/05/2020|0000000000|	3,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002192|PAGO DE F. 1080, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000046	04/06/2020	PAGO F 17878				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | 17878|21/05/2020|0000965.52|	7,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA		7,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002196|PAGO DE F. 17878, PAGO POR DIFUSION MA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000047	04/06/2020	PAGO F 79F1E				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2		2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL | 79F1E|25/05/2020|0000000000|	3,200.44	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA		3,200.44
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA	3,200.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA\		3,200.44
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002185|PAGO DE F.79F1E, PUBLICIDAD MES DE MA\	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000048	05/06/2020 1	PAGO F 9204				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9204|28/05/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES	3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES		3,480.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002202|PAGO DE F. 9204, COMMUTY MANAGER (MES	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000049	05/06/2020 1	PAGO F A29 A30				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BLADIMIR LENIN LOPEZ ESPINOZA		14,500.00
2	2112-1-002519	BLADIMIR LENIN LOPEZ ESPINOZA		LOEB | A-29|04/06/2020|0000000000|	7,250.00	
7	2112-1-002519	BLADIMIR LENIN LOPEZ ESPINOZA		LOEB | A-30|04/06/2020|0000001000|	7,250.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA		7,250.00
9	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L		7,250.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA	7,250.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA		7,250.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L		7,250.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L	7,250.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002250| PAGO DE F. A-29,1 CARPA COMO APOYO PA	7,250.00	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002249|PAGO DE F.A-30, 1 CARPA COMO APOYO A L	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
EAA0000050	01/06/2020 1	SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUA		3,762.48
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES	3,762.48	
4	8250-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,697.50
3	8260-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,697.50	
6	8260-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.		3,697.50
5	8270-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002204| 1RA QNA MAY 2020 EVENTUALES.	3,697.50	
				* Total-Poliza..: *	**11,157.48**	**11,157.48**
EAA0000051	05/06/2020 1	PAGO F D01D9				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		742.01
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		PEBE | D01D9|05/06/2020|0000000000|	742.01	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS		742.01
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS		742.01
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS	742.01	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002252|PAGO DE F.D01D9, 4 COMIDAS PARA 4 PERS	742.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,226.03**	**2,226.03**
EAA0000052	05/06/2020 1	PAGO F 609				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		1,740.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		583 | 609|04/06/2020|0000000000|	1,740.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO		1,740.00
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO		1,740.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO	1,740.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002251|PAGO DE F. 609, MEDIO VIAJE DE ARENA CO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
EAA0000054	04/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE LUPUS A NOMBR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002262| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000055	04/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A NOMBRE DE SU MAMA LA C. MARIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002263| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000056	04/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES A NOMBRE DE SU HER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NOEMI MONTOYA CASTRO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002265| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000057	04/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DE SERGIO ALBERTO AMADEO GALIN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO ALBERTO AMADEO GALINDO D		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D			2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002266| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000058	04/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C. MARIA GUADALUPE ZAPIEN RAMIREZ A LA CD DE CLN A CITA MEDICA A NOMBRE DE SU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDEN OBESO FLORES		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.			1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002267| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA C.		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000059	04/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINIDAD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TRINIDAD SUGEY LOPEZ MONTOYA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002268| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000060		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL SE ENCUENTR			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		1,200.00
2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI	1,200.00	
4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI		1,200.00
6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI		1,200.00
3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI	1,200.00	
5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI	1,200.00	
8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI		1,200.00
7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002269| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ALI	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000061		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DE			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANETH ESPINOZA		1,500.00
2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,500.00	
4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,500.00
6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,500.00
3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,500.00	
5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,500.00	
8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,500.00
7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002270| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000062		05/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA LA CUAL TIENE DEF			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	3,000.00	
4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		3,000.00
6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		3,000.00
3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	3,000.00	
8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		3,000.00
5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	3,000.00	
7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002271| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000063		04/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD LA CUAL LE HACE IMPOSIBLE TRABAJAR Y ES UNA PERSONA D			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002272| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000064		04/06/2020	1	PAGO F D12447 D12448			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAMON GILBERTO BARBOA LAFARGA		26,015.79
2		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR | D12447|04/06/2020|0000000000|	7,209.20	
7		2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR | D12448|04/06/2020|0000000000|	18,806.59	
4		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII		7,209.20
9		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H		18,806.59
8		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H	18,806.59	
3		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII	7,209.20	
6		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII		7,209.20
11		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H		18,806.59
5		8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002257|PAGO DE F. D12447, 5 TRAPEADORES DE HII	7,209.20	
10		8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002256|PAGO DE F. D12448, 110 PIEZAS DE PAPEL H	18,806.59	
					* Total-Poliza..: *	**78,047.37**	**78,047.37**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000065	04/06/2020	1	PAGO F A25938 SEGUN COTIZACION 592			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		3,088.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		OEM | A25938|04/06/2020|0000000000|	3,088.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO		3,088.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO	3,088.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO		3,088.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002253|PAGO DE F. A25938,12 SACOS DE MORTERO	3,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,264.00**	**9,264.00**
EAA0000066	01/06/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR RET TRABAJADORES 2DA QNA MAYO 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		2,493.94
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		FOMEPADE SAPI SOFOM ENR RET TRABAJADORES	2,493.94	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.94**	**2,493.94**
EAA0000067	01/06/2020	1	RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA MAYO 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MEÑQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,631.63
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA MAYO 2020	9,213.60	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA MAYO 2020	2,535.00	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA MAYO 2020	21,883.03	
				* Total-Poliza..: *	**33,631.63**	**33,631.63**
EAA0000068	01/06/2020	1	PREVEO SA DECV RET TRABAJADORES 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREVEO SA DE CV		672.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DECV RET TRABAJADORES 2DA QNA M	672.00	
				* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
EAA0000069	01/06/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET TRABAJADORES 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		27,507.80
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET TR/	27,507.80	
				* Total-Poliza..: *	**27,507.80**	**27,507.80**
EAA0000070	01/06/2020	1	PAGO COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION JUNIO 2020 SE(		151,182.27
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PUI	151,182.27	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI		198,767.61
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI		198,767.61
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI	198,767.61	
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002285| COMPENSACION JUNIO 2020 SEGURIDAD PI	198,767.61	
				* Total-Poliza..: *	**548,717.49**	**548,717.49**
EAA0000071	02/06/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION MAYO 2020 AGENTES DE TRANSITO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENS		77.35
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION MAY	77.35	
				* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000072	03/06/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. PAGO MIRIAM VALENZUELA RUBIO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FIANNCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		5,661.87
2	2119-2-000190	MIRIAM VALENZUELA RUBIO		VARM | D|15/01/2020|0000780.95|	5,661.87	
5	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,661.87
4	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,661.87	
7	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,661.87
6	8270-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		000358|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,661.87	
				* Total-Poliza..: *	**16,985.61**	**16,985.61**
EAA0000073	03/06/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR. PAGO GENARO PARRA ARELLANO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		6,179.02
2	2119-2-000201	GENARO PARRA ARELLANO		PAAG | GP|21/01/2020|0000000000|	6,179.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-152001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		6,179.02
6	8260-1-152001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C		6,179.02
3	8260-1-152001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	6,179.02	
5	8270-1-152001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	000554|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD C	6,179.02	
				* Total-Poliza..: *	**18,537.06**	**18,537.06**
EAA0000084	01/06/2020 1	PAGO F ED49970				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FELIPE ARCE MEZA		3,480.00
2	2112-1-000009-000912-001050	FELIPE ARCE MEZA		AEMF | 49970|29/05/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA		3,480.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA	3,480.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA		3,480.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002117|PAGO DE F. 49970, REPARACION DE CREMA	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000088	04/06/2020 1	ANTICIPO B0500006042 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		152,566.00
2	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		ANTICIPO B0500006042 CONSUMO DE ENERGIA ELE	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
EAA0000090	02/06/2020 1	ANTICIPO COTIZACION COTG0000982				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINAL		2,304.00
2	1131-1-000001-000056	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE		ANTICIPO COTIZACION COTG0000982	2,304.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,304.00**	**2,304.00**
EAA0000093	02/06/2020 1	PRESTAMO AL SR. PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU SR. PADRE EL CUAL SE LE DESC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAUL ALONSO GONZALES ROCHA		3,500.00
2	1123-1-000001-000939	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCH		PRESTAMO AL SR. PAUL ALONSO GONZALEZ ROCH	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EAA0000126	05/06/2020 1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		624,414.00
5	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		DISMINUCION SUBSIDIO AL EMPLEO , EN EL PAGO I		17,741.66
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS CTA CORR	464,479.28	
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMIL	30,022.09	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	147,654.29	
				* Total-Poliza..: *	**642,155.66**	**642,155.66**
EAA0000150	03/06/2020 1	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A 1RA QNA MAY 2020 C. JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDODE E		2,421.34
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A	2,421.34	
4	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A		2,717.55
6	8260-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A		2,717.55
3	8260-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A	2,717.55	
5	8270-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002522| DIFERENCIA DE SUELDODE ENERO 2020 A	2,717.55	
				* Total-Poliza..: *	**7,856.44**	**7,856.44**
EAA0000152	04/06/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION JUNIO 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		1,106.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		793.78
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		793.78
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		992.22
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		965.51
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		1,587.40
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		772.45
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	7,011.19	
				* Total-Poliza..: *	**7,011.19**	**7,011.19**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000156		04/06/2020	1	ADELANTO DE NOMINA. C WILFREDO LIERA RUBIO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WILFREDO LIERA RUBIO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000940	WILFREDO LIERA RUBIO	ADELANTO DE NOMINA. C WILFREDO LIERA RUBIO	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000159		05/06/2020	1	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CT		13,310.50
	2		2129-7-000014	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	337.46	
	3		2129-7-000015	LEONARDO ANGULO ACOSTA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	354.10	
	4		2129-7-000016	JOSE NOEL ARMENTA CAMACHO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	2,999.81	
	5		2129-7-000017	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRIL	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	234.65	
	6		2129-7-000018	JAVIER BOJORQUEZ ROJO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	946.53	
	7		2129-7-000019	YESENIA CABADA SANTIAGO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	54.72	
	8		2129-7-000020	ISMAEL CAMACHO ANGULO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	272.86	
	9		2129-7-000021	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	174.59	
	10		2129-7-000022	ROSA ELENA CASTRO BARBOZA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	1,089.11	
	11		2129-7-000023	MA CRISTINA CASTRO SANTILLANEZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	50.88	
	12		2129-7-000024	MAURO CERVANTES AVILEZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	1,613.12	
	13		2129-7-000025	VIRGINIA CERVANTES AVILEZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	369.47	
	14		2129-7-000026	ISMAEL ESCALANTE GAMEZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	156.82	
	15		2129-7-000027	GUADALUPE GOMEZ LOREDO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	50.88	
	16		2129-7-000028	NORA CELINA GONZALEZ GARCIA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	321.67	
	17		2129-7-000029	JOSE JESUS LOPEZ RUBIO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	50.88	
	18		2129-7-000030	HERIBERTO MASCAREÑO CAMACHO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	538.97	
	19		2129-7-000031	MARTHA OLIVIA MASCAREÑO GASTELU	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	1,111.63	
	20		2129-7-000032	RAUL RUBEN MASCAREÑO CAMACHO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	1,000.00	
	21		2129-7-000033	ELSA MONTOYA CAMACHO	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	496.47	
	22		2129-7-000034	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDEN	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	152.90	
	23		2129-7-000035	PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	162.25	
	24		2129-7-000036	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	96.32	
	25		2129-7-000037	ALMA ANGELINA SALAZAR REYES	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	40.00	
	26		2129-7-000038	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	50.88	
	27		2129-7-000039	FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	162.25	
	28		2129-7-000040	GUADALUPE SOBERANES ACOSTA	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	100.80	
	29		2129-7-000041	ALFREDO GUADALUPE SOTELO ESCAL	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	95.91	
	30		2129-7-000042	LEONOR URETA CRUZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	125.35	
	31		2129-7-000043	EVA LILIA VALENZUELA PEREZ	COMPLEMENTO 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENT	99.22	
					* Total-Poliza..: *	**13,310.50**	**13,310.50**
EAA0000175		02/06/2020	1	COMISION POR COBRO ENGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		6.08
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR COBRO ENGOCIOS AFILIATORIC		0.97
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	7.05	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		7.05
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	7.05	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		7.05
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	7.05	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		7.05
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002566| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	7.05	
					* Total-Poliza..: *	**28.20**	**28.20**
EAA0000176		05/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		10.02
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		1.60
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	11.62	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		11.62
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	11.62	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		11.62
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		11.62
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	11.62	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002567| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	11.62	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**46.48**	**46.48**
EAA0000183		01/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000001		03/06/2020	1	PAGO F FE 324			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GUSTAVO COSTICH RUBIO		400,000.00
	2		2112-1-000010-000909-011209	GUSTAVO COSTICH RUB	CORG | F FE 324|03/06/2020|0055172.41	400,000.00	
	4		8250-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT		400,000.00
	3		8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT	400,000.00	
	6		8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT		400,000.00
	5		8270-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002305|FACTURA FE 324 1 CAMION MARCA FREIGHT	400,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
EEE0000001		05/06/2020	1	PAGO F 5EE9B			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,407.20
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 5EE9B|05/06/2020|0000000000	14,407.20	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,407.20
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,407.20	
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI		14,407.20
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002248|PAGO DE F.5EE9B, 15 CONSUMOS DE COMI	14,407.20	
					* Total-Poliza..: *	**43,221.60**	**43,221.60**
ESP0000001		02/06/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL JUNIO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL JUNIO 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000002		02/06/2020	1	F 19155 PAGO DE LA LINEA 69773400332	CORRESPONDIENTE A MAYO 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,665.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 19155|31/05/2020|0000000000|	1,665.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		1,665.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		1,665.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	1,665.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002175|F 19155 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	1,665.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,995.00**	**4,995.00**
ESP0000003		02/06/2020	1	F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485	CORRESPONDIENTE A MAYO 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,076.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 39734|31/05/2020|0000000000|	1,076.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		1,076.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		1,076.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	1,076.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002176|F 39734 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	1,076.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
ESP0000004		01/06/2020	1	ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO		5,450.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO DESCUENT	5,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,450.00**	**5,450.00**
ESP0000005		01/06/2020	1	PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACION		26,047.81
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURID	26,047.81	
	4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURI		27,810.63
	6		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURI		27,810.63
	3		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURI	27,810.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002155| PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO SEGURII		27,810.63	
				* Total-Poliza..: *	**81,669.07**	**81,669.07**
ESP0000006	01/06/2020 1	PREVEO SA DE CV RET TRABAJADORES 2DA QNA MAY 2020 FORTAMUN				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV			168.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV RET TRABAJADORES 2DA QNA M		168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000007	01/06/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET TRABAJADORES 2DA QNA MAY 2020 FORTAMUN				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM			10,473.27
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET TR/		10,473.27	
				* Total-Poliza..: *	**10,473.27**	**10,473.27**
ESP0000008	02/06/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERI			218.15
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			181.80
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			193.25
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			193.25
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			193.25
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			309.18
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			175.78
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '			272.69
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PERIODO PRIMA '		1,737.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,737.35**	**1,737.35**
ESP0000012	01/06/2020 1	PAGO F 492				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA			22,320.00
2	2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 492|01/06/2020|0003078.62| 1		22,320.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU			22,320.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU		22,320.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU			22,320.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002118|PAGO DE F.492, UNA CREMALLERA HIDRAHU		22,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**66,960.00**	**66,960.00**
ESP0000021	05/06/2020 1	TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2(		147,575.00	
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI			147,575.00
				* Total-Poliza..: *	**147,575.00**	**147,575.00**
I 0000001	01/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020				
64	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/06/2020		1,424.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		335.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			335.20
9	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		278.64	
10	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			278.64
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		12.50	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			12.50
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		244.90	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			244.90
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		28.02	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			28.02
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		33.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			33.40
44	1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		491.66	
45	1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			491.66
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		-0.32	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			-0.32
58	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		304.08	
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020			304.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/06/2020	304.08	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		335.20
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		278.64
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		12.50
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		244.90
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		33.40
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		28.02
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		491.66
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		-0.32
57	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020		304.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	335.20	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	278.64	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	12.50	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	244.90	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	28.02	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	33.40	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	491.66	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	-0.32	
60	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	304.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		335.20
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	335.20	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		278.64
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	278.64	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		12.50
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	12.50	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		244.90
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	244.90	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		28.02
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	28.02	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		33.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	33.40	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		491.66
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	491.66	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		-0.32
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	-0.32	
61	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		304.08
62	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020	304.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		335.20
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		278.64
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		12.50
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		244.90
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		28.02
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		33.40
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		491.66
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		-0.32
63	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2020 01/06/2020		304.08
				* Total-Poliza..: *	**6,912.32**	**6,912.32**
I 0000002	03/06/2020	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020				
43	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020	524.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	203.19	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		203.19
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	194.48	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		194.48
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	86.88	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		86.88
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.83	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.83
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.92
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	-0.30	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		-0.30
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		203.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		194.48
29		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		86.88
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		19.92
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		19.83
36		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020		-0.30
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	203.19	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	194.48	
32		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	86.88	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.83	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.92	
39		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	-0.30	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		203.19
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	203.19	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		194.48
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	194.48	
33		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		86.88
34		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	86.88	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.83
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.83	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.92
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	19.92	
40		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		-0.30
41		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020	-0.30	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		203.19
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		194.48
35		8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		86.88
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.83
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		19.92
42		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2020 03/06/2020		-0.30
				* Total-Poliza..: *	**2,096.00**	**2,096.00**
I 0000003	04/06/2020	1	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020			
99		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020	864.00	
100		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020	380.09	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	508.33	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		508.33
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	124.78	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		124.78
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	21.11	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		21.11
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.02	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.02
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	86.88	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		86.88
65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	78.19	
80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		78.19
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	59.04	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		59.04
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.53	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.53
86		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	304.08	
87		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		304.08
93		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	217.20	
94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		217.20
44		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	323.96	
45		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		323.96
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	0.35	
59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		0.35
101		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/06/2020	556.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		508.33
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		124.78
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		21.11
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		12.02
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		26.06
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		26.06
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		78.19
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		59.04
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		12.53
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		304.08
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		323.96
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020		0.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	508.33	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	124.78	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.02	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	21.11	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	78.19	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.53	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	59.04	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	304.08	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	323.96	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	0.35	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		508.33
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	508.33	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		124.78
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	124.78	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		21.11
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	21.11	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.02
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.02	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	26.06	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		78.19
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	78.19	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		59.04
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	59.04	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.53
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	12.53	
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		304.08
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	304.08	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		217.20
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	217.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		323.96
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	323.96	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		0.35
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020	0.35	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		508.33
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		124.78
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.02
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		21.11
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		26.06
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		78.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		12.53
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		59.04
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		304.08
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		217.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		323.96
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2020 04/06/2020		0.35
				* Total-Poliza..: *	**7,202.36**	**7,202.36**
I 0000004	05/06/2020 1			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020	543.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020	3,901.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	841.85	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		841.85
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	2,259.88	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		2,259.88
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	11.21	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		11.21
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	79.44	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		79.44
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	65.16	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		65.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	104.16	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		104.16
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	227.49	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		227.49
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	434.40	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		434.40
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	289.96	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		289.96
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	0.13	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		0.13
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		841.85
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		2,259.88
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		11.21
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		79.44
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		21.72
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		21.72
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		65.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		104.16
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		227.49
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		434.40
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		289.96
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020		0.13
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	841.85	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	2,259.88	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	11.21	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	79.44	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	65.16	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	227.49	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	104.16	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	434.40	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	289.96	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	0.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		841.85
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	841.85	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		2,259.88
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	2,259.88	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		79.44
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	79.44	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		11.21
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	11.21	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	21.72	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		65.16
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	65.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		104.16
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	104.16	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		227.49
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	227.49	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		434.40
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	434.40	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		289.96
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	289.96	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		0.13
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020	0.13	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		841.85
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		2,259.88
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		79.44
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		11.21
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		21.72
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		65.16
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		227.49
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		104.16
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		434.40
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		289.96
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2020 05/06/2020		0.13
				* Total-Poliza..: *	**17,776.00**	**17,776.00**
IA 0000006	31/05/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY	1,630.11	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY	1,630.11	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY		1,630.11
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY		1,630.11
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY	1,630.11	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY		1,630.11
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY	1,630.11	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR DEL MES DE MAY		1,630.11
				* Total-Poliza..: *	**6,520.44**	**6,520.44**
IA 0000007	31/05/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE MAYO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,237.78	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,237.78	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,237.78
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,237.78
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,237.78	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,237.78
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,237.78	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,237.78
				* Total-Poliza..: *	**20,951.12**	**20,951.12**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000008	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	15.54	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	15.54	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		15.54
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		15.54
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	15.54	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		15.54
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I	15.54	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS I		15.54
				* Total-Poliza..: *	**62.16**	**62.16**
IA 0000009	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	342.68	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	342.68	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		342.68
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		342.68
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	342.68	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		342.68
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	342.68	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		342.68
				* Total-Poliza..: *	**1,370.72**	**1,370.72**
IA 0000010	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	6.71	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	6.71	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		6.71
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		6.71
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	6.71	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		6.71
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL	6.71	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO DEL		6.71
				* Total-Poliza..: *	**26.84**	**26.84**
IA 0000011	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	113.31	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	113.31	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		113.31
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		113.31
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	113.31	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		113.31
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D	113.31	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT DEL MES D		113.31
				* Total-Poliza..: *	**453.24**	**453.24**
IA 0000012	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	38.96	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	38.96	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		38.96
2	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		38.96
5	8120-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	38.96	
6	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		38.96
7	8140-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	38.96	
8	8150-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		38.96
				* Total-Poliza..: *	**155.84**	**155.84**
IA 0000013	31/05/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL MES DE MAYO 2020		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	225.74	
3	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	225.74	
4	1124-6-610203	OTROS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		225.74

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		225.74
	5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	225.74	
	6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		225.74
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M	225.74	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 DEL M		225.74
					* Total-Poliza..: *	**902.96**	**902.96**
IA 0000014		31/05/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000015		31/05/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000016		31/05/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE MAYO 2020				
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	1,507.48	
	3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	1,507.48	
	4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		1,507.48
	2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		1,507.48
	5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	1,507.48	
	6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		1,507.48
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE	1,507.48	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 DEL MES DE		1,507.48
					* Total-Poliza..: *	**6,029.92**	**6,029.92**
IA 0000017		31/05/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES DE MAYO 2020				
	1		1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D	4.31	
	3		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D	4.31	
	4		1124-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D		4.31
	2		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D		4.31
	5		8120-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D	4.31	
	6		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D		4.31
	7		8140-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D	4.31	
	8		8150-6-610203	OTROS	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS DEL MES D		4.31
					* Total-Poliza..: *	**17.24**	**17.24**
IA 0000025		31/05/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000027		31/05/2020	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIENTOS DE CTAS BANCARIAS MAYO 2020				
	9		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	9,409.68	
	10		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		9,409.68
	3		1124-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	-9,409.68	
	4		1124-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		-9,409.68
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		9,409.68
	1		4161-6-610203	OTROS INGRESOS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		-9,409.68
	11		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	9,409.68	
	5		8120-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	-9,409.68	
	12		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		9,409.68
	13		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	9,409.68	
	6		8140-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		-9,409.68
	7		8140-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN	-9,409.68	
	14		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		9,409.68
	8		8150-6-610203	OTROS	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE, RENDIMIEN		-9,409.68
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **		**25,513,866.43**	**25,513,866.43**
D 0000012		08/06/2020	1	FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2020			
	4		2129-1-001283	MORENA	MOR| FOLIO 408|08/06/2020|0001198.34		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002336| FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002336| FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002336| FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *		**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000014		10/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS POR OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO , LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
	16		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC| F BOG 4464406|10/06/2020| LIC. ALI		868.20
	17		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC| F BOG 4464400|10/06/2020| LIC. ALI		700.90
	18		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC| F ICAAE634369|22/05/2020| LIC. ALI		247.00
	6		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | BOG4464406|10/06/2020|0000119.7	868.20	
	1		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | BOG4464400|10/06/2020|00000000	700.90	
	11		2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM | ICAAE634369|22/05/2020|0000000(	247.00	
	8		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\		868.20
	3		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA		700.90
	13		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C		247.00
	7		8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\	868.20	
	10		8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\		868.20
	15		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C		247.00
	5		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA		700.90
	12		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C	247.00	
	2		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA	700.90	
	9		8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\	868.20	
	4		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA	700.90	
	14		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002307|PAGO DE F. ICAAE634369, UN FRASCO DE C	247.00	
				* Total-Poliza..: *		**5,448.30**	**5,448.30**
D 0000018		09/06/2020	1	CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 09062020FOR|09/06/2020|00020031		145,229.79
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002388| CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN	145,229.79	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002388| CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN		145,229.79
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002388| CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN	145,229.79	
				* Total-Poliza..: *		**290,459.58**	**290,459.58**
D 0000019		09/06/2020	1	CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| 9062020CC|09/06/2020|0058002.64		420,519.17
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002389| CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	420,519.17	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002389| CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE		420,519.17
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002389| CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	420,519.17	
				* Total-Poliza..: *		**841,038.34**	**841,038.34**
D 0000021		08/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE GORRAS BORDADAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA AI			
	7		2129-1-000912-000001	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC| GASTOS REALIZADOS|06/06/2020|000		2,140.20
	4		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,141.44	
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	998.76	
	6		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		1,141.44
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO		998.76
	5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	1,141.44	
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394| GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SO	998.76	
				* Total-Poliza..: *		**4,280.40**	**4,280.40**
D 0000022		10/06/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020		2,889.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020		271.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020	2,889.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020	271.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,160.50**	**3,160.50**
D 0000025		09/06/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/06/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/06/2020		6,808.55
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/06/2020	6,808.55	
					* Total-Poliza..: *	**6,808.55**	**6,808.55**
D 0000027		12/06/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/06/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,775.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,775.00
					* Total-Poliza..: *	**1,775.00**	**1,775.00**
D 0000028		13/06/2020	1	COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/06/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/06/2020	895.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/06/2020		895.00
					* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
D 0000029		08/06/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO A NOMBRE			
	4		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| REEMBOLSO FONDO FIJO|08/06/2020|0		300.00
	1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI	300.00	
	3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI		300.00
	2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
D 0000048		10/06/2020	1	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR			
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RODRIGUE		2,580.24
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RODRIGUE		178.86
	3		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO	2,759.10	
	5		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO		2,759.10
	4		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO	2,759.10	
					* Total-Poliza..: *	**5,518.20**	**5,518.20**
D 0000052		10/06/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 10 06 2020			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 10 06 2020	2,000.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO 10 06 2020		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000055		11/06/2020	1	BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
	2		5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
	4		8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
	3		8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
D 0000099		07/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000091		08/06/2020	1	PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS Y UNSERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. JESUS OCTAVIO URETA SANCHEZ I			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS		5,998.40
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS	5,998.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,998.40**	**5,998.40**
DC 0000092		08/06/2020	1	PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEGRA, 1 TINTA GENERICA AMARILLA, 1 TINTA MAGENTA GENERICA, 1 TINTA AZUL GENER			
	2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275|PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG		400.00
	1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275|PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG	400.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000093		08/06/2020			PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEGRA, 1 TINTA GENERICA AMARILLA, 1 TINTA MAGENTA GENERICA, 1 TINTA AZUL GENEI		
	2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276|PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC		400.00
	1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276|PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000094		08/06/2020			PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		
	2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277|PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI		700.00
	1		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277|PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000095		08/06/2020			PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W		
	2		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278|PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE		700.00
	1		8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278|PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000096		08/06/2020			PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1 TINTA AMARILLO, 1 TINTA MAGENTA Y 1 NEGRO		
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279|PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1		1,200.00
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279|PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000097		08/06/2020			F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5, PARA COPIADORA XEROX NUMERO DE SERIE 7TX136638, DISPOSITIVO VERSALINK C		
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280|F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5		14,550.00
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280|F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5	14,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,550.00**	**14,550.00**
DC 0000098		08/06/2020			PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANTERAS Y TRASDERAS).PARA ,OVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIC		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281|PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS		1,470.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281|PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS	1,470.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DC 0000099		08/06/2020			PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTURA DE COLOR AMARILO TRAFICO DE SECADO RAPIDO PARA PINTADO DE TOPES UBICA		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF		4,785.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF	4,785.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,785.00**	**4,785.00**
DC 0000100		08/06/2020			PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEBRADAS EN DIFERENTES EVENTOS		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002283|PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE		928.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002283|PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000101		08/06/2020			PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PAR DE CILINDROS PARA FRENOS DELANTEROS IZQUIERDO Y REPUES		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284|PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D		1,310.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284|PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D	1,310.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,310.00**	**1,310.00**
DC 0000103		09/06/2020			PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES PERSONAS DE APOYO EN FILTRO SANITARIO DE ALHUEY ANGOSTURA, EN LA SEMAN		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES		4,350.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000104		09/06/2020			PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y UNA VALVULA SOLDABLE PARA INSTALACION PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE AIRE		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y		2,304.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y	2,304.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,304.00**	**2,304.00**
DC 0000105		09/06/2020	1	PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PARA CURSO DE CAPACITACION DE POLICIA AMBIENTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA			
	2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR		1,067.20
	1		8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR	1,067.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DC 0000106		09/06/2020	1	PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA VENTO DE POLICIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE JUNIO DEL AÑ(			
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI		3,480.00
	1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000107		09/06/2020	1	PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA REPARTIR EN DIFERENTES EVENTOS Y EN LOS FILTROS SANITARIOS POR CONTINGEI			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA I		40,600.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA I	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000108		09/06/2020	1	PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOCO 85 WATS DE ESPIRAL, 1 CINTA AISLANTE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302|PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC(		6,790.64
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302|PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC(	6,790.64	
					* Total-Poliza..: *	**6,790.64**	**6,790.64**
DC 0000109		09/06/2020	1	PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA NORMAL 110 WATS, PARA RASTRO MUNICIPAL			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303|PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N		584.64
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303|PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N	584.64	
					* Total-Poliza..: *	**584.64**	**584.64**
DC 0000110		09/06/2020	1	PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION, ASI COMO ALINEACION Y PROGRAMACION DE LA CREMALLERA, P			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC		945.74
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC	945.74	
					* Total-Poliza..: *	**945.74**	**945.74**
DC 0000112		10/06/2020	1	PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES, 16 REFRESCOS DE 3 L, 16 BOLSAS DE HIELO, PARA PERSONA DE APOYO EN FILTRO			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES		1,119.95
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES	1,119.95	
					* Total-Poliza..: *	**1,119.95**	**1,119.95**
DC 0000113		09/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO PARA PONER PISO FIRME EN VIVIENDA A NOMBRE DE C. GRAC			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 5		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 5	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000114		10/06/2020	1	PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA, 1 PAQUETE DE UVA VERDE, 1 PAQUETE DE UVA ROJA, 1 PAQUETE DE MINI DONAS A			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA		700.90
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309|PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLEA	700.90	
					* Total-Poliza..: *	**700.90**	**700.90**
DC 0000115		10/06/2020	1	PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH Y REPARACION DE PRENSA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH		13,061.50
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH	13,061.50	
					* Total-Poliza..: *	**13,061.50**	**13,061.50**
DC 0000116		10/06/2020	1	PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE UVA VERDE, 1 PAQUETE DE UVA ROJA, 1 PAQUETE DE FRESA Y 1 PAQUETE DE DURAZN			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\		868.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U\	868.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**868.20**	**868.20**
DC 0000117		09/06/2020	1		PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA PERIFONEO EN CHINITOS, PALMITAS, GATO DE LARA, LA REFORMA, COSTA AZUL, CAM		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315|PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P		11,500.25
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315|PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P	11,500.25	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.25**	**11,500.25**
DC 0000118		10/06/2020	1		PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALANCEO DE MOVIL 3765, SERIE 3C6SRBDT1HG09854, DODGE RAM COMISIONADA A ALCAD		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316|PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN(		600.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316|PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN(	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000119		10/06/2020	1		PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE OREJA Y 6 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO PARA UTILIARSE EN DIFERENTES EVENTOS		
	2		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE (		39,000.00
	1		8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE (	39,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000120		10/06/2020	1		PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARDIN, PARA JARDIN DE EDIFICIO Y BAÑO DE LA MUJERES PLANTA BAJA		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318|PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD		124.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318|PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD	124.00	
					* Total-Poliza..: *	**124.00**	**124.00**
DC 0000121		10/06/2020	1		PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSIBLES PARA MOVIL 3117, MARCA CHEVROLET, LINEA VEO, 2014, SERIE 3G1TB5AF5EL17		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSI		4,176.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSI	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000122		10/06/2020	1		PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICAS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA DONACION AL HOSPITAL GENERAL D		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:		71,920.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:	71,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,920.00**	**71,920.00**
DC 0000123		09/06/2020	1		APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HERMINIA SANCHEZ GARIBALDI		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HE		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000124		09/06/2020	1		PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPREND		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325|PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325|PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000128		10/06/2020	1		PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARPETAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRARA LA POLICIA AMBIENTAL DE LA DIRECCION		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI		7,221.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI	7,221.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,221.00**	**7,221.00**
DC 0000129		10/06/2020	1		PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA POR TRABAJO ADICIONAL LOS DIAS 1, 03, 04 Y 0		
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		678.60
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	678.60	
					* Total-Poliza..: *	**678.60**	**678.60**
DC 0000130		10/06/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GATOS POR VIRUS COBIT 19 EL CUAL SALIO POSITIVO EL JOVEN JESUS IVAN CRUZ LOPEZ		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331|APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT(		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331|APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT(	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000132		10/06/2020	1	PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS DEL 29 AL 06 DE JUNIO, YA QUE EL SECRETARIO LABORARA TOD			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,535.84
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,535.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,535.84**	**1,535.84**
DC 0000133		11/06/2020	1	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA REPARACION DE ANFORA Y7O DEPOSITO PARA LA MOVIL 3762, MARCA DODGE RAM 15			
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334|PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R		120.00
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334|PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R	120.00	
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000134		11/06/2020	1	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335|PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O		5,101.03
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335|PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O	5,101.03	
					* Total-Poliza..: *	**5,101.03**	**5,101.03**
DC 0000135		08/06/2020	1	FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000138		11/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE TOMOGRAFIA CONTRASTADA A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA MERIDA VILLA ROMO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000139		11/06/2020	1	PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002344|PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS		570.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002344|PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS	570.00	
					* Total-Poliza..: *	**570.00**	**570.00**
DC 0000140		11/06/2020	1	PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS POR TRES DIAS (LUNES, MIERCOLES Y VIEF			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000141		11/06/2020	1	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349|PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC		2,380.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349|PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC	2,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**
DC 0000142		12/06/2020	1	PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMIDA PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LO			
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID		14,465.20
	1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID	14,465.20	
					* Total-Poliza..: *	**14,465.20**	**14,465.20**
DC 0000143		10/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000144		10/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146		11/06/2020	1		PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017, COORT AZUL, SEF		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000147		11/06/2020	1		PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA MOVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017, COLOR AZUL, SEI		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON(		92.80
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON(	92.80	
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000148		11/06/2020	1		PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 LLANTAS A DOMICILIO		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358|PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L		1,914.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358|PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L	1,914.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000149		11/06/2020	1		PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 LLANTAS A DOMICILIO		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359|PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L		1,450.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359|PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000150		11/06/2020	1		PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M1		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360|PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360|PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000151		12/06/2020	1		PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA CAMION RECOLECTOR(DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER SUPER DUTY 8 CI		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361|PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/		2,380.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361|PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/	2,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**
DC 0000152		13/06/2020	1		PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14 INIROYAL, 2 BUJES CHICOS, 2 BUGES GRANDES, 4 INS DE BUJES, 1 ALINEACION Y BAL		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14		7,410.01
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14	7,410.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,410.01**	**7,410.01**
DC 0000153		12/06/2020	1		PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR Y ANTICONGELANTE PARA LA MOVIL 3762, SERIE 3C6SRBDT7HG629400		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363|PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `		1,044.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363|PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000157		11/06/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DEL C. LUIS ENQRIQUE BORQUEZ ACOSTA EL CUAL FALLECIO A CAU		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002367|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS1		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002367|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS1	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000158		12/06/2020	1		PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, PARA MARCH NISSAN 2015, SERIE 3N1CK3CD2FL219046		
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P		1,400.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000159		12/06/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA ENFERMEDAD DE LA C. ROSA DELIA BELTRAN ESCALANTE QUIEN TIENE PF		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002369|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS1		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002369|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS1	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000163		11/06/2020	1	F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E		877,639.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E	877,639.00	
					* Total-Poliza..: *	**877,639.00**	**877,639.00**
DC 0000176		09/06/2020	1	PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. CELIDA ENCINEZ SANCHEZ LA CUAL FALLECIO EN LA REFORMA			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000177		09/06/2020	1	CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN		145,229.79
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN	145,229.79	
					* Total-Poliza..: *	**145,229.79**	**145,229.79**
DC 0000178		09/06/2020	1	CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE		420,519.17
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	420,519.17	
					* Total-Poliza..: *	**420,519.17**	**420,519.17**
DC 0000186		12/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		505.03
	1		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	505.03	
					* Total-Poliza..: *	**505.03**	**505.03**
DC 0000187		11/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		100.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000188		12/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		539.99
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	539.99	
					* Total-Poliza..: *	**539.99**	**539.99**
DC 0000191		09/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		812.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000233		08/06/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO A NOMBRE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI		300.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000249		12/06/2020	1	PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BICICLETA, PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE ACTIVACION FISICAS DE LOS ELEMENT			
	2		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI		5,399.00
	1		8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,399.00**	**5,399.00**
DC 0000279		11/06/2020	1	GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DI			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SC		150.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SC	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000311		10/06/2020	1	1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR			
	2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002527|1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C ROI		2,759.10
	1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002527|1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C ROI	2,759.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,759.10**	**2,759.10**
DC 0000318		11/06/2020	1	BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538|BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
	1		8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538|BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000320		09/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS A NOMBRE DE EL C. JUAN FRANCISCO QUIROZ TORRES			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002542|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,400.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002542|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000329		07/06/2020	1	PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000343		12/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002568|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		37.06
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002568|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	37.06	
					* Total-Poliza..: *	**37.06**	**37.06**
DC 0000344		13/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002569|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		18.69
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002569|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	18.69	
					* Total-Poliza..: *	**18.69**	**18.69**
DD 0000046		08/06/2020	1	Registro de los Documentos: 5082			
	4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5082|08/06/2020|00827.3700|1.0		5,998.40
	1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274| PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS	5,998.40	
	3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274| PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS		5,998.40
	2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274| PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS	5,998.40	
					* Total-Poliza..: *	**11,996.80**	**11,996.80**
DD 0000047		08/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000048		08/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049		08/06/2020	1	Registro de los Documentos: 4544			
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4544|08/06/2020|00202.7600|1.		1,470.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281| PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS	1,470.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281| PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS		1,470.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281| PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS	1,470.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
DD 0000050		08/06/2020	1	Registro de los Documentos: A-1330			
	4		2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAR	GEGJ | A-1330|08/06/2020|00000.0000|1		4,785.00
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282| PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUI	4,785.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282| PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUI		4,785.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282| PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUI	4,785.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DD 0000051	08/06/2020	Registro de los Documentos: 5F590				
4		2112-1-002216 EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 5F590|08/06/2020|00000.0000|1		928.00
1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283| PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEI	928.00	
3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283| PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEI		928.00
2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283| PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEI	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000052	08/06/2020	Registro de los Documentos: 4545				
4		2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4545|08/06/2020|00180.6900|1.		1,310.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284| PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS I	1,310.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284| PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS I		1,310.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284| PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS I	1,310.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,620.00**	**2,620.00**
DD 0000053	08/06/2020	Registro de los Documentos: 12870A, 12867A, 12866A, 12872A, 12869A				
20		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12869A|08/06/2020|00055.1700|		400.00
16		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12872A|08/06/2020|00000.0000|		1,200.00
4		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12870A|08/06/2020|00000.0000|		400.00
8		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12867A|08/06/2020|00000.0000|		700.00
12		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 12866A|08/06/2020|00000.0000|		700.00
1		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276| PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NE	400.00	
5		5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277| PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IM	700.00	
9		5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278| PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE	700.00	
17		5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275| PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEC	400.00	
13		5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279| PAGO DE F. 12872A, 1 TINTA COLOR CIAN, 1	1,200.00	
3		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276| PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NE		400.00
7		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277| PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IM		700.00
11		8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278| PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE		700.00
19		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275| PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEC		400.00
15		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279| PAGO DE F. 12872A, 1 TINTA COLOR CIAN, 1		1,200.00
2		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276| PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NE	400.00	
6		8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277| PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IM	700.00	
10		8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278| PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE	700.00	
18		8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275| PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEC	400.00	
14		8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279| PAGO DE F. 12872A, 1 TINTA COLOR CIAN, 1	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000054	09/06/2020	Registro de los Documentos: 724AA				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 724AA|09/06/2020|00600.0000|		4,350.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286| PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES	4,350.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286| PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES		4,350.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286| PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES	4,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD 0000055	09/06/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000056	09/06/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000057	09/06/2020	Registro de los Documentos: 7A03E				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 7A03E|09/06/2020|00000.0000|		3,480.00
1		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291| PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIM	3,480.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291| PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIM		3,480.00
2		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291| PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIM	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000058	09/06/2020	1	Registro de los Documentos: 78DD9			
4		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | 78DD9|09/06/2020|05600.0000|		40,600.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292| PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA	40,600.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292| PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA		40,600.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292| PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DD 0000059	09/06/2020	1	Registro de los Documentos: A763			
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A763|09/06/2020|00936.6400|1.		6,790.64
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302| PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC	6,790.64	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302| PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC		6,790.64
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302| PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC	6,790.64	
				* Total-Poliza..: *	**13,581.28**	**13,581.28**
DD 0000060	09/06/2020	1	Registro de los Documentos: A762			
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A762|09/06/2020|00000.0000|1.		584.64
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303| PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N	584.64	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303| PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N		584.64
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303| PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N	584.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,169.28**	**1,169.28**
DD 0000061	09/06/2020	1	Registro de los Documentos: 20200151			
4		2112-1-000009-000912-001001	RIVAS AUTOMOTRIZ SUC	938 | 20200151|09/06/2020|00000.0000|1		945.74
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002304| PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPO	945.74	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002304| PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPO		945.74
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002304| PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPO	945.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,891.48**	**1,891.48**
DD 0000062	09/06/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000063	09/06/2020	1	Registro de los Documentos: F 9209			
4		2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VELARD	643 | F 9209|09/06/2020|00147.2000|1.0		1,067.20
1		5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002290| PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR	1,067.20	
3		8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002290| PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR		1,067.20
2		8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002290| PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR	1,067.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,134.40**	**2,134.40**
DD 0000065	10/06/2020	1	Registro de los Documentos: 5085			
4		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5085|10/06/2020|00154.4800|1.0		1,119.95
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002306| PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES	1,119.95	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002306| PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES		1,119.95
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002306| PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES	1,119.95	
				* Total-Poliza..: *	**2,239.90**	**2,239.90**
DD 0000066	10/06/2020	1	Registro de los Documentos: BOG4464400			
4		2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME | BOG4464400|10/06/2020|00000.00(		700.90
1		5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309| PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLE	700.90	
3		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309| PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLE		700.90
2		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002309| PAGO DE F. BOG4464400, 2 CAJAS DE OBLE	700.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,401.80**	**1,401.80**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000067	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: 1444				
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 |	1444|10/06/2020|00000.0000|1.0(		13,061.50
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002311|	PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH	13,061.50	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002311|	PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH		13,061.50
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002311|	PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH	13,061.50	
				* Total-Poliza..: *	**26,123.00**	**26,123.00**
DD 0000068	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: BOG4464406				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	BOG4464406|10/06/2020|00119.75(		868.20
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|	PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U'	868.20	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|	PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U'		868.20
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002314|	PAGO DE F. BOG 4464406, 1 PAQUETE DE U'	868.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,736.40**	**1,736.40**
DD 0000069	09/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10501				
5	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10501|09/06/2020|00000.0000|1.0		11,500.25
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315|	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA F	11,500.25	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315|	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA F		11,500.25
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315|	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA F	11,500.25	
				* Total-Poliza..: *	**23,000.50**	**23,000.50**
DD 0000070	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: FA15705				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA15705|10/06/2020|00082.7600|1		600.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316|	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN	600.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316|	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN		600.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316|	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000071	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: 807				
4	2112-1-002520	TUBIND SA DE CV	TUB |	807|10/06/2020|00000.0000|1.0(		39,000.00
1	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002317|	PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE (	39,000.00	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002317|	PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE (		39,000.00
2	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002317|	PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE (	39,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DD 0000072	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF31211				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31211|10/06/2020|00000.0000		124.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318|	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARI	124.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318|	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARI		124.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318|	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARI	124.00	
				* Total-Poliza..: *	**248.00**	**248.00**
DD 0000073	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: 493				
4	2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 |	493|10/06/2020|00576.0000|1.00		4,176.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|	PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSI	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|	PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSI		4,176.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|	PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSI	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DD 0000074	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: AA390				
4	2112-1-002521	GRUPO JOSAVER SA DE CV	GJO |	AA390|10/06/2020|09920.0000|1.		71,920.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|	PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA	71,920.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|	PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA		71,920.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|	PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA	71,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,840.00**	**143,840.00**
DD 0000077	09/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10496				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10496|09/06/2020|02551.7200|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325|	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325|	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325|	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000081	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: BE45D				
4	2112-1-000009-000912-001025	CARMEN GUADALUPE G	GUCC |	BE45D|10/06/2020|00000.0000|		7,221.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002329|	PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CAR	7,221.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002329|	PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CAR		7,221.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002329|	PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CAR	7,221.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,442.00**	**14,442.00**
DD 0000082	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: 11224				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11224|10/06/2020|00000.0000|1		678.60
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|	PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEI	678.60	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|	PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEI		678.60
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|	PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEI	678.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,357.20**	**1,357.20**
DD 0000084	10/06/2020 1	Registro de los Documentos: 11225				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11225|10/06/2020|00211.8400|1		1,535.84
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|	PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEI	1,535.84	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|	PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEI		1,535.84
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|	PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEI	1,535.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,071.68**	**3,071.68**
DD 0000085	11/06/2020 1	Registro de los Documentos: 4552				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4552|11/06/2020|00000.0000|1.		120.00
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334|	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA F	120.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334|	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA F		120.00
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334|	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA F	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DD 0000086	11/06/2020 1	Registro de los Documentos: BI10520				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10520|11/06/2020|00703.5900|1.0		5,101.03
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335|	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA C	5,101.03	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335|	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA C		5,101.03
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335|	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA C	5,101.03	
				* Total-Poliza..: *	**10,202.06**	**10,202.06**
DD 0000088	11/06/2020 1	Registro de los Documentos: 4AC77				
4	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG |	4AC77|11/06/2020|00000.0000|1		3,000.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002348|	PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002348|	PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002348|	PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000089	11/06/2020 1	Registro de los Documentos: 4555				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4555|11/06/2020|00000.0000|1.		2,380.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349|	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC	2,380.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349|	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC		2,380.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349|	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC	2,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DD 0000090	12/06/2020 1	Registro de los Documentos: 7006A				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	7006A|12/06/2020|00000.0000|		14,465.20
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002351|	PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMI	14,465.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351| PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMI[		14,465.20
2	8250-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351| PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMI[	14,465.20	
				* Total-Poliza..: *	**28,930.40**	**28,930.40**
DD 0000091	11/06/2020 1Registro de los Documentos: 783, 784					
4	2112-1-000009-000912-001005		DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 783|11/06/2020|00008.0000|1.(		58.00
8	2112-1-000009-000912-001005		DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 784|11/06/2020|00000.0000|1.(		92.80
5	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002357| PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON	92.80	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002356| PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPON(	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002356| PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPON(		58.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002357| PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON		92.80
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002356| PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPON(	58.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002357| PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**
DD 0000092	11/06/2020 1Registro de los Documentos: 786, 787, 785					
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 786|11/06/2020|00000.0000|1.(		1,914.00
8	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 787|11/06/2020|00000.0000|1.(		1,450.00
12	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 785|11/06/2020|00000.0000|1.(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002358| PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 |	1,914.00	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002360| PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	174.00	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002359| PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 |	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002358| PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 |		1,914.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002359| PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 |		1,450.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002360| PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMI(		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002358| PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 |	1,914.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002359| PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 |	1,450.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002360| PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMI(	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,076.00**	**7,076.00**
DD 0000093	12/06/2020 1Registro de los Documentos: 4560					
4	2112-1-002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4560|12/06/2020|00000.0000|1.		2,380.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002361| PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR	2,380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002361| PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR		2,380.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002361| PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR	2,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DD 0000094	11/06/2020 1Registro de los Documentos: ARAF31219					
4	2112-1-000730		FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31219|11/06/2020|00078.6200		570.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002344| PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS	570.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002344| PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS		570.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002344| PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS	570.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
DD 0000095	13/06/2020 1Registro de los Documentos: FA15724					
4	2112-1-000717		MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 | FA15724|13/06/2020|01022.0700|1		7,410.01
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362| PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14	7,410.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362| PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14		7,410.01
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362| PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14	7,410.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,820.02**	**14,820.02**
DD 0000096	12/06/2020 1Registro de los Documentos: 249					
4	2112-1-000009-000912-000986		JOSE OCTAVIO LOPEZ V	LOVO | 249|12/06/2020|00000.0000|1.(		1,044.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002363| PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR	1,044.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002363| PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR		1,044.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002363| PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000104	11/06/2020 1Registro de los Documentos: F SSBA 000042044					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F SSBA 000042044|11/06/2020|00000.(		877,639.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|	F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E	877,639.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|	F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E		877,639.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|	F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E	877,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,755,278.00**	**1,755,278.00**
DD 0000113	08/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 12871A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12871A|08/06/2020|00000.0000|		14,550.00
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280|	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS RE	14,550.00	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280|	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS RE		14,550.00
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280|	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS RE	14,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,100.00**	**29,100.00**
DD 0000119	09/06/2020 1	Registro de los Documentos: F.297				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F.297|09/06/2020|00000.0000|1.0(		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|	PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|	PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|	PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000189	12/06/2020 1	Registro de los Documentos: F ADC48				
4	2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV	242 |	F ADC48|12/06/2020|00000.0000|1		5,399.00
1	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|	PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA B	5,399.00	
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|	PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA B		5,399.00
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|	PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA B	5,399.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,798.00**	**10,798.00**
DD 0000194	07/06/2020 1	Registro de los Documentos: 41D62				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	41D62|07/06/2020|00000.0000|1.		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|	PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDAD	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|	PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDAD		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|	PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDAD	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000206	09/06/2020 1	Registro de los Documentos: F ERS5459				
10	1131-1-000001-000056	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE	000062|02/06/2020|	ANTICIPO COTIZACION COTG000(		2,304.00
8	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 |	F ERS5459|09/06/2020|00000.000(		2,304.00
9	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 |	F ERS5459|09/06/2020|00000.000(	2,304.00	
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y	2,304.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y		2,304.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y	2,304.00	
5	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y		2,304.00
7	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y		2,304.00
4	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y	2,304.00	
6	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002287|	PAGO DE F.ERS5459, 1 MOTOR EMERSON Y	2,304.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,520.00**	**11,520.00**
DP 0000040	10/06/2020 1	APORTACION DE COBAES PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COBAES ESTACION ACACTITA II				
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		499,754.33	
1	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			499,754.33
				* Total-Poliza..: *	**499,754.33**	**499,754.33**
EAA0000053	08/06/2020 1	PAGO F A337				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ARTURO CAMACHO CASTRO		1,832.80
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 |	A-337|04/06/2020|0000000000|	1,832.80	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|	PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A		1,832.80
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|	PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A	1,832.80	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|	PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A		1,832.80
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002255|	PAGO DE F.A-337, 11 CONSUMOS (POLLOS A	1,832.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,498.40**	**5,498.40**
EAA0000074		08/06/2020	1	PAGO F 5082			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		5,998.40
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5082|08/06/2020|0000827.37|	5,998.40	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS		5,998.40
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS		5,998.40
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS	5,998.40	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002274|PAGO DE F. 5082, 2 MENUDOS COMPLETOS	5,998.40	
					* Total-Poliza..: *	**17,995.20**	**17,995.20**
EAA0000075		08/06/2020	1	CONVENIO LABORAL GILBERTO QUINTERO LEAL TERCER Y ULTIMO PAGO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GILBERTO QUINTERO LEAL		5,246.81
	2		2119-2-000213	GILBERTO QUINTERO LEAL	QULG | GQL|15/01/2020|0000755.03|	5,246.81	
	4		8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		5,246.81
	3		8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	5,246.81	
	6		8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE		5,246.81
	5		8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001642|CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION GILBE	5,246.81	
					* Total-Poliza..: *	**15,740.43**	**15,740.43**
EAA0000076		09/06/2020	1	PAGO F 77A03E			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		3,480.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 7A03E|09/06/2020|0000000000|	3,480.00	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI		3,480.00
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI		3,480.00
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI	3,480.00	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002291|PAGO DE F. 7A03E, 25 CONSUMOS DE ALIMI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000077		09/06/2020	1	PAGO F 0247 0248			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		34,752.00
	7		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI | FOLIO 0248|20/05/2020|0000000000	17,376.00	
	2		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI | FOLIO 0247|20/04/2020|0000000000	17,376.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB		17,376.00
	9		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		17,376.00
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB		17,376.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB	17,376.00	
	8		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	17,376.00	
	11		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA		17,376.00
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002188|FOLIO 0247 PRERROGATIVA DEL MES DE AB	17,376.00	
	10		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002189|FOLIO 0248 PRERROGATIVA DEL MES DE MA	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,256.00**	**104,256.00**
EAA0000078		09/06/2020	1	PAGO F 78DD9			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		40,600.00
	2		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | 78DD9|09/06/2020|0000005600	40,600.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA F		40,600.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA F		40,600.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA F	40,600.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002292|PAGO DE F. 78DD9, 5000 SOUVENIRS PARA F	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**121,800.00**	**121,800.00**
EAA0000079		09/06/2020	1	PAGO F 724AA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		4,350.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 724AA|09/06/2020|0000000600|	4,350.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES		4,350.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES		4,350.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES	4,350.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002286|PAGO DE F. 724AA, 24 COMIDAS PARA TRES	4,350.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,050.00**	**13,050.00**
EAA0000080		09/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO PARA PONER PISO FIRME EN VIVIENDA A NOMBRE DE C. GRAC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRACIELA ANGULO GARCIA		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002308| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000081		09/06/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		787.80
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F A98D6|19/05/2020|0000032.41|	235.00	
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F A25839|29/05/2020|0000000000	155.00	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F TIZAAF 2851|27/05/2020|0000000	397.80	
	4		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		235.00
	14		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA		155.00
	9		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI		397.80
	3		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	235.00	
	6		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		235.00
	13		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA	155.00	
	16		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA		155.00
	11		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI		397.80
	8		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI	397.80	
	5		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002310|F A98D6 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	235.00	
	15		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002312|F A25839 1 CHAPA DE FIERRO PARA PUERTA	155.00	
	10		8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002313|F TIZAAF 2851 FRUTA Y UTENCILIOS DESECI	397.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,363.40**	**2,363.40**
EAA0000082		09/06/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HERMINIA SANCHEZ GARIBALDI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERMINIA SANCHEZ GARIBALDI		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI		3,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002323| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000083		08/06/2020	1	PAGO F FN3173			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA QUIPRON SA DE CV		18,560.00
	2		2112-1-002505	QUIPRON SA DE CV	QUI | FN-3173|05/06/2020|0000002560|	18,560.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD		18,560.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD	18,560.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD		18,560.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002261|PAGO DE F.FN-3173, 200 LITROS DE AGUAD	18,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EAA0000085		10/06/2020	1	PAGO F 807			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TUBIND SA DE CV		39,000.00
	2		2112-1-002520	TUBIND SA DE CV	TUB | 807|10/06/2020|0000000000|	39,000.00	
	4		8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE C		39,000.00
	6		8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE C		39,000.00
	3		8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE C	39,000.00	
	5		8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002317|PAGO DE F. 807,150 SILLAS ACOJINADA DE C	39,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**117,000.00**	**117,000.00**
EAA0000086		10/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GATOS POR VIRUS COBIT 19 EL CUAL SALIO POSITIVO EL JOVEN JESUS IVAN CRUZ LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CELIDA TUNEL LOPEZ RUELAS		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002331| APOYO ECONOMICO PARA GUFRAGAR GAT	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000087		10/06/2020	1	PAGO F AA390			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO JOSAVER SA DE CV		71,920.00
	2		2112-1-002521	GRUPO JOSAVER SA DE CV	GJO | AA390|10/06/2020|0000009920|	71,920.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:		71,920.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:		71,920.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:	71,920.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002320|PAGO DE F. AA390, 500 BATAS QUIRURGICA:	71,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**215,760.00**	**215,760.00**
EAA0000089		11/06/2020	1	F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR E			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,500.00
	2		2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ | F 1013|15/05/2020|0000000000|	1,500.00	
	4		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA		1,500.00
	3		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA	1,500.00	
	6		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA		1,500.00
	5		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002342|F 1013 GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE MA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EAA0000091		11/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE TOMOGRAFIA CONTRASTADA A NOMBRE DE LA C. CLAUDIA MERIDA VILLA ROMO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA MERIDA VILLA ROMO		4,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002341| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000092		11/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE MAYO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		1,514.00
	2		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | ALIMENTOS|22/05/2020|00000000	965.00	
	11		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | PEAJES|22/05/2020|0000000000	225.00	
	16		2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | F 30867|25/05/2020|0000044.69|	324.00	
	18		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM		324.00
	13		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		225.00
	4		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		100.00
	8		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		865.00
	3		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	100.00	
	15		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		225.00
	20		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM		324.00
	10		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		865.00
	6		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		100.00
	7		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	865.00	
	12		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	225.00	
	17		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM	324.00	
	9		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	865.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002347|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	100.00	
19	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002345|F LOMI 30867 GASTOS REALIZADOS LIC. ALM	324.00	
14	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002346|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	225.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,542.00**	**4,542.00**
EAA0000094	11/06/2020 1	PAGO F 1BE45D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		7,221.00
2	2112-1-000009-000912-001025	CARMEN GUADALUPE G		GUCC | BE45D|10/06/2020|0000000000	7,221.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI		7,221.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI	7,221.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI		7,221.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002329|PAGO DE F. BE45D, 15 PLAYERAS Y 15 CARI	7,221.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,663.00**	**21,663.00**
EAA0000095	11/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR		GASTOS FUNERALES DEL C. LUIS ENQRIQUE BORQUEZ ACOSTA EL CUAL FALLECIO A CAU		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000211-AA NOEL BORQUEZ ACOSTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002367| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000096	12/06/2020 1	PAGO F 7006A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,465.20
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 7006A|12/06/2020|0000000000|	14,465.20	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID		14,465.20
3	8260-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID	14,465.20	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID		14,465.20
5	8270-2-221004-000004-002000-000037		SEGURIDAD PUB	002351|PAGO DE F.7006A, 15 CONSUMOS DE COMID	14,465.20	
				* Total-Poliza..: *	**43,395.60**	**43,395.60**
EAA0000097	12/06/2020 1	PAGO F 4AC77				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRAULIO SOTO GARCIA		3,000.00
2	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA		SOG | 4AC77|11/06/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR		3,000.00
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002348|PAGO DE F.4AC77, INGREDIENTES PARA PR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000099	10/06/2020 1	PAGO F 5085				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,119.95
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5085|10/06/2020|0000154.48|	1,119.95	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES		1,119.95
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES	1,119.95	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES		1,119.95
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002306|PAGO DE F. 5085, 400 VASOS DESECHABLES	1,119.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,359.85**	**3,359.85**
EAA0000103	12/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR		GASTOS DE LA ENFERMEDAD DE LA C. ROSA DELIA BELTRAN ESCALANTE QUIEN TIENE PF		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO BELTRAN VILLELA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002369| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000104	11/06/2020 1	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAME				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		600.00
2	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		LEMJ | APOYOS ECONOMICOS|29/05/2020|0(	600.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC		600.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC	600.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC		600.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002343|REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
EAA0000105	09/06/2020 1	CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		182,414.78
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	37,184.99	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | 09062020FOR|09/06/2020|00020031	145,229.79	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN		145,229.79
3	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN	145,229.79	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN		145,229.79
5	8270-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002388|CUOTA IMSS MAYO 2020 FORTAMUN	145,229.79	
				* Total-Poliza..: *	**472,874.36**	**472,874.36**
EAA0000106	09/06/2020 1	CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		516,031.38
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	95,512.21	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | 9062020CC|09/06/2020|0058002.6	420,519.17	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE		420,519.17
6	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE		420,519.17
3	8260-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	420,519.17	
5	8270-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002389|CUOTA IMSS MAYO 2020 CORRIENTE	420,519.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,357,069.72**	**1,357,069.72**
EAA0000160	10/06/2020 1	PAGO 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILA		2,580.24
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C ROD	2,580.24	
4	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO		2,759.10
3	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO	2,759.10	
6	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO		2,759.10
5	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002527| 1RA QNA MAY 2020 HON ASIMILADOS. C RO	2,759.10	
				* Total-Poliza..: *	**8,098.44**	**8,098.44**
EAA0000161	10/06/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET A TRAB 2DA QNA MAY 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		288.86
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR RET A T	288.86	
				* Total-Poliza..: *	**288.86**	**288.86**
EAA0000172	09/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS A NOMBRE DE EL C. JUAN FRANCISCO QUIROZ TORRES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000210-AA JUAN FRANCISCO QUIROZ TORRES		4,400.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,400.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,400.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,400.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,400.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,400.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,400.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002542| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**
EAA0000173	10/06/2020 1	OSAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. SUELDOS 2DA QNA NOV 2019 HONORARIOS ASIMILADOS.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ		2,580.34
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		OSAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. SUELDOS 2DA QNA	2,580.34	
				* Total-Poliza..: *	**2,580.34**	**2,580.34**
EAA0000177	12/06/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		31.95
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		5.11
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	37.06	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		37.06
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		37.06
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	37.06	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	37.06	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		37.06
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002568| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	37.06	
				* Total-Poliza..: *	**148.24**	**148.24**
EAA0000178	13/06/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		16.11
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		2.58
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	18.69	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		18.69
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		18.69
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	18.69	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	18.69	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		18.69
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002569| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	18.69	
				* Total-Poliza..: *	**74.76**	**74.76**
EBB0000001	09/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB-GRUPO REYGH SA DE CV-*** CANCELAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000002	09/06/2020 1	PAGO DE F D8DAC25 REV DE CALLES JUAN DE LA BARRERA				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		120,999.19
2	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'		GRE | F D8DAC25|03/06/2020|0016689.5	120,999.19	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002427|F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU		120,999.19
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002427|F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU	120,999.19	
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002427|F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU		120,999.19
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002427|F D8DAC25 PAGO DE ESTIMACION #1 FINIQU	120,999.19	
				* Total-Poliza..: *	**362,997.57**	**362,997.57**
ESP0000009	09/06/2020 1	PAGO F 9209				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		1,067.20
2	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VELARDI		643 | F 9209|09/06/2020|00000147.2|	1,067.20	
4	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR		1,067.20
3	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR	1,067.20	
6	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR		1,067.20
5	8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002290|PAGO DE F.9209, LONA DE 3*2 METROS PAR	1,067.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,201.60**	**3,201.60**
ESP0000010	10/06/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000001-SP COPPEL SA DE CV		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000011	11/06/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000002-SP COPPEL SA DE CV		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000013		12/06/2020	1	PAGO F A1330			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JESUS ANTONIO GERERDO GARCIA		4,785.00
	2		2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ | A-1330|08/06/2020|0000000000|	4,785.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF		4,785.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF	4,785.00	
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF		4,785.00
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002282|PAGO DE F.A-1330, UNA CUBETA DE PINTUF	4,785.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,355.00**	**14,355.00**
ESP0000018		12/06/2020	1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR COMPRA DE GORRAS BORDADAS PARA PERSONAL DE LA POL			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		2,140.20
	2		2129-1-000912-000001	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC | GASTOS REALIZADOS|06/06/2020|000	2,140.20	
	8		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,141.44
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		998.76
	10		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		1,141.44
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		998.76
	7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	1,141.44	
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	998.76	
	9		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	1,141.44	
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002394|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	998.76	
					* Total-Poliza..: *	**6,420.60**	**6,420.60**
ESP0000020		10/06/2020	1	PAGO F 493			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		4,176.00
	2		2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 | 493|10/06/2020|0000000576|	4,176.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSIE		4,176.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSIE		4,176.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSIE	4,176.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002319|PAGO DE F.493, CABLEADO Y CAJA DE FUSIE	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
ESP0000029		12/06/2020	1	PAGO F ADC48 BICICLETA PARA POLICIA AMBIENTAL			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000003-SP COPPEL SA DE CV		5,399.00
	2		2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV	242 | F ADC48|12/06/2020|0000000000|	5,399.00	
	4		8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI		5,399.00
	3		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	
	6		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI		5,399.00
	5		8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002463|PAGO DE F.ADC48, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,197.00**	**16,197.00**
I 0000005		08/06/2020	1	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020			
	1		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020	3,160.50	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	452.18	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		452.18
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	1,758.08	
	11		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		1,758.08
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	2.28	
	32		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		2.28
	38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	123.73	
	39		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		123.73
	52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	86.88	
	53		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		86.88
	66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
	67		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
	73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
	74		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
	80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	32.58	
	81		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		32.58
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	60.76	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		60.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	176.98	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		176.98
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		217.20
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	228.10	
46	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		228.10
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	0.01	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		0.01
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		452.18
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		1,758.08
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		2.28
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		123.73
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		86.88
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		10.86
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		10.86
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		32.58
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		60.76
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		176.98
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		217.20
44	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		228.10
58	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020		0.01
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	452.18	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	1,758.08	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	123.73	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	2.28	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	86.88	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	32.58	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	60.76	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	176.98	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	217.20	
47	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	228.10	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	0.01	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		452.18
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	452.18	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		1,758.08
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	1,758.08	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		2.28
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	2.28	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		123.73
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	123.73	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		86.88
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	86.88	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	10.86	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		32.58
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	32.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		60.76
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	60.76	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		176.98
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	176.98	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	217.20	
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		228.10
49	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	228.10	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		0.01
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020	0.01	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		452.18
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		1,758.08
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		123.73
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		2.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		86.88
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		10.86
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		32.58
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		60.76
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		176.98
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		217.20
50	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		228.10
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2020 08/06/2020		0.01
				* Total-Poliza..: *	**12,642.00**	**12,642.00**
I 0000006	09/06/2020	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020				
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEV. ISR ABRIL A JUNIO 2020	294,052.00	
9	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	294,052.00	
10	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		294,052.00
2	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	499,754.33	
3	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		499,754.33
16	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		CONVENIO TECHUMBRE METALICA COBAES 59 ACA	499,754.33	
1	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020		499,754.33
8	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020		294,052.00
4	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	499,754.33	
11	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	294,052.00	
5	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		499,754.33
6	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	499,754.33	
12	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		294,052.00
13	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020	294,052.00	
7	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		499,754.33
14	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2020 09/06/2020		294,052.00
				* Total-Poliza..: *	**3,175,225.32**	**3,175,225.32**
I 0000007	10/06/2020	1INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020				
93	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020	6,808.55	
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020	4,761.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	1,403.74	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		1,403.74
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	2,147.15	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		2,147.15
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	17.32	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		17.32
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	140.63	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		140.63
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		173.76
65	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	5,446.84	
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		5,446.84
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	817.03	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		817.03
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	217.82	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		217.82
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	166.96	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		166.96
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	494.06	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		494.06
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	-0.44	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		-0.44
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		1,403.74
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		2,147.15
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		17.32
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		140.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		173.76
64	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		5,446.84
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		272.34
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		272.34
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		817.03
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		166.96
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		217.82
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		494.06
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020		-0.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	1,403.74	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	2,147.15	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	140.63	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	17.32	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	173.76	
67	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	5,446.84	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	817.03	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	217.82	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	166.96	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	494.06	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	-0.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		1,403.74
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	1,403.74	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		2,147.15
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	2,147.15	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		17.32
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	17.32	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		140.63
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	140.63	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	173.76	
68	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		5,446.84
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	5,446.84	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	272.34	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		817.03
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	817.03	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		217.82
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	217.82	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		166.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	166.96	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		494.06
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	494.06	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		-0.44
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020	-0.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		1,403.74
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		2,147.15
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		140.63
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		17.32
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		173.76
70	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		5,446.84
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		272.34
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		817.03
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		217.82
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		166.96
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		494.06
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2020 10/06/2020		-0.44
				* Total-Poliza..: *	**46,278.20**	**46,278.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000008	11/06/2020 1	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020				
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	594.17	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		594.17
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	773.76	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		773.76
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	2.98	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		2.98
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	27.32	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		27.32
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		86.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.40
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.21	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.21
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	130.84	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		130.84
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	0.44	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		0.44
64	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 11/06/2020	1,775.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		594.17
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		773.76
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		2.98
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		27.32
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		86.88
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		79.40
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		79.21
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		130.84
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020		0.44
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	594.17	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	773.76	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	27.32	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	2.98	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	86.88	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.40	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.21	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	130.84	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	0.44	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		594.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	594.17	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		773.76
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	773.76	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		2.98
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	2.98	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		27.32
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	27.32	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	86.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.40
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.40	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	79.21	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		130.84
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	130.84	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		0.44
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020	0.44	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		594.17
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		773.76
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		27.32
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		2.98
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		86.88
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.40
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		79.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		130.84
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2020 11/06/2020		0.44
				* Total-Poliza..: *	**7,100.00**	**7,100.00**
I 0000009	12/06/2020	1		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020	4,678.98	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020	3,492.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO PARTICIPACIONES JUNIO 2020	3,000,000.00	
130	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A GASOLINA	281,978.65	
114	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,000,000.00	
115	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,000,000.00
121	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	281,978.65	
122	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		281,978.65
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,183.83	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,183.83
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,785.27	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,785.27
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,780.00	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,780.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	40.55	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		40.55
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	171.83	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		171.83
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		86.88
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	32.58	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		32.58
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	179.50	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		179.50
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	145.98	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		145.98
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	378.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		378.00
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	217.20	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		217.20
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	792.91	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		792.91
107	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	249.48	
108	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		249.48
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	0.25	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		0.25
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/06/2020	895.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		1,183.83
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		1,785.27
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		3,780.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		40.55
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		171.83
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		86.88
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		10.86
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		10.86
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		32.58
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		378.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		145.98
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		179.50
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		792.91
106	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		249.48
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		0.25
113	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		3,000,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020		281,978.65
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,183.83	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,785.27	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,780.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	171.83	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	40.55	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	86.88	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	32.58	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	179.50	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	145.98	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	378.00	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	792.91	
109	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	249.48	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	0.25	
116	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,000,000.00	
123	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	281,978.65	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,183.83
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,183.83	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,785.27
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	1,785.27	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,780.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,780.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		171.83
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	171.83	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		40.55
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	40.55	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	86.88	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	10.86	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		32.58
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	32.58	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		179.50
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	179.50	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		145.98
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	145.98	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		378.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	378.00	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		217.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	217.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		792.91
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	792.91	
110	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		249.48
111	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	249.48	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		0.25
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	0.25	
117	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,000,000.00
118	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	3,000,000.00	
124	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		281,978.65
125	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020	281,978.65	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,183.83
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		1,785.27
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,780.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		171.83
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		40.55
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		86.88
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		10.86
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		32.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		179.50
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		145.98
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		378.00
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		217.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		792.91
112	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		249.48
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		0.25
119	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		3,000,000.00
126	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DE 2020 12/06/2020		281,978.65
				* Total-Poliza..: *	**13,164,178.52**	**13,164,178.52**
IA 0000002	10/06/2020	1	RECLASIFICACION CTA. CONTABLE ING	RESO POR APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE META		
9	1124-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC	499,754.33	
10	1124-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC		499,754.33
3	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A	-499,754.33	
4	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A		-499,754.33
2	4131-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC		499,754.33
1	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A		-499,754.33
11	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC	499,754.33	
5	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A	-499,754.33	
12	8140-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC		499,754.33
13	8140-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC	499,754.33	
6	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A		-499,754.33
7	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A	-499,754.33	
14	8150-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA OBRA CONSTRUC		499,754.33
8	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION CTA. CONTABLE INGRESO POR A		-499,754.33
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000003	10/06/2020	1	APORTACION DE COBAES PARA CONSTRUCCIONDE TECHUMBRE EN COBAES ESTACION ACACTITA II			
2	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA CONSTRUCCIONDE		499,754.33
1	8130-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		APORTACION DE COBAES PARA CONSTRUCCIONDE	499,754.33	
				* Total-Poliza..: *	**499,754.33**	**499,754.33**
				** Total-Dia..: **	**25,976,242.47**	**25,976,242.47**
D 0000016	15/06/2020	1	PAGO F ICAGJ395862 PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		SOC|CAGF GJ395862 PAGO CON TARJETA|15/06/2		280.90
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | ICAGJ395862|15/06/2020|0000000(	280.90	
3	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI		280.90
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI		280.90
2	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI	280.90	
4	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI	280.90	
				* Total-Poliza..: *	**842.70**	**842.70**
D 0000017	16/06/2020	1	F ICAGJ395860 PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		SOC| F ICAGJ395860|16/06/2020|0000000(		598.01
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | ICAGJ395860|15/06/2020|0000000(	598.01	
3	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF		598.01
5	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF		598.01
2	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF	598.01	
4	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF	598.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,794.03**	**1,794.03**
D 0000020	15/06/2020	1	F ICAGJ395858 PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		SOC| F 395858 PAGO CON TARJETA|15/06/2020|(		337.00
1	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | ICAGJ395858|15/06/2020|0000000(	337.00	
3	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF		337.00
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF		337.00
2	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF	337.00	
4	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF	337.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,011.00**	**1,011.00**
D 0000023		16/06/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO F 51087|11/06/20		505.03
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|REEMBOLSO FONDO FIJF 287967607|11/06/2		100.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO F 89|12/06/2020		539.99
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO 50606|05/06/202		424.39
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO F 5101|16/06/202		144.80
	24		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO F 1190|09/06/202		812.00
	28		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO F 501AE|05/06/20		516.78
	32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO FONDO FIJO 86B3F|04/06/202		522.00
	9		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	539.99	
	5		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	100.00	
	29		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	522.00	
	25		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	516.78	
	21		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	812.00	
	17		5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	144.80	
	13		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	424.39	
	1		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	505.03	
	11		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		539.99
	7		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		100.00
	31		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		522.00
	23		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		812.00
	27		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78
	19		8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		144.80
	15		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		424.39
	3		8240-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		505.03
	10		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	539.99	
	6		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	100.00	
	30		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	522.00	
	22		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	812.00	
	26		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	516.78	
	18		8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	144.80	
	14		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	424.39	
	2		8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397| GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	505.03	
					* Total-Poliza..: *	**7,129.98**	**7,129.98**
D 0000024		16/06/2020	1	F 1074 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE TORNEADO DE MOTOR DE MOVIL			
	4		2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F 1074 REEMBOLSO FONDO FIJO|16/06/202		104.40
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406| F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA	104.40	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406| F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA		104.40
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406| F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA	104.40	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
D 0000026		16/06/2020	1	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMICOARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA C. LIDIA PAYAN YA QUE TIE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMIC(	1,000.00	
	2		2129-8-000006	LEONEL FLORES MONTOYA	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMIC(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000030		15/06/2020	11	RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		666,938.47
	11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA. CARRANC		2,666.42
	9		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA. CARRANC		85.79
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		18,084.45
	5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
	4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,184.42
	6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
	3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,800.00
	10		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA. CARRANC		100.00
	8		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA. CARRANC		48.94
	1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		61,897.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452|	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,102.95	
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452|	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,102.95
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452|	1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,102.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,568,205.90**	**1,568,205.90**
D 0000031	16/06/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/06/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/06/2020		2,584.67
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/06/2020	2,584.67	
				* Total-Poliza..: *	**2,584.67**	**2,584.67**
D 0000032	16/06/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	660.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		660.00
				* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
D 0000033	19/06/2020	1DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020		1,974.96
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020		1,244.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020	1,974.96	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020	1,244.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,218.96**	**3,218.96**
D 0000034	18/06/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,459.58	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,459.58
				* Total-Poliza..: *	**1,459.58**	**1,459.58**
D 0000035	16/06/2020	1DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 17/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 17/06/2020	49,556.35	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 17/06/2020		49,556.35
				* Total-Poliza..: *	**49,556.35**	**49,556.35**
D 0000036	19/06/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18/06/2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18/06/2020		440.00
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18/06/2020		478.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18/06/2020	440.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18/06/2020	478.00	
				* Total-Poliza..: *	**918.00**	**918.00**
D 0000037	15/06/2020	11RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		138,483.50
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		288.86
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		15,333.74
4	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
7	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
13	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
16	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
19	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
10	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
22	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
28	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
31	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
25	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	56,853.45	
6	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
9	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
18	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
12	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464|	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		15,333.60
30		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		22,470.00
33		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		18,419.25
27		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		56,853.45
5		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	13,444.95	
8		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	9,750.00	
14		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	1,848.75	
17		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	6,193.05	
20		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	6,193.05	
11		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	3,600.00	
23		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	15,333.60	
29		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	22,470.00	
32		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	18,419.25	
26		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	56,853.45	
				* Total-Poliza..: *	**308,212.20**	**308,212.20**
D 0000038	15/06/2020	11RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. CASTRO LOPEZ SILVANO.				
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. CAS		4,240.29
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS. CAS		403.71
3		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	4,644.00	
5		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,644.00
4		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000043	15/06/2020	11RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE				
15		1123-1-000001-000032	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		75.97
12		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
13		1123-1-000001-000938	MIRNA GUADALUPE CUADRAS L	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		500.00
14		1123-1-000001-000940	WILFREDO LIERA RUBIO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		500.00
26		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE JOSE LUIS RUB	110.88	
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	8,746.43	
28		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE JOSE LUIS RUB		1,671.79
25		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		1,836,899.60
31		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE ZAIDA BENITEZ		6,794.47
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		46,518.56
27		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE JOSE LUIS RUB		41.34
11		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		2,277.10
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		175,557.67
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		9,213.60
30		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE ZAIDA BENITEZ		89.70
9		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		1,900.00
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		2,493.94
10		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		23,736.10
16		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		672.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		2,535.00
17		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE SOTELO CAMA(		4,219.13
18		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE ANGULO CASTI		4,219.13
19		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE GARCIA GERAF		4,219.13
20		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE BOJORQUEZ B(		4,219.13
21		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE GUTIERREZ PA		4,219.13
22		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE MONTOYA MAR		6,568.65
23		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE TAPIA ARMENT		5,214.53
24		2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE SOLIS CHAVEZ		5,214.53
29		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE ZAIDA BENITEZ		228.39
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		21,315.49
32		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
35		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	108,956.85	
38		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,253.60	
41		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	8,040.00	
50		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	61,829.10	
68		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
71		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	30,623.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
77	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
80	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
83	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
86	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
89	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	10,376.40	
92	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
95	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,620.80	
47	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
44	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
53	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
56	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,938.55	
59	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	51,689.70	
98	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
62	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
65	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
146	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
149	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
104	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,416.30	
107	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	50,250.00	
113	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
116	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
110	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	42,931.65	
119	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
122	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	38,757.45	
137	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
140	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	109,215.15	
101	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	15,671.85	
143	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
131	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,102.10	
134	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	9,855.00	
128	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	414,728.44	
125	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,262.65	
155	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,375.40	
158	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
161	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
152	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	58,957.80	
167	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,737.95	
164	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
173	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
176	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	48,158.62	
170	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	177,768.33	
179	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	1,500.00	
182	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	87,409.96	
185	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	252,122.89	
188	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	12,170.95	
191	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	16,404.48	
34	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
37	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		108,956.85
40	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,253.60
43	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		8,040.00
52	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		61,829.10
70	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
73	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		30,623.25
76	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
79	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
82	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
85	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
88	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
91	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		10,376.40
94	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
97	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,620.80
49	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
46	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
58	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,938.55
61	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		51,689.70
100	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
64	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
67	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
151	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
148	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
106	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,416.30
109	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		50,250.00
115	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
118	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
112	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		42,931.65
121	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
124	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		38,757.45
139	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
142	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		109,215.15
103	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		15,671.85
145	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
133	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,102.10
136	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		9,855.00
127	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,262.65
130	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		414,728.44
157	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,375.40
160	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
163	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
154	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		58,957.80
169	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,737.95
166	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
175	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
178	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		48,158.62
172	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		177,768.33
181	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		1,500.00
184	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		87,409.96
187	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		252,122.89
190	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		12,170.95
193	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		16,404.48
33	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
36	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	108,956.85	
39	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,253.60	
42	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	8,040.00	
51	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	61,829.10	
69	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
72	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	30,623.25	
75	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
78	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
81	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
84	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
87	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
90	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	10,376.40	
93	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,620.80	
48	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
45	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
54	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
57	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,938.55	
60	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	51,689.70	
99	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
63	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
66	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
150	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
147	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
105	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,416.30	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	50,250.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	42,931.65	
123	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	38,757.45	
120	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
138	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	109,215.15	
102	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	15,671.85	
144	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
135	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	9,855.00	
132	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,102.10	
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	414,728.44	
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,262.65	
156	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,375.40	
159	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
162	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
153	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	58,957.80	
168	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,737.95	
165	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
174	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
177	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	48,158.62	
171	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	177,768.33	
180	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	1,500.00	
183	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	87,409.96	
186	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	252,122.89	
189	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	12,170.95	
192	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,336,370.85**	**4,336,370.85**
D 0000045	19/06/2020 1	REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO F E636E POR IMPRECION DE POSTER PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE				
4	2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ|	F E636E|19/06/2020|0000082.75|1		599.95
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002521|	REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CA	599.95	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002521|	REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CA		599.95
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002521|	REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CA	599.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,199.90**	**1,199.90**
D 0000047	18/06/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR HOSPEDAJE VIAJE CDMX				
8	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC. AGLAEE		1,553.50
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.	1,553.50	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.		1,553.50
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.	1,553.50	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.		1,553.50
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.	1,553.50	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.		1,553.50
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|	COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC.	1,553.50	
				* Total-Poliza..: *	**6,214.00**	**6,214.00**
D 0000053	15/06/2020 1	COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.		409,240.47
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.		3,245.68
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.		117,966.26
4	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536|	COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20	530,452.41	
6	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536|	COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20		530,452.41
5	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536|	COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20	530,452.41	
				* Total-Poliza..: *	**1,060,904.82**	**1,060,904.82**
D 0000054	16/06/2020 1	1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA ALFREDO.				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA A	3.10	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA A		2,497.11
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA A		66.04
4	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537|	1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA	2,560.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA		2,560.05
5	8250-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA	2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,123.20**	**5,123.20**
D 0000056	16/06/2020	11	RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUERA LOPEZ.			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUE	77.64	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUE		1,951.79
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUE		59.95
4	5111-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST	1,934.10	
6	8240-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST		1,934.10
5	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST	1,934.10	
				* Total-Poliza..: *	**3,945.84**	**3,945.84**
D 0000058	15/06/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE MAYO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE			
8	1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE		COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE		1,921.16
1	5139-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,921.16	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,921.16
5	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,921.16
2	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,921.16	
4	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,921.16	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,921.16
6	8270-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002548| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,921.16	
				* Total-Poliza..: *	**7,684.64**	**7,684.64**
DC 0000154	15/06/2020	1	PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE Y UNA CAJA DE GALLETAS PARA OFICINA			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF		337.00
1	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002364|PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAF	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**337.00**	**337.00**
DC 0000155	15/06/2020	1	PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA DEL POLICIA			
2	8220-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA		348.00
1	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000156	15/06/2020	1	PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON 544 BK			
2	8220-2-214001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002366|PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON		100.00
1	8240-2-214001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002366|PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000160	15/06/2020	1	F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			
2	8220-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		255,000.00
1	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	255,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**255,000.00**	**255,000.00**
DC 0000161	15/06/2020	1	F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020			
2	8220-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
1	8240-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000162	15/06/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ, YA QUE ES CRONISTA DEL PUEBLO Y ESTA AL TANTO D			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002372|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002372|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000164	16/06/2020	1	PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES PRSONAS DE APOYO EN EL FILTRO SANITARIO D ALHUEY POR COVID-19 EN ALHUEY A			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES		4,268.80
1	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES	4,268.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,268.80**	**4,268.80**
DC 0000165		15/06/2020	1	PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAFE SOLUBRE CLASICO, 1 PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS, PARA PERSONAL DE ARE			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI		280.90
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002375|PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CAI	280.90	
					* Total-Poliza..: *	**280.90**	**280.90**
DC 0000166		15/06/2020	1	PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAFE, 1 PAQUERTE DE 500 SOBRES SUSTITUTO DE AZUCAR, 1 CAJA CON 12 BOTELLAS I			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF		598.01
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002376|PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CAF	598.01	
					* Total-Poliza..: *	**598.01**	**598.01**
DC 0000167		16/06/2020	1	PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC		5,849.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC	5,849.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,849.00**	**5,849.00**
DC 0000168		15/06/2020	1	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA CAMION RECOLECTOR NO. 1, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379|PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA		812.35
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379|PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA	812.35	
					* Total-Poliza..: *	**812.35**	**812.35**
DC 0000169		15/06/2020	1	PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA DEPOSITARLA EN ELPANTEON DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICIAS CAIDOS CON M			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I		1,160.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000170		15/06/2020	1	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE ESCUENTRA LABORANDO EN EL TIMBRADO DE NOMI			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381|F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		226.20
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381|F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	226.20	
					* Total-Poliza..: *	**226.20**	**226.20**
DC 0000171		15/06/2020	1	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE ESCUENTRA LABORANDO EN LA REVISION DE INFOR			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382|F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		271.44
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382|F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	271.44	
					* Total-Poliza..: *	**271.44**	**271.44**
DC 0000172		15/06/2020	1	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE ESCUENTRA LABORANDO EN LA CONTABILIZACION P			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383|F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		211.12
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383|F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	211.12	
					* Total-Poliza..: *	**211.12**	**211.12**
DC 0000173		16/06/2020	1	PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. MANUELAS OSUNA GARCIA LA CUAL FA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,415.38
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,415.38	
					* Total-Poliza..: *	**2,415.38**	**2,415.38**
DC 0000174		16/06/2020	1	PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y SRVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. MANUEL VERDUGO OSUNA, EL CUAL FALLE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,269.15
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,269.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,269.15**	**2,269.15**
DC 0000175		16/06/2020	1	PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. CELIDA ENCINEZ SANCHEZ LA CUAL FA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S		3,643.94
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S	3,643.94	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,643.94**	**3,643.94**
DC 0000179		16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEL C. JOSE NATIVIDAD HIGUERA CABRERA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002390|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002390|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000180		16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SR. QUE ESTA HOSPITALIZADO Y ES DE ESCASOS RECURSOS A N			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000181		16/06/2020	1	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTERO , PARA MOVIL 2215, FRONTIER, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERIE 3N6AD33A7HK8			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392|PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE		2,990.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392|PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE	2,990.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,990.00**	**2,990.00**
DC 0000182		16/06/2020	1	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRASEROS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 ADITIVO PARA GASOLINA, PARA MOVIL 3765, MARCA DOD			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393|PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS		2,870.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393|PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS	2,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,870.00**	**2,870.00**
DC 0000184		17/06/2020	1	PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA TESORERA, POR TRABAJO ADICIONAL PARA LA ATENCION DE REVISION DE			
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT		294.00
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT	294.00	
					* Total-Poliza..: *	**294.00**	**294.00**
DC 0000185		17/06/2020	1	PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS POR TRES DIAS (LUNES, MIERCOLES Y VIEI			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PI		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000190		16/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		144.80
	1		8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	144.80	
					* Total-Poliza..: *	**144.80**	**144.80**
DC 0000193		16/06/2020	1	PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAD DE MEXICO, SALIDA EL DIA 17 DE JUNIO, REGRESO EL DIA JUEVES 18 DEL MISMO ME			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI		4,278.01
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI	4,278.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,278.01**	**4,278.01**
DC 0000195		16/06/2020	1	F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE TORNEADO DE MOTOR DE MOVIL 376			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA		104.40
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA	104.40	
					* Total-Poliza..: *	**104.40**	**104.40**
DC 0000196		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. LILIANA ESPERANZA URIAS HIGU			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407|PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL CON		1,000.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407|PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL CON	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000197		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. CARMEN SANTOS PACHECO			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408|PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C		500.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408|PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C	500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000198		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. JESICA LIZETH ECHAMEA QUINT			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409|PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL COI		300.00
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409|PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL COI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000199		16/06/2020	1	F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO DI			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F		3,212,459.98
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F	3,212,459.98	
					* Total-Poliza..: *	**3,212,459.98**	**3,212,459.98**
DC 0000200		16/06/2020	1	F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO DI			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F		523,814.38
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F	523,814.38	
					* Total-Poliza..: *	**523,814.38**	**523,814.38**
DC 0000202		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 E JUNIO			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413|PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413|PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000203		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 E JUNIO			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414|PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414|PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000204		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 E JUNIO PARA RECOLECTO			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415|PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O		29,566.45
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415|PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O	29,566.45	
					* Total-Poliza..: *	**29,566.45**	**29,566.45**
DC 0000205		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416|PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF		700.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416|PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000206		17/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA A NOMBRE DE LA JOVEN SAGRARIO CUAL			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002417|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE C		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002417|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE C	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000207		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418|PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418|PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000208		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002419|PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF		2,800.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002419|PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000209		15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420|PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420|PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000210	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10536	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000211	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10537	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000212	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10538	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000213	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10539	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000215	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10540	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000216	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10541	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF		2,600.00
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000217	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10542	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF		7,700.00
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF	7,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000218	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10544	COMBUSTIBLE PARA SANITIZACION		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA		1,500.00
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000219	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10545	COMBUSTIBLE PARA SANITIZACION		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA		500.00
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000220	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10546	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES		3,800.00
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000221	15/06/2020	1	PAGO DE F. BI10547	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE JUNIO		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES		5,550.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES	5,550.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,550.00**	**5,550.00**
DC 0000222		17/06/2020	1PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE REFORMA, SERIE 3HAMMAAR0CL612615				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI		348.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000223		17/06/2020	1PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KIKS SENSE 2018 SERIE 3N8CP5HD8KL4904				
	2		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M		3,029.06
	1		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M	3,029.06	
					* Total-Poliza..: *	**3,029.06**	**3,029.06**
DC 0000224		18/06/2020	1PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES NUM 10, 16 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 16 BOLSAS DE HIELO PARA FILTRO SANITARI				
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES		1,120.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES	1,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,120.00**	**1,120.00**
DC 0000225		15/06/2020	1PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPREND				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438|PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.45
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438|PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.45	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.45**	**18,500.45**
DC 0000226		18/06/2020	1PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. MANUEL VERDUGO OSUNA EL CUAL FALLECIO EN COLONI AGRIC				
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA I		1,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA I	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000232		19/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RECIEN NACIDO EL CUAL SU MADRE FALLECIO A CAUSA DEL C				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000234		19/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL ESTA INTERNADA E				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT.		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT.	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000235		19/06/2020	1PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE SUB-COMITE MUNICIPAL DE PALEACION Y DESARROLLO SOCIAL 201				
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA		280.00
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA	280.00	
					* Total-Poliza..: *	**280.00**	**280.00**
DC 0000236		19/06/2020	1PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUANTES PARA DOTAR A FILTROS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR CON				
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUAN		2,586.80
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUAN	2,586.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,586.80**	**2,586.80**
DC 0000237		19/06/2020	1PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMIDAS DIARIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO A				
	2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID		14,569.60
	1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID	14,569.60	
					* Total-Poliza..: *	**14,569.60**	**14,569.60**
DC 0000239		15/06/2020	11RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452|1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,102.95
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452|1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,102.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**784,102.95**	**784,102.95**
DC 0000242		18/06/2020	1	PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE DE CUERPO PRESENTE PARA EXPRESIDENTE JORGE SOSA MONTOYA			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI		348.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000250		15/06/2020	11	RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
	4		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
	8		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
	10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
	12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
	6		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
	14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
	18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
	20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
	16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		56,853.45
	1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
	7		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
	9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
	11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
	5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
	13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
	17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
	19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
	15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	56,853.45	
					* Total-Poliza..: *	**154,106.10**	**154,106.10**
DC 0000251		16/06/2020	1	PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BICICLETA, PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE ACTIVACION FISICAS DE LOS ELEMENTO			
	2		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI		5,399.00
	1		8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,399.00**	**5,399.00**
DC 0000256		15/06/2020	11	RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
	1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470|1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000261		19/06/2020	1	PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELLE, PARA CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL		2,146.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL	2,146.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,146.00**	**2,146.00**
DC 0000264		19/06/2020	1	PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 17 PAQUETES CARPETAS TAMAÑO CARTA, 13 PAQUETES CARPETA			
	2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJA		31,006.80
	1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJA	31,006.80	
					* Total-Poliza..: *	**31,006.80**	**31,006.80**
DC 0000265		19/06/2020	1	PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADORAS, 1 CAJA PARA ARCHIVO, 2 PAQUETE CARPETA CARPETA TAMAÑO CARTA, 4 CART			
	2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF		4,492.68
	1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF	4,492.68	
					* Total-Poliza..: *	**4,492.68**	**4,492.68**
DC 0000266		19/06/2020	1	PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMAÑO CARTA,4 PAQUETES CARPETAS TAMAÑO CARTA,2 CAJA PLUMA TINTA AZUL, 3 CA			
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA		12,002.52
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA	12,002.52	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**12,002.52**	**12,002.52**
DC 0000267		19/06/2020	1	PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA,7 PAQUETES CARPETAS TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE LAPICES, 8			
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC		3,807.12
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC	3,807.12	
					* Total-Poliza..: *	**3,807.12**	**3,807.12**
DC 0000268		19/06/2020	1	PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMAÑO CARTA, 7 PAQUETES CARPETAS TAMAÑO OFICIO,6 PAQUETES DE CARPETA TAMA			
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA		18,003.20
	1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA	18,003.20	
					* Total-Poliza..: *	**18,003.20**	**18,003.20**
DC 0000269		19/06/2020	1	PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 PAQUETES CARPETA TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE GRAPAS, 8 CAJAS			
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		12,006.00
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	12,006.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DC 0000270		19/06/2020	1	PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CARTA, 5 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T/OFICIO, 9 CAJAS DE GRAPAS, 7 CAJAS DE CLIF			
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA		4,195.72
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA	4,195.72	
					* Total-Poliza..: *	**4,195.72**	**4,195.72**
DC 0000271		19/06/2020	1	PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 8 CARPETA RECOPILADORA, 4 MARCATEXTO, 4 CAJA LAPICES			
	2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,208.64
	1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,208.64	
					* Total-Poliza..: *	**2,208.64**	**2,208.64**
DC 0000272		19/06/2020	1	PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 4 PAQUETES DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 4 CAJAS DE PLU			
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,028.84
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,028.84	
					* Total-Poliza..: *	**2,028.84**	**2,028.84**
DC 0000273		15/06/2020	1	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		108,956.85
	6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,253.60
	8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		8,040.00
	14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		61,829.10
	26		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
	28		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		30,623.25
	30		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
	32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
	34		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
	36		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
	38		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
	40		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		10,376.40
	42		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
	44		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,620.80
	12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
	10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
	16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
	18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,938.55
	20		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		51,689.70
	46		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
	22		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
	24		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
	78		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
	80		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
	50		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,416.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			50,250.00
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			11,339.40
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			46,015.65
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			42,931.65
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			3,772.05
62	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			38,757.45
72	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			3,665.55
74	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			109,215.15
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			15,671.85
76	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			27,150.75
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			5,102.10
70	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			9,855.00
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			3,262.65
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			414,728.44
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			11,375.40
86	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			4,971.90
88	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			2,485.95
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			58,957.80
92	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			5,737.95
90	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			5,238.00
96	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			4,500.00
98	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			48,158.62
94	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			177,768.33
100	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			1,500.00
102	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			87,409.96
104	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			252,122.89
106	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			12,170.95
108	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.			16,404.48
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	108,956.85		
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	8,040.00		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,253.60		
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	61,829.10		
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60		
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	30,623.25		
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40		
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45		
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70		
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25		
37	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55		
39	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	10,376.40		
41	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35		
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,620.80		
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60		
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30		
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55		
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,938.55		
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	51,689.70		
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70		
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05		
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10		
77	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20		
79	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45		
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,416.30		
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	50,250.00		
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40		
57	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65		
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	42,931.65		
59	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05		
61	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	38,757.45		
71	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55		
73	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	109,215.15		
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	15,671.85		
75	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	9,855.00	
67	8240-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,102.10	
65	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	414,728.44	
63	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,262.65	
83	8240-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,375.40	
85	8240-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
87	8240-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
81	8240-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	58,957.80	
91	8240-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,737.95	
89	8240-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
95	8240-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
97	8240-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	48,158.62	
93	8240-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	177,768.33	
99	8240-1-134001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	1,500.00	
101	8240-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	87,409.96	
103	8240-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	252,122.89	
105	8240-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	12,170.95	
107	8240-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002487|1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,163,756.77**	**2,163,756.77**
DC 0000282	18/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DE			
2	8220-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		300.00
1	8240-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000285	16/06/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUENTA CORRIENTE			
2	8220-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002500|IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUEI		110,234.00
1	8240-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002500|IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUEI	110,234.00	
				* Total-Poliza..: *	**110,234.00**	**110,234.00**
DC 0000286	16/06/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FORTAMUN			
2	8220-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002501|IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR		38,259.00
1	8240-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002501|IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR	38,259.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,259.00**	**38,259.00**
DC 0000287	19/06/2020	1	PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENESTAR, 1 SELLO DE REGIDORES, 1 SELLO DE EGRESOS, 1 SELLO DE ADMINISTRACION			
2	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
4	8220-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
6	8220-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
10	8220-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
8	8220-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
1	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
5	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
9	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
7	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DC 0000297	16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CARMINA CASTRO SANTILLANEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA F			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002513|APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CARI		5,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002513|APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CARI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000298	16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA GUADALUPE GERARDO GARCIA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES U			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002514|APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA		5,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002514|APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000299	16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO BOJORQUEZ PARA REALIZARSE DE RX EN EL BRAZO A NOMBRE DE SU ESPOSA LA C.			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515|APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515|APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000300	16/06/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA C. LIDIA PAYAN YA QUE TIENE COVID 19, A NOMBRE DE S				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000304	17/06/2020	1F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANO A PERSONAL DEL MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN.				
2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC		15,000.00
1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000305	19/06/2020	1REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO F E636E POR IMPRECION DE POSTER PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE				
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI		599.95
1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI	599.95	
				* Total-Poliza..: *	**599.95**	**599.95**
DC 0000310	18/06/2020	1COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR HOSPEDAJE VIAJE CDMX				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC. A		1,553.50
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002526|COMPROBACION DE GASTOS F A39594 LIC. A	1,553.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,553.50**	**1,553.50**
DC 0000312	19/06/2020	1GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2020				
2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002529|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		55,623.23
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002529|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	55,623.23	
				* Total-Poliza..: *	**55,623.23**	**55,623.23**
DC 0000316	15/06/2020	1COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.				
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536|COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 202		530,452.41
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536|COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 202	530,452.41	
				* Total-Poliza..: *	**530,452.41**	**530,452.41**
DC 0000317	16/06/2020	11RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA ALFREDO.				
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537|1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA		2,560.05
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537|1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA	2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,560.05**	**2,560.05**
DC 0000319	16/06/2020	11RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUERA LOPEZ.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539|1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO		1,934.10
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539|1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO	1,934.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,934.10**	**1,934.10**
DC 0000325	19/06/2020	1F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA		580.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000326	15/06/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP29 DE MAYO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002548|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		1,921.16
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002548|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	1,921.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,921.16**	**1,921.16**
DC 0000345	16/06/2020	1COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002570|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		13.78
1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002570|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	13.78	
				* Total-Poliza..: *	**13.78**	**13.78**
DC 0000346	18/06/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002571|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		30.47
1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	002571|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	30.47	
				* Total-Poliza..: *	**30.47**	**30.47**
DD 0000097	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: ICAGJ395858				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ395858|15/06/2020|00000.00		337.00
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002364| PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAI	337.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002364| PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAI		337.00
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002364| PAGO DE F. ICAGJ395858, 1 FRASCO DE CAI	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**674.00**	**674.00**
DD 0000098	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: FA6AE				
4	2112-1-000009-000912-001052	JORGE ENOTH ELIZALDE	EISJ |	FA6AE|15/06/2020|00048.0000|1.		348.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002365| PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA	348.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002365| PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA		348.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002365| PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000099	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: 12886A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12886A|15/06/2020|00000.0000|		100.00
1	5121-2-214001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002366| PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON	100.00	
3	8240-2-214001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002366| PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON		100.00
2	8250-2-214001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002366| PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DD 0000100	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: FA15718				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 |	FA15718|12/06/2020|00000.0000|1		1,400.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002368| PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, F	1,400.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002368| PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, F		1,400.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002368| PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, F	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DD 0000102	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: F A-244				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-244|15/06/2020|35172.4100|1		255,000.00
1	5211-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002370| F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	255,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002370| F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		255,000.00
2	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002370| F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	255,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**510,000.00**	**510,000.00**
DD 0000103	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 960064				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 960064|15/06/2020|16482.7600|1		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002371| F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002371| F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	002371| F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000105	16/06/2020 1	Registro de los Documentos: FE4F6				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX	ROFM |	FE4F6|16/06/2020|00588.8000|		4,268.80
1	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374| PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES	4,268.80	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374| PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES		4,268.80
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374| PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES	4,268.80	
				* Total-Poliza..: *	**8,537.60**	**8,537.60**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000106	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: ICAGJ395862				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ395862|15/06/2020|00000.00		280.90
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002375|	PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CA	280.90	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002375|	PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CA		280.90
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002375|	PAGO DE F. ICAGJ395862, 1 FRASCO DE CA	280.90	
				* Total-Poliza..: *	**561.80**	**561.80**
DD 0000107	16/06/2020 1	Registro de los Documentos: ICAGJ395860				
4	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	ICAGJ395860|15/06/2020|00000.00		598.01
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002376|	PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CA	598.01	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002376|	PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CA		598.01
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002376|	PAGO DE F. ICAGJ395860, 1 FRASCO DE CA	598.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,196.02**	**1,196.02**
DD 0000108	16/06/2020 1	Registro de los Documentos: 1869				
4	2112-1-000009-000912-001053	CARLOS HERNAN CASTR	CAAC |	1869|16/06/2020|00806.7600|1.		5,849.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|	PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERS(	5,849.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|	PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERS(		5,849.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|	PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERS(	5,849.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,698.00**	**11,698.00**
DD 0000109	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: 36433				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36433|15/06/2020|00000.0000|1		812.35
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379|	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA	812.35	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379|	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA		812.35
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379|	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA	812.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.70**	**1,624.70**
DD 0000110	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: 298				
4	2112-1-000009-000912-001029	HILDA ELISA CASTRO	476 |	298|15/06/2020|00160.0000|1.00		1,160.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|	PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA	1,160.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|	PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA		1,160.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|	PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000111	16/06/2020 1	Registro de los Documentos: 5098, 5100, 5099				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5098|16/06/2020|00333.1600|1.0		2,415.38
8	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5100|16/06/2020|00000.0000|1.0		2,269.15
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5099|16/06/2020|00000.0000|1.0		3,643.94
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002385|	PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,269.15	
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002384|	PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,415.38	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002386|	PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S	3,643.94	
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002386|	PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S		3,643.94
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002384|	PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,415.38
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002385|	PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,269.15
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002384|	PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,415.38	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002385|	PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,269.15	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002386|	PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S	3,643.94	
				* Total-Poliza..: *	**16,656.94**	**16,656.94**
DD 0000114	16/06/2020 1	Registro de los Documentos: 4568				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4568|16/06/2020|00000.0000|1.		2,990.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392|	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE	2,990.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392|	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE		2,990.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392|	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE	2,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,980.00**	**5,980.00**
DD 0000115	15/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 4BDE2				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 4BDE2|15/06/2020|00031.2000|		226.20
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381|	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	226.20	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381|	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		226.20
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381|	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	226.20	
				* Total-Poliza..: *	**452.40**	**452.40**
DD 0000116	15/06/2020	1Registro de los Documentos: F FB3CB				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F FB3CB|15/06/2020|00000.0000|		211.12
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383|	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	211.12	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383|	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		211.12
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383|	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	211.12	
				* Total-Poliza..: *	**422.24**	**422.24**
DD 0000117	15/06/2020	1Registro de los Documentos: F 2302F0				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 2302F0|15/06/2020|00000.0000|		271.44
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382|	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	271.44	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382|	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI		271.44
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382|	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAI	271.44	
				* Total-Poliza..: *	**542.88**	**542.88**
DD 0000118	16/06/2020	1Registro de los Documentos: 4564				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4564|16/06/2020|00000.0000|1.		2,870.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393|	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRA	2,870.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393|	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRA		2,870.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393|	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRA	2,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,740.00**	**5,740.00**
DD 0000120	17/06/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000121	17/06/2020	1Registro de los Documentos: 73EE9				
4	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA	SOG |	73EE9|17/06/2020|00000.0000|1		3,000.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|	PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA P	3,000.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|	PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA P		3,000.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|	PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA P	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000122	16/06/2020	1Registro de los Documentos: 1144				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1144|16/06/2020|00000.0000|1.(		4,278.01
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002404|	PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDA	4,278.01	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002404|	PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDA		4,278.01
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002404|	PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDA	4,278.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,556.02**	**8,556.02**
DD 0000123	17/06/2020	1Registro de los Documentos: F 5438				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	F 5438|17/06/2020|00000.0000|1		294.00
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|	PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	294.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|	PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		294.00
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|	PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMEN	294.00	
				* Total-Poliza..: *	**588.00**	**588.00**
DD 0000124	16/06/2020	1Registro de los Documentos: F 827				
1	1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAF	002410|	F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE I	3,212,459.98	
4	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU |	F 827|16/06/2020|43097.9300|1.(		3,084,643.27
5	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	002410|	F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE I		127,816.71
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002410|	F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE I		3,212,459.98
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002410|	F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE I	3,212,459.98	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,424,919.96**	**6,424,919.96**
DD 0000125	16/06/2020	1	Registro de los Documentos: F 828			
1	1235-6-000003-000910-023001		CONSTRUCCION DE PAF	002411| F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE I	523,814.38	
4	2113-1-000001-000910-000002		P& M CONSTRUCCION Y	PCU | F 828|16/06/2020|00000.0000|1.(		502,972.96
5	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL/	002411| F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE I		20,841.42
3	8240-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002411| F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE I		523,814.38
2	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002411| F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE I	523,814.38	
				* Total-Poliza..: *	**1,047,628.76**	**1,047,628.76**
DD 0000127	15/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10543			
4	2112-1-000009-000912-001014		CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10543|15/06/2020|00206.9000|'		1,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002413| PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA C	1,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002413| PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA C		1,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002413| PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA C	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000128	15/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10549, BI10548			
4	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10549|15/06/2020|00000.0000|1.(		29,566.45
8	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10548|15/06/2020|02758.6200|1.(		20,000.00
5	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002414| PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.00	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002415| PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA C	29,566.45	
7	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002414| PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA C		20,000.00
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002415| PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA C		29,566.45
6	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002414| PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002415| PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA C	29,566.45	
				* Total-Poliza..: *	**99,132.90**	**99,132.90**
DD 0000131	15/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10532, BI10533, BI10534, BI10535, BI10536, BI10537, BI10538, BI10539, BI10540, BI10541, BI10542, BI10544			
32	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10539|15/06/2020|00000.0000|1.(		4,700.00
36	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10540|15/06/2020|00000.0000|1.(		4,700.00
40	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10541|15/06/2020|00000.0000|1.(		2,600.00
44	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10542|15/06/2020|00000.0000|1.(		7,700.00
48	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10544|15/06/2020|00000.0000|1.(		1,500.00
52	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10545|15/06/2020|00000.0000|1.(		500.00
56	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10546|15/06/2020|00000.0000|1.(		3,800.00
60	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10547|15/06/2020|00000.0000|1.(		5,550.00
4	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10532|15/06/2020|00000.0000|1.(		700.00
8	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10533|15/06/2020|00000.0000|1.(		1,000.00
12	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10534|15/06/2020|00000.0000|1.(		2,800.00
16	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10535|15/06/2020|00000.0000|1.(		1,000.00
20	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10536|15/06/2020|00000.0000|1.(		2,500.00
24	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10537|15/06/2020|00000.0000|1.(		4,000.00
28	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10538|15/06/2020|00000.0000|1.(		4,700.00
57	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002434| PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRE	5,550.00	
37	5126-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	002428| PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA O	2,600.00	
29	5126-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002424| PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA O	4,700.00	
21	5126-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002422| PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA O	4,000.00	
5	5126-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002418| PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002419| PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA O	2,800.00	
1	5126-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002416| PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA O	700.00	
13	5126-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002420| PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
33	5126-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002426| PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA O	4,700.00	
41	5126-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002429| PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA O	7,700.00	
17	5126-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002421| PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
53	5126-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002433| PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRE	3,800.00	
45	5126-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002430| PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA S/	1,500.00	
49	5126-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002431| PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA S/	500.00	
25	5126-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002423| PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA O	4,700.00	
59	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002434| PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRE		5,550.00
39	8240-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	002428| PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA O		2,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424| PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA O|		4,700.00
23		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422| PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA O|		4,000.00
7		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418| PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA O|		1,000.00
11		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002419| PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA O|		2,800.00
3		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416| PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA O|		700.00
15		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420| PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA O|		1,000.00
35		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426| PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA O|		4,700.00
43		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429| PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA O|		7,700.00
19		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421| PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA O|		2,500.00
55		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433| PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRE		3,800.00
51		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431| PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA S/		500.00
47		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430| PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA S/		1,500.00
27		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423| PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA O|		4,700.00
58		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434| PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRE	5,550.00	
38		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428| PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA O|	2,600.00	
30		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424| PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA O|	4,700.00	
22		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422| PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA O|	4,000.00	
6		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418| PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA O|	1,000.00	
10		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002419| PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA O|	2,800.00	
2		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416| PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA O|	700.00	
14		8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420| PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA O|	1,000.00	
34		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426| PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA O|	4,700.00	
42		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429| PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA O|	7,700.00	
18		8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421| PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA O|	2,500.00	
54		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433| PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRE	3,800.00	
46		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430| PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA S/	1,500.00	
50		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431| PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA S/	500.00	
26		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423| PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA O|	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**95,500.00**	**95,500.00**
DD 0000132	17/06/2020	1Registro de los Documentos: 251				
4		2112-1-002050 JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		LOVO | 251|17/06/2020|00048.0000|1.(		348.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002435| PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADO	348.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002435| PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADO		348.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002435| PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADO	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000133	18/06/2020	1Registro de los Documentos: 5105				
4		2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5105|18/06/2020|00000.0000|1.0		1,120.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437| PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLE	1,120.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437| PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLE		1,120.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437| PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLE	1,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,240.00**	**2,240.00**
DD 0000134	15/06/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000135	17/06/2020	1Registro de los Documentos: BI42455				
4		2112-1-000027 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI42455|17/06/2020|00000.0000|1		3,029.06
1		5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002436| PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M	3,029.06	
3		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002436| PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M		3,029.06
2		8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002436| PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M	3,029.06	
				* Total-Poliza..: *	**6,058.12**	**6,058.12**
DD 0000136	18/06/2020	1Registro de los Documentos: 302				
4		2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO		476 | 302|18/06/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439| PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439| PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439| PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000142	19/06/2020	1Registro de los Documentos: 5107				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5107|19/06/2020|00038.6200|1.0		280.00
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|	PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA P/	280.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|	PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA P/		280.00
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|	PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA P/	280.00	
				* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DD 0000143	19/06/2020	1Registro de los Documentos: CA44199				
4	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA44199|19/06/2020|00000.0000|1		2,586.80
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|	PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUAN	2,586.80	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|	PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUAN		2,586.80
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|	PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUAN	2,586.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,173.60**	**5,173.60**
DD 0000144	19/06/2020	1Registro de los Documentos: 23D64				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	23D64|19/06/2020|00000.0000|		14,569.60
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|	PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMI	14,569.60	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|	PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMI		14,569.60
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|	PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMI	14,569.60	
				* Total-Poliza..: *	**29,139.20**	**29,139.20**
DD 0000147	18/06/2020	1Registro de los Documentos: F-303				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F-303|18/06/2020|00048.0000|1.0		348.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|	PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PA	348.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|	PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PA		348.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|	PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000159	19/06/2020	1Registro de los Documentos: 78E767				
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 |	78E767|19/06/2020|00000.0000|1.0		2,146.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002475|	PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL	2,146.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002475|	PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL		2,146.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002475|	PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL	2,146.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DD 0000161	19/06/2020	1Registro de los Documentos: 511, 513, 505, 506, 510, 512, 507, 514, 508				
36	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	508|19/06/2020|00000.0000|1.0		2,028.84
4	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	511|19/06/2020|00000.0000|1.0		31,006.80
8	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	513|19/06/2020|00000.0000|1.0		4,492.68
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	505|19/06/2020|00000.0000|1.0		12,002.52
16	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	506|19/06/2020|00000.0000|1.0		3,807.12
20	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	510|19/06/2020|00000.0000|1.0		18,003.20
24	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	512|19/06/2020|00000.0000|1.0		12,006.00
28	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	507|19/06/2020|00000.0000|1.0		4,195.72
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV	CDU |	514|19/06/2020|00000.0000|1.0		2,208.64
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002484|	PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/C/	4,195.72	
29	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002485|	PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	2,208.64	
17	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002482|	PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAM/	18,003.20	
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002478|	PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJA	31,006.80	
21	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002483|	PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TA	12,006.00	
5	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002479|	PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADO	4,492.68	
9	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002480|	PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAM/	12,002.52	
33	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002486|	PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BL	2,028.84	
13	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002481|	PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC	3,807.12	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002484|	PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/C/		4,195.72
31	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002485|	PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BL		2,208.64
19	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002482|	PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAM/		18,003.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478| PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJA		31,006.80
23	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483| PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TA		12,006.00
7	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479| PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADO		4,492.68
11	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480| PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAM/		12,002.52
35	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486| PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BL		2,028.84
15	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481| PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC		3,807.12
26	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002484| PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/C/	4,195.72	
30	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002485| PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BL	2,208.64	
18	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002482| PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAM/	18,003.20	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478| PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJA	31,006.80	
22	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483| PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TA	12,006.00	
6	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479| PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADO	4,492.68	
10	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480| PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAM/	12,002.52	
34	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486| PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BL	2,028.84	
14	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481| PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC	3,807.12	
				* Total-Poliza..: *	**179,503.04**	**179,503.04**
DD 0000174	19/06/2020 1Registro de los Documentos: 241					
16	2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO		CACE | 241|19/06/2020|00000.0000|1.(		3,770.00
1	5121-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE REGIDORES	754.00	
4	5121-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE EGRESOS	754.00	
7	5121-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE ADMINISTRACIOI	754.00	
13	5121-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIEN	754.00	
10	5121-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F.241 SELLO DE OBRAS	754.00	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE REGIDORES		754.00
6	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE EGRESOS		754.00
9	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE ADMINISTRACIOI		754.00
15	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIEN		754.00
12	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F.241 SELLO DE OBRAS		754.00
2	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE REGIDORES	754.00	
5	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE EGRESOS	754.00	
8	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502| PAGO DE F. 241 SELLO DE ADMINISTRACIOI	754.00	
14	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIEN	754.00	
11	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502| PAGO DE F.241 SELLO DE OBRAS	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DD 0000180	17/06/2020 1Registro de los Documentos: F 1312DA					
4	2112-1-002523	PABLO MONTOYA SOTO		MOSP | F 1312DA|17/06/2020|00000.000(		15,000.00
1	5133-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002520| F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMAN(	15,000.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002520| F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMAN(		15,000.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002520| F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMAN(	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000183	15/06/2020 1Registro de los Documentos: F. BI10531					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | F. BI10531|15/06/2020|00000.0000|		18,500.45
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002438| PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.45	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002438| PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.45
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002438| PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.45	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.90**	**37,000.90**
DD 0000185	17/06/2020 1Registro de los Documentos: F 19					
1	1235-6-000002-000909-024001	TRABAJO DE LIMPIEZA D		002528| F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FI	212,200.82	
4	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F 19|17/06/2020|29269.0800|1.		212,200.82
3	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	002528| F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FI		212,200.82
2	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	002528| F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FI	212,200.82	
				* Total-Poliza..: *	**424,401.64**	**424,401.64**
DD 0000190	16/06/2020 1Registro de los Documentos: F 247A4					
4	2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV		242 | F 247A4|16/06/2020|00000.0000|1.(		5,399.00
1	5139-3-399004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002465| PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002465| PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI		5,399.00
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002465| PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI	5,399.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,798.00**	**10,798.00**
EAA0000098	15/06/2020 1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ, YA QUE ES CRONISTA DEL PUEBLO Y ESTA AL TANTO I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002372| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000100	15/06/2020 1	PAGO F A-244				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		255,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-244|15/06/2020|0035172.41|	255,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		255,000.00
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	255,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		255,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002370|F A-244 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	255,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**765,000.00**	**765,000.00**
EAA0000101	15/06/2020 1	PAGO F 960064 SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 960064|15/06/2020|0016482.76|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002371|F 60064 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000102	16/06/2020 1	PAGO DE GASTOS REALIZADOS AÑL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, OPERATIVIDAD DEL DEPTO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		9,347.65
48	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | F 5274|06/04/2020|0000000000|	1,311.00	
53	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		GASTOS REALIZADOS DICIEMBRE 2019	1,988.00	
33	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | F 4996063, 4995873, 4995758|20/01/2020|000	72.00	
38	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | 5064|24/02/2020|0000057.52|	417.00	
43	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | SERVICIO DE PEAJE|28/02/2020|0000(	225.00	
2	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | F 10036|02/01/2020|0000000000|	392.56	
3	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | F SMA 43698, EE4425, 4499307|02/01/2020|0(	1,055.00	
8	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | AE2116 Y 754840|14/01/2020|000000(	1,226.12	
13	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | 9062 Y A178|15/01/2020|000000000	2,010.28	
18	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | F F1E29|15/01/2020|0000039.54|	286.69	
23	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | AA 1843|17/01/2020|0000000000|	320.00	
28	2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		OMA | 4508629 Y 4508691|20/01/2020|000000(	44.00	
40	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		417.00
20	8250-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001801|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		286.69
45	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		225.00
50	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		1,311.00
5	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,055.00
10	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001813|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,226.12
15	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001814|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		2,010.28
25	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001815|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		320.00
30	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		44.00
35	8250-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS		001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		72.00
39	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	417.00	
42	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		417.00
22	8260-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001801|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		286.69
19	8260-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		001801|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	286.69	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		225.00
44	8260-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	225.00	
49	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	1,311.00	
52	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R		1,311.00
7	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,055.00
9	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001813|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,226.12	
14	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001814|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	2,010.28	
4	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,055.00	
12	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001813|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		1,226.12
17	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001814|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		2,010.28
27	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001815|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		320.00
29	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	44.00	
24	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001815|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	320.00	
32	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		44.00
37	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR		72.00
34	8260-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	72.00	
41	8270-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001820|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	417.00	
21	8270-3-347002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001801|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	286.69	
46	8270-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001808|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	225.00	
51	8270-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	001811|GASTOS REALIZADOS LIC. OMAR DUARTE R	1,311.00	
6	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001802|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,055.00	
11	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001813|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	1,226.12	
16	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001814|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	2,010.28	
26	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001815|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	320.00	
31	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001817|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	44.00	
36	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	001816|GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUAR	72.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,281.83**	**23,281.83**
EAA0000107	16/06/2020 1	PAGO F 2EFE4F6				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		4,268.80
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | FE4F6|16/06/2020|00000588.8|	4,268.80	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES		4,268.80
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES		4,268.80
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES	4,268.80	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002374|PAGO DE F.FE4F6, 24 COMIDAS PARA TRES	4,268.80	
				* Total-Poliza..: *	**12,806.40**	**12,806.40**
EAA0000108	16/06/2020 1	PAGO F 5098 5100 5099				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		8,328.47
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5098|16/06/2020|0000333.16|	2,415.38	
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5099|16/06/2020|0000000000|	3,643.94	
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5100|16/06/2020|0000000000|	2,269.15	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,415.38
9	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S		3,643.94
14	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,269.15
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,415.38	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,269.15	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S	3,643.94	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,415.38
11	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S		3,643.94
16	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S		2,269.15
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002384|PAGO DE F.5098, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,415.38	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002386|PAGO DE F.5099, 1 MENUDO COMPLETO Y S	3,643.94	
15	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002385|PAGO DE F.5100, 1 MENUDO COMPLETO Y S	2,269.15	
				* Total-Poliza..: *	**24,985.41**	**24,985.41**
EAA0000109	16/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEL C. JOSE NATIVIDAD HIGUERA CABRERA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE NATIVIDAD HIGUERA CABRERA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002390| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000110		16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SR. QUE ESTA HOSPITALIZADO Y ES DE ESCASOS RECURSOS A N			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGELITA CHAIDEZ MEDINA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002391| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000111		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. LILIANA ESPERANZA URIAS HIGU			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LILIANA ESPERANZA URIAS HIGUERA		1,000.00
	2		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI	1,000.00	
	4		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI		1,000.00
	6		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI		1,000.00
	3		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI	1,000.00	
	5		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI	1,000.00	
	8		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI		1,000.00
	7		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002407| PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR DEL COI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000112		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. CARMEN SANTOS PACHECO			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARMEN SANTOS PACHECO		500.00
	2		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C	500.00	
	4		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C		500.00
	3		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C	500.00	
	6		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C		500.00
	8		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C		500.00
	5		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C	500.00	
	7		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002408| PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR DEL C	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000113		15/06/2020	1	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CONCURSO VIDEO ONLINE TIK TOK A NOMBRE DE LA SR. JESICA LIZETH ECHAMEA QUINT			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESICA LIZETH ECHAMEA QUINTERO		300.00
	2		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO	300.00	
	4		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO		300.00
	3		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO	300.00	
	6		8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO		300.00
	5		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO	300.00	
	8		8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO		300.00
	7		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002409| PREMIO GANADOR TERCER LUGAR DEL CO	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EAA0000114		17/06/2020	1	PAGO F 5438			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		294.00
	2		2112-1-002305 ARMENTA ELIZALDE MARLEN		AEEM | F 5438|17/06/2020|0000000000|	294.00	
	4		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT		294.00
	6		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT		294.00
	3		8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT	294.00	
	5		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002395|PAGO DE F. 5438, 2 CONSUMOS DE ALIMENT	294.00	
					* Total-Poliza..: *	**882.00**	**882.00**
EAA0000115		16/06/2020	1	PAGO F 827 ESTIMACION # 2			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA P M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		3,084,643.27
2	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F 827|16/06/2020|0043097.93|	3,084,643.27	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F		3,212,459.98
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F		3,212,459.98
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F	3,212,459.98	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002410|F 827 ESTIMACION # 2 CONSTRUCCION DE F	3,212,459.98	
				* Total-Poliza..: *	**9,509,563.23**	**9,509,563.23**
EAA0000116	16/06/2020 1	PAGO F 821 ESTIMACION # 4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA P M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		1,898,736.35
2	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F 821|01/06/2020|0000000000|	1,898,736.35	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F		1,977,413.27
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F	1,977,413.27	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F		1,977,413.27
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002412|F 821 ESTIMACION # 4 CONSTRUCCION DE F	1,977,413.27	
				* Total-Poliza..: *	**5,853,562.89**	**5,853,562.89**
EAA0000117	18/06/2020 1	PAGO F 828 ESTIMACION # 3				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA P M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		502,977.96
7	1123-4-000003-000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZ		PAGO EN EXCESO PM CONSTRUCCION Y URBANIZA	5.00	
2	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F 828|16/06/2020|0000000000|	502,972.96	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F		523,814.38
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F		523,814.38
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F	523,814.38	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002411|F 828 ESTIMACION # 3 CONSTRUCCION DE F	523,814.38	
				* Total-Poliza..: *	**1,550,606.72**	**1,550,606.72**
EAA0000118	17/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA A NOMBRE DE LA JOVEN SAGRARIO CUAI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAGRARIO CUADRAS GAXIOLA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002417| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000119	17/06/2020 1	PAGO REEMBOLDO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,564.99
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO FONDO FIJO F 5101|16/06/202	144.80	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO FONDO FIJO F 501AE|05/06/20	516.78	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO FONDO FIJO 86B3F|04/06/202	522.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO FONDO FIJO 50606|05/06/202	424.39	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | GASTOS REALIZADOS F 1190|09/06/2020|	812.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | GASTOS REALIZADOS F 287967607|11/06/20	100.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | GASTOS REALIZADOS F 51087|11/06/2020	505.03	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO FONDO FIJO F 89|12/06/2020	539.99	
29	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		539.99
19	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		100.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		812.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		522.00
34	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		144.80
9	8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		424.39
24	8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		505.03
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		539.99
28	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	539.99	
21	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		100.00
18	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY	100.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY			812.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		812.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		522.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY			522.00
36	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY			144.80
33	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		144.80	
8	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		424.39	
11	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY			424.39
23	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		505.03	
26	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY			505.03
30	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002399|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		539.99	
20	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002398|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		100.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002403|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		516.78	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002402|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		812.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002405|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		522.00	
35	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002401|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		144.80	
10	8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002400|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		424.39	
25	8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002397|GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY		505.03	
				* Total-Poliza..: *	**10,694.97**	**10,694.97**
EAA0000120	17/06/2020 1	PAGO F A125				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		29,000.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A125|06/05/2020|0000000000|	29,000.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE			29,000.00
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE			29,000.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001980|F A125 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000121	17/06/2020 1	PAGO F 73EE9				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRAULIO SOTO GARCIA		3,000.00
2	2112-1-002514	BRAULIO SOTO GARCIA		SOG | 73EE9|17/06/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PF			3,000.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PF			3,000.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PF		3,000.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002396|PAGO DE F. 73EE9, INGREDIENTES PARA PF		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000122	16/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA C. LIDIA PAYAN YA QUE TIENE COVID 19, A NOMBRE DE S				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LEONEL FLORES MONTOYA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS			1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002516| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000123	19/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RECIEN NACIDO EL CUAL SU MADRE FALLECIO A CAUSA DEL C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HERLINDA ROCHA ROJO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002445| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000124		19/06/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO A NOMBRE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		300.00
	2		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ | REEMBOLSO FONDO FIJO|08/06/2020|0	300.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI		300.00
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI		300.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI	300.00	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002446|REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EAA0000125		19/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL ESTA INTERNADA EI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		1,200.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT	1,200.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT	1,200.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT	1,200.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002447| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000127		16/06/2020	1	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS MAYO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		15,573.00
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCION DE ISR S	13,832.00	
	3		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCION DE ISR H	1,716.00	
	4		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCION DE ISR H	25.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,573.00**	**15,573.00**
EAA0000128		15/06/2020	1	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON		138,483.50
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS	138,483.50	
	4		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
	8		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
	16		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
	20		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
	24		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
	12		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
	28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
	36		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
	40		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
	32		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		56,853.45
	6		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		13,444.95
	3		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
	10		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
	15		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
	18		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
	19		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
	22		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
	23		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
	26		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
	14		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
	11		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
	27		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
	30		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
	35		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
	38		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
	39		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
	42		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
	31		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	56,853.45	
	34		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD		56,853.45
	5		8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD	13,444.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		9,750.00	
17	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		1,848.75	
21	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		6,193.05	
25	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		6,193.05	
13	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		3,600.00	
29	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		15,333.60	
37	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		22,470.00	
41	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		18,419.25	
33	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002464| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		56,853.45	
				* Total-Poliza..: *	**446,695.70**	**446,695.70**
EAA0000129	16/06/2020 1	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS. CASTRO LOPEZ SILVANO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON .		4,240.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS	4,240.29	
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(			4,644.00
6	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(			4,644.00
3	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,644.00	
5	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002470| 1RA QNA JUN 2020 HONORARIOS ASIMILAD(		4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.29**	**13,528.29**
EAA0000130	18/06/2020 1	ANTICIPO PARA DOS TANQUES DE OXIGENO PARA APOYAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO PARA CASOS DE EMEI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INFRA SA DE CV		13,572.00
2	1131-1-000001-000057	INFRA SA DE CV		ANTICIPO PARA DOS TANQUES DE OXIGENO PARA	13,572.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
EAA0000131	19/06/2020 1	PAGO F 23D64				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,569.60
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 23D64|19/06/2020|0000000000|	14,569.60	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID			14,569.60
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID		14,569.60	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID			14,569.60
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002450|PAGO DE F.23D64, 15 CONSUMOS DE COMID		14,569.60	
				* Total-Poliza..: *	**43,708.80**	**43,708.80**
EAA0000132	19/06/2020 1	PAGO F CA44199 SEGUN COTIZACION MAT8722				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		2,586.80
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		SIA | CA44199|19/06/2020|0000000000|	2,586.80	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUANT			2,586.80
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUANT			2,586.80
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUANT		2,586.80	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002449|PAGO DE F.CA44199, 1000 PIEZAS DE GUANT		2,586.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,760.40**	**7,760.40**
EAA0000133	19/06/2020 1	PAGO F 5107				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		280.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5107|19/06/2020|0000038.62|	280.00	
4	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA			280.00
6	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA			280.00
3	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA		280.00	
5	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002448|PAGO DE F. 5107, 40 BOTELLAS DE AGUA PA		280.00	
				* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
EAA0000141	16/06/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CARMINA CASTRO SANTILLANEZ PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA F				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000212-AA ROSA CARMINA CASTRO SANTILLANEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR		5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR			5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR		5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR			5,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR			5,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002513| APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROSA CAR	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000142		16/06/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000213-AA CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000143		16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA GUADALUPE GERARDO GARCIA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES U			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000214-AA MAGDIELA GUADALUPE GERARDO GAF		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA		5,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA	5,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA		5,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002514| APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAGDIELA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000144		16/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO BOJORQUEZ PARA REALIZARSE DE RX EN EL BRAZO A NOMBRE DE SU ESPOSA LA C.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000215-AA NATIVIDAD VALLE CAMACHO		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002515| APOYO ECONOMICO PARA EL C. GILDARDO	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000145		16/06/2020	1	PAGO DE DEVOLUCION DE APOYO ECONOMICO DE DEPOSITO DEL C. LEONEL FLORES MONTOYA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000216-AA LEONEL FLORES MONTOYA		1,000.00
	2		2129-8-000006	LEONEL FLORES MONTOYA	PAGO DE DEVOLUCION DE APOYO ECONOMICO DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000149		17/06/2020	1	PAGO DE F 1312DA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PABLO MONTOYA SOTO		15,000.00
	2		2112-1-002523	PABLO MONTOYA SOTO	MOSP | F 1312DA|17/06/2020|000000000	15,000.00	
	4		8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC		15,000.00
	6		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC		15,000.00
	3		8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC	15,000.00	
	5		8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002520|F 1312DA CURSO DE DESARROLLO HUMANC	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EAA0000157		16/06/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR HOSPEDAJE VIAJE CDMX			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,553.50
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA	1,553.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,553.50**	**1,553.50**
EAA0000158		16/06/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR HOSPEDAJE VIAJE CDMX			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,000.00
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000162		15/06/2020	1	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 CTA CORI		1,845,365.86
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	1,836,899.60	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE JOSE	1,671.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE ZAID	6,794.47	
6	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
10	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		108,956.85
14	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,253.60
18	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		8,040.00
30	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		61,829.10
54	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		30,623.25
62	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
66	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
70	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
74	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
78	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
82	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		10,376.40
86	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,620.80
26	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
34	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
38	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,938.55
42	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		51,689.70
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
50	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
158	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
162	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
102	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,416.30
106	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		50,250.00
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
118	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
110	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		42,931.65
122	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
126	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		38,757.45
146	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
150	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		109,215.15
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		15,671.85
154	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
138	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,102.10
142	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		9,855.00
130	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,262.65
134	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		414,728.44
170	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,375.40
174	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
178	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
166	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		58,957.80
186	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,737.95
182	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
194	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
198	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		48,158.62
190	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		177,768.33
202	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		1,500.00
206	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		87,409.96
210	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		252,122.89
214	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		12,170.95
218	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		16,404.48
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	108,956.85	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		108,956.85
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,253.60	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,253.60
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	8,040.00	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		8,040.00
29	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	61,829.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		61,829.10
53	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
56	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
57	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	30,623.25	
60	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		30,623.25
61	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
65	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
69	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
72	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
73	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
76	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
77	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
80	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
81	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	10,376.40	
84	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		10,376.40
85	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
88	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,620.80	
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,620.80
28	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		18,938.55
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,938.55	
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	51,689.70	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		51,689.70
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
49	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
164	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
157	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
160	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
161	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,416.30	
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		7,416.30
105	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	50,250.00	
108	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		50,250.00
113	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
112	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		42,931.65
109	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	42,931.65	
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
128	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		38,757.45
124	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
125	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	38,757.45	
152	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		109,215.15
148	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
149	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	109,215.15	
145	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		15,671.85
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	15,671.85	
153	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
156	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
144	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		9,855.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,102.10
141	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	9,855.00	
137	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,102.10	
136	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		414,728.44
132	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,262.65
133	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	414,728.44	
129	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,262.65	
169	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,375.40	
172	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,375.40
173	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
176	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
177	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
180	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
168	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		58,957.80
165	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	58,957.80	
185	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,737.95	
188	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,737.95
184	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
181	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
193	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
196	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
197	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	48,158.62	
200	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		48,158.62
192	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		177,768.33
189	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	177,768.33	
201	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	1,500.00	
204	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		1,500.00
205	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	87,409.96	
208	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		87,409.96
209	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	252,122.89	
212	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		252,122.89
213	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	12,170.95	
216	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		12,170.95
217	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	16,404.48	
220	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		16,404.48
7	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
11	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	108,956.85	
15	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,253.60	
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	8,040.00	
31	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	61,829.10	
55	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
59	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	30,623.25	
63	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
67	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
71	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
75	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
79	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
83	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	10,376.40	
87	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
91	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	5,620.80	
27	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
39	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	18,938.55	
35	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
43	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	51,689.70	
95	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
47	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
51	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
163	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
159	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
103	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	7,416.30	
107	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	50,250.00	
119	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
115	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487|	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		42,931.65	
127	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		38,757.45	
123	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05	
151	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		109,215.15	
147	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55	
99	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		15,671.85	
155	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75	
139	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,102.10	
143	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		9,855.00	
131	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		3,262.65	
135	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		414,728.44	
171	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		11,375.40	
175	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90	
179	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95	
167	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		58,957.80	
187	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,737.95	
183	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00	
195	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00	
199	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		48,158.62	
191	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		177,768.33	
203	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		1,500.00	
207	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		87,409.96	
211	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		252,122.89	
215	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		12,170.95	
219	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002487| 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE.		16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,172,879.40**	**6,172,879.40**
EAA0000163	15/06/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA			1,279.83
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 CT			997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 CT		2,277.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000164	15/06/2020 1	PAGO COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 2020.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION DIA DEL POLICI			409,240.47
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 202(		409,240.47	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536| COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20			530,452.41
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536| COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20		530,452.41	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536| COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20			530,452.41
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002536| COMPENSACION DIA DEL POLICIA JUNIO 20		530,452.41	
				* Total-Poliza..: *	**1,470,145.29**	**1,470,145.29**
EAA0000165	16/06/2020 1	PAGO 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAXIOLA ALFREDO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES			2,497.11
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GAX		2,497.11	
4	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA			2,560.05
6	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA			2,560.05
3	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA		2,560.05	
5	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002537| 1RA QNA JUN 2020 EVENTUALES. LOPEZ GA		2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**7,617.21**	**7,617.21**
EAA0000166	16/06/2020 1	PAGO BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICAI			34,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.			1,000.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
5	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
4	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
7	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
6	8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002538| BECAS ENE Y FEB 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000167		17/06/2020	1	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUSTO HIGUERA LOPEZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBI		1,951.79
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUS	1,951.79	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST(		1,934.10
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST(		1,934.10
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST(	1,934.10	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002539| 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. C. FAUST(	1,934.10	
					* Total-Poliza..: *	**5,819.99**	**5,819.99**
EAA0000169		18/06/2020	1	PAGO F 5105			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,120.00
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5105|18/06/2020|0000000000|	1,120.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES		1,120.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES		1,120.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES	1,120.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002437|PAGO DE F. 5105, 400 VASOS DESECHABLES	1,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
EAA0000171		18/06/2020	1	PAGO F 296 295 297			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		4,248.00
	2		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F. 295|01/06/2020|0000000000|	1,160.00	
	7		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F.296|01/06/2020|0000000000|	2,088.00	
	12		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | F.297|09/06/2020|0000000000|	1,000.00	
	9		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI		2,088.00
	14		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
	4		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,160.00
	6		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,160.00
	8		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI	2,088.00	
	3		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,160.00	
	11		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI		2,088.00
	16		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
	13		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
	10		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002121|PAGO DE F.296, 3 ARREGLOS FLORALES PAI	2,088.00	
	15		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002387|PAGO DE F. 297, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
	5		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002120|PAGO DE F.295, 1 ARREGLO FLORAL PARA E	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,744.00**	**12,744.00**
EAA0000179		16/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		11.88
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		1.90
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	13.78	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		13.78
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		13.78
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	13.78	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		13.78
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	13.78	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002570| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	13.78	
					* Total-Poliza..: *	**55.12**	**55.12**
EAA0000180		18/06/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		26.27
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		4.20
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	30.47	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		30.47
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		30.47
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	30.47	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		30.47
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	30.47	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002571| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	30.47	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**121.88**	**121.88**
EEE0000002		16/06/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020	CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN		
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		148,493.00
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR	38,259.00	
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE	110,234.00	
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE		110,234.00
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR		38,259.00
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR		38,259.00
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR	38,259.00	
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE		110,234.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE	110,234.00	
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR		38,259.00
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE		110,234.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR	38,259.00	
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE	110,234.00	
	14		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002501| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 FOR	38,259.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002500| IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2020 CUE	110,234.00	
					* Total-Poliza..: *	**593,972.00**	**593,972.00**
ESP0000014		15/06/2020	1	PAGO F 6FA6AE			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		348.00
	2		2112-1-000009-000912-001052	JORGE ENOTH ELIZALDE	EISJ | FA6AE|15/06/2020|0000000048|	348.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA		348.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA	348.00	
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA		348.00
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002365|PAGO DE F.FA6AE, UN PASTEL PARA EL DIA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
ESP0000015		15/06/2020	1	PAGO F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		877,639.00
	2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | F SSBA 000042044|11/06/2020|000000	877,639.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E		877,639.00
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E		877,639.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E	877,639.00	
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002373|F SSBA 000042044 CONSUMO DE ENERGIA E	877,639.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,632,917.00**	**2,632,917.00**
ESP0000016		15/06/2020	1	TRASPASO POR ERROR EN PAGO			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR ERROR EN PAGO	7,221.00	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		7,221.00
					* Total-Poliza..: *	**7,221.00**	**7,221.00**
ESP0000017		16/06/2020	1	PAGO F 1869			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CARLOS HERNAN CASTRO AGULO		5,849.00
	2		2112-1-000009-000912-001053	CARLOS HERNAN CASTR	CAAC | 1869|16/06/2020|0000806.76|	5,849.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC		5,849.00
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC		5,849.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC	5,849.00	
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002378|PAGO DE F. 1869, 30 COMIDAS PARA PERSC	5,849.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,547.00**	**17,547.00**
ESP0000019		17/06/2020	1	PAGO REEMBOLDO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		104.40
	2		2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP | F 1074 REEMBOLSO FONDO FIJO|16/06/202	104.40	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA		104.40
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA	104.40	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA		104.40
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002406|F 1074 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NA	104.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
ESP0000022		15/06/2020	1		SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEGURID.		667,902.69
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA	666,938.47	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA	2,666.42	
	4		2129-7-000045	SERGIO ISRRAEL ESPINOZA FLORES	SUELDOS 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA		1,702.20
	6		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452| 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,102.95
	8		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452| 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		784,102.95
	5		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452| 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,102.95	
	7		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002452| 1RA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	784,102.95	
					* Total-Poliza..: *	**2,237,810.79**	**2,237,810.79**
ESP0000023		15/06/2020	1		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000025		19/06/2020	1		COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. SERGIO ISRRAEL ESPINOZA FLORES		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SERGIO ISRRAEL ESPINOZA FLORES		1,702.20
	2		2129-7-000045	SERGIO ISRRAEL ESPINOZA FLORES	COMPLEMENTO 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA. S	1,702.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,702.20**	**1,702.20**
ESP0000026		18/06/2020	1		PAGO F 298		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HILDA ELISA CASTRO		1,160.00
	2		2112-1-000009-000912-001029	HILDA ELISA CASTRO	476 | 298|15/06/2020|0000000160|	1,160.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I		1,160.00
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I		1,160.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I	1,160.00	
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002380|PAGO DE F. 298, 1 OFRENDA FLORAL PARA I	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ESP0000030		16/06/2020	1		PAGO F 247A4 BICICLETA PARA POLICIA AMBIENTAL		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000004-SP COPPEL SA DE CV		5,399.00
	2		2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV	242 | F 247A4|16/06/2020|0000000000|	5,399.00	
	4		8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI(		5,399.00
	3		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI(	5,399.00	
	6		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI(		5,399.00
	5		8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002465|PAGO DE F.247A4, ADQUISICION DE UNA BI(	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,197.00**	**16,197.00**
I 0000010		15/06/2020	1		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		
	78		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020	2,584.67	
	80		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO PARA PARQUE RECREATIVO L	5,713,687.63	
	72		1122-8-810104	APOYO FINANCIERO	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	5,713,687.63	
	73		1122-8-810104	APOYO FINANCIERO	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		5,713,687.63
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	338.77	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		338.77
	16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	17.51	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		17.51
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	273.67	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		273.67
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	46.72	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		46.72
58	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	1,824.48	
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		1,824.48
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	257.17	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		257.17
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	-0.17	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		-0.17
65	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	304.08	
66	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		304.08
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/06/2020	660.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		338.77
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		17.51
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		91.22
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		91.22
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		273.67
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		46.72
57	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		1,824.48
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		257.17
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		-0.17
64	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		304.08
71	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020		5,713,687.63
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	338.77	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	17.51	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	273.67	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	46.72	
60	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	1,824.48	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	257.17	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	-0.17	
67	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	304.08	
74	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	5,713,687.63	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		338.77
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	338.77	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		17.51
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	17.51	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	91.22	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		273.67
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	273.67	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		46.72
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	46.72	
61	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		1,824.48
62	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	1,824.48	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		257.17
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	257.17	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		-0.17
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	-0.17	
68	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		304.08
69	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	304.08	
75	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		5,713,687.63
76	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020	5,713,687.63	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		338.77
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		17.51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		91.22
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		273.67
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		46.72
63	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		1,824.48
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		257.17
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		-0.17
70	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		304.08
77	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 15 JUNIO 2020 15/06/2020		5,713,687.63
				* Total-Poliza..: *	**22,867,729.20**	**22,867,729.20**
I 0000011	16/06/2020	1INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020				
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020	2,936.54	
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020	1,846.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	367.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		367.67
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	1,089.89	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		1,089.89
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	2,172.00	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	9.11	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		9.11
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	86.88	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		86.88
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	109.58	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		109.58
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	49.88	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		49.88
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	217.20	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		217.20
37	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	133.78	
38	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		133.78
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	-0.79	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		-0.79
72	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	547.34	
73	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		547.34
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		367.67
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		1,089.89
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		9.11
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		86.88
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		49.88
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		217.20
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		109.58
36	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		133.78
50	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		-0.79
71	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020		547.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	367.67	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	1,089.89	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	2,172.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	9.11	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	86.88	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	109.58	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	49.88	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	217.20	
39	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	133.78	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	-0.79	
74	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	547.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		367.67
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	367.67	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		1,089.89
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	1,089.89	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		2,172.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	2,172.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		9.11
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	9.11	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		86.88
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	86.88	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		109.58
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	109.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		49.88
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	49.88	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		217.20
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	217.20	
40	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		133.78
41	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	133.78	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		-0.79
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	-0.79	
75	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		547.34
76	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020	547.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		367.67
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		1,089.89
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		2,172.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		9.11
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		86.88
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		109.58
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		49.88
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		217.20
42	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		133.78
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		-0.79
77	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 JUNIO 2020 16/06/2020		547.34
				* Total-Poliza..: *	**19,130.16**	**19,130.16**
I 0000012	17/06/2020	1INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020				
120	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020	1,974.96	
121	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020	1,244.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	256.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		256.67
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	668.48	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		668.48
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,548.60	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,548.60
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1.29	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1.29
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	35.41	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		35.41
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		86.88
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	5,499.78	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		5,499.78
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	154.86	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		154.86
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	67.64	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		67.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	34.31	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		34.31
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	217.20	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		217.20
107	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	36,447.88	
108	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		36,447.88
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	93.29	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		93.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	0.03	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		0.03
114	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,459.58	
115	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,459.58
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/06/2020	1,459.58	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		DEPOSITO DE CHEQUE	49,556.35	
124	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DE CHEQUE DEL DIA 17/06/2020		3,996.47
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		256.67
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		668.48
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		1,548.60
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		1.29
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		35.41
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		86.88
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		1,833.26
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		1,833.26
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		5,499.78
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		34.31
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		154.86
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		67.64
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		217.20
106	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		36,447.88
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		93.29
57	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		0.03
113	4161-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020		1,459.58
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	256.67	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	668.48	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,548.60	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	35.41	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1.29	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	86.88	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	5,499.78	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	154.86	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	67.64	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	34.31	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	217.20	
109	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	36,447.88	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	93.29	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	0.03	
116	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,459.58	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		256.67
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	256.67	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		668.48
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	668.48	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,548.60
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,548.60	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1.29
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1.29	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		35.41
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	35.41	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	86.88	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,833.26	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		5,499.78
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	5,499.78	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		154.86
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	154.86	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		67.64
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	67.64	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		34.31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	34.31	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		217.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	217.20	
110	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		36,447.88
111	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	36,447.88	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		93.29
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	93.29	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		0.03
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	0.03	
117	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,459.58
118	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020	1,459.58	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		256.67
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		668.48
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,548.60
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1.29
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		35.41
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		86.88
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,833.26
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		5,499.78
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		154.86
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		67.64
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		34.31
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		217.20
112	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		36,447.88
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		93.29
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		0.03
119	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 JUNIO 2020 17/06/2020		1,459.58
				* Total-Poliza..: *	**204,950.15**	**204,950.15**
I 0000013	18/06/2020	1INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020				
71	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020	440.00	
72	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020	478.00	
65	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	478.08	
66	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		478.08
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		260.64
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	9.75	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		9.75
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	479.58	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		479.58
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		26.08
58	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	3,197.18	
59	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		3,197.18
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	143.36	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		143.36
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	0.17	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		0.17
73	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		CHEQUE RESTANTE DEL DIA 17/06/2020	3,996.47	
74	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		SOBRANTE DEL DIA 18/06/2020	0.09	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		260.64
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		9.75
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		159.86
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		159.86
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		479.58
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		26.08
57	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		3,197.18
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		143.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		0.17
64	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020		478.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	260.64	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	9.75	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	479.58	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	26.08	
60	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	3,197.18	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	143.36	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	0.17	
67	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	478.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	260.64	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		9.75
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	9.75	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	159.86	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		479.58
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	479.58	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	26.08	
61	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		3,197.18
62	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	3,197.18	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		143.36
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	143.36	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		0.17
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	0.17	
68	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		478.08
69	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020	478.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		260.64
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		9.75
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		159.86
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		479.58
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		26.08
63	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		3,197.18
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		143.36
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		0.17
70	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 JUNIO 2020 18/06/2020		478.08
				* Total-Poliza..: *	**19,658.24**	**19,658.24**
I 0000014	19/06/2020	1INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020				
29	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020	246.69	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	29.60	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		29.60
23	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	197.35	
24	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		197.35
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020		9.87
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020		9.87
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020		29.60
22	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020		197.35
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	29.60	
25	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	197.35	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	9.87	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		29.60
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	29.60	
26	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		197.35
27	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020	197.35	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		9.87
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		29.60
28	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 JUNIO 2020 19/06/2020		197.35
				* Total-Poliza..: *	**986.76**	**986.76**
IA 0000001	19/06/2020	1 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MAYO 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	818,405.32	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	762,304.83	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		762,304.83
13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	30,545.35	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		30,545.35
19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	766.98	
20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		766.98
25	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,000.00	
26	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,000.00
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	79,411.39	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		79,411.39
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		762,304.83
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		30,545.35
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		766.98
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,000.00
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		79,411.39
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	55,623.23	
9	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	762,304.83	
15	8120-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	30,545.35	
21	8120-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	766.98	
27	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,000.00	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	79,411.39	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		762,304.83
11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	762,304.83	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		30,545.35
17	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	30,545.35	
22	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		766.98
23	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	766.98	
28	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,000.00
29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,000.00	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		79,411.39
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	79,411.39	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		762,304.83
18	8150-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		30,545.35
24	8150-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		766.98
30	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,000.00
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		79,411.39
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		55,623.23
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	55,623.23	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		55,623.23
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		55,623.23
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	55,623.23	
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002529| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	55,623.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,662,983.89**	**3,662,983.89**
IP 0000001	15/06/2020	1APOYO FINANCIERO PARA OBRA PARQUE DEPORTIVO SEGUINDA ETAPA LA REFORMA , ANGOSTURA ., ESTIMACION 1, 2, 3				
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA PARQUE DEPOR		5,713,687.63
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA PARQUE DEPOR	5,713,687.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,713,687.63**	**5,713,687.63**
				** Total-Dia..: **	**89,569,137.64**	**89,569,137.64**
D 0000039	22/06/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DE				
4	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	PEAJE|11/06/2020|0000020.69|1		150.00
8	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	COBRO DE CARRETERA|22/06/2020|00		324.00
12	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	CASETAS|18/06/2020|0000041.3|		300.00
16	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC|	CONSUMO DE ALIMENTO|22/06/2020|0(		840.00
13	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002499|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	840.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002497|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	300.00	
5	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002495|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	324.00	
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002494|	GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH S(	150.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002499|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC		840.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002495|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC		324.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002497|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC		300.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002494|	GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH S(		150.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002494|	GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH S(	150.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002495|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	324.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002497|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	300.00	
14	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002499|	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SC	840.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
D 0000040	23/06/2020 1	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCITADO A UN TERCERO POR DAÑO DE UNIDAD, PAGO CON TARJETA LIC. ALMA JUDITH S(				
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC|	F CFDLIAFA6820 |23/06/2020|000000(		19,000.00
1	2112-1-001058	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	GNP9211|	F CFDLIAFA6820|23/06/2020|00026	19,000.00	
3	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT		19,000.00
2	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT	19,000.00	
5	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT		19,000.00
4	8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**57,000.00**	**57,000.00**
D 0000041	22/06/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ PAGO CON TARJETA 3 NIVELES F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIC				
6	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	SOC|	F ACG 501944|22/06/2020|00000000		760.40
1	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	F ACG 501944|22/06/2020|0000104.|	760.40	
3	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI		760.40
2	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI	760.40	
5	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI		760.40
4	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI	760.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,281.20**	**2,281.20**
D 0000042	24/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/06/2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/06/2020		1,431.36
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/06/2020		446.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/06/2020	1,431.36	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/06/2020	446.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,877.36**	**1,877.36**
D 0000044	24/06/2020 1	DEVOLUCION DE SALDO LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE CARGO LIC.AGLAEE MONTOYA MA	8,700.00	
2	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		DEVOLUCION DE CARGO LIC.AGLAEE MONTOYA MA		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
D 0000057	25/06/2020 1	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR, CANCELACION DE ANTICIPO , SE ANEXAN POLIZAS				
6	1131-1-000001-000057	INFRA SA DE CV		REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR, CANCELACION		678.00
1	2112-1-002522	INFRA SA DE CV	INF |	PW163433|25/06/2020|0000093.52|	678.00	
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002525|	PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE		14,250.00
2	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002525|	PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE	14,250.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002525|	PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE		14,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002525|PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE	14,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,178.00**	**29,178.00**
D 0000059	24/06/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS				
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F ADE46|24/06/2020|00000081.6|		591.60
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F DF194|23/06/2020|00000065.6|		475.60
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A70|23/06/2020|0000000112|1		812.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 31765|19/06/2020|0000000000|		580.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 118|24/06/2020|0000000000|1		84.98
1	5121-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002543| F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAI	84.98	
17	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547| F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	580.00	
13	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546| F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL	812.00	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545| F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	475.60	
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544| F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY	591.60	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002543| F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAI		84.98
19	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547| F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N		580.00
15	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546| F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL		812.00
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545| F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N		475.60
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544| F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY		591.60
2	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002543| F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAI	84.98	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547| F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	580.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546| F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL	812.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545| F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	475.60	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544| F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY	591.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,088.36**	**5,088.36**
D 0000069	25/06/2020 1	RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020				
4	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI| 30|25/06/2020|0001198.34|1.00(		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599| RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599| RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDII		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599| RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000073	26/06/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25/06/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25/06/2020		271.50
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25/06/2020	271.50	
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000074	27/06/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/06/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,508.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,508.00
				* Total-Poliza..: *	**4,508.00**	**4,508.00**
D 0000077	25/06/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR PREMIOS PARA CONCURSO PARA ES MI HEROE 22 06 20				
8	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH		COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RI		3,500.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	3,500.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		3,500.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	3,500.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		3,500.00
4	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	3,500.00	
7	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		3,500.00
6	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002656| COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
D 0000082	25/06/2020 1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION				
1	1112-5-000006	BECAS CTA 4243 0010543		DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	14,269.33	
2	1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO		DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		14,269.33
				* Total-Poliza..: *	**14,269.33**	**14,269.33**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000083		25/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000032	FOPEDEP 2012	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	214,636.24	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		214,636.24
					* Total-Poliza..: *	**214,636.24**	**214,636.24**
D 0000084		25/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	29,244.06	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		29,244.06
					* Total-Poliza..: *	**29,244.06**	**29,244.06**
D 0000085		26/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000055	RAMO 23 INFRESTRUCTURA 2014	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	64,898.69	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		64,898.69
					* Total-Poliza..: *	**64,898.69**	**64,898.69**
D 0000087		24/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	2,307.75	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		2,307.75
					* Total-Poliza..: *	**2,307.75**	**2,307.75**
D 0000088		26/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000062	INFRESTRUCTURA 2016	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	58,251.64	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		58,251.64
					* Total-Poliza..: *	**58,251.64**	**58,251.64**
D 0000089		26/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	155,458.96	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		155,458.96
					* Total-Poliza..: *	**155,458.96**	**155,458.96**
D 0000090		26/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000061	FORTAMUN 2016 CTA7040492	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	70,622.63	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		70,622.63
					* Total-Poliza..: *	**70,622.63**	**70,622.63**
D 0000100		24/06/2020	1	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION	20,383.04	
	2		1123-4-000005-000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	DEPOSITO POR CONTRATO REACTIVACION		20,383.04
					* Total-Poliza..: *	**20,383.04**	**20,383.04**
DAB0000001		23/06/2020	1	VENTA DE VEHICULO EN MAL ESTADO AUTORIZADO EN ACTA DE CABILDO # 11/2020 DEL 27 DE MAYO MAYO 2020			
	1		1246-1-000003-000009	RETROEXC. CARTEPILLAR 426B	RETROEXC. CARTEPILLAR 426BCO48		201,558.00
	2		1263-9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	RETROEXC. CARTEPILLAR 426BCO48	201,558.00	
					* Total-Poliza..: *	**201,558.00**	**201,558.00**
DC 0000238		22/06/2020	1	PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE 11*17 CM CON MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS PARA COLOCARSE EN COMERCIO			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE		14,500.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000240		22/06/2020	1	PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTREGAR A LA CIUDADANIA POR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTR		6,496.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTR	6,496.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000241		22/06/2020	1		PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENO DEL SISTEMA DE ESCAPE PARA LA MOVIL 2201, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK8		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC		5,220.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000243		22/06/2020	1		PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDICIONAR EXTENSION CRUZ ROJA BASE CHINITOS		
	2		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456|PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC		5,397.48
	1		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456|PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC	5,397.48	
					* Total-Poliza..: *	**5,397.48**	**5,397.48**
DC 0000244		22/06/2020	1		PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABANICO DE EQUIPO DE REFRIGERACION DE TESORERIA		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457|PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN		1,160.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457|PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000245		22/06/2020	1		PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPERES, 1 CAPACITOR DE 75 WTS, 2 CENTROS DE CARGA ´PARA 220, 5 METROS DE CABLE		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458|PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF		2,476.60
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458|PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF	2,476.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,476.60**	**2,476.60**
DC 0000246		22/06/2020	1		PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, PARA CAMION RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIO		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,440.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DC 0000247		22/06/2020	1		PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 SPRAY TRANSPARENTES MATERIAL PARA ROTULAR MOBILIARIO QUE FUE REQUERIDO		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002460|PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S		487.20
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002460|PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000248		22/06/2020	1		PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR MARCA GUNY-33000, 6 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, 3 CUBETAS DE PINTURA AMAI		
	2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR		33,126.96
	1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR	33,126.96	
					* Total-Poliza..: *	**33,126.96**	**33,126.96**
DC 0000252		22/06/2020	1		PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMIONETA HIGHLANDER, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, MODELO 2019		
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466|PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION		50.00
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466|PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000253		22/06/2020	1		PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL) DE RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE NO. CATO4		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467|PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI		1,484.80
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467|PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI	1,484.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.80**	**1,484.80**
DC 0000254		22/06/2020	1		PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD DOBLE RODADO BLANCA MODELO 1995, SERIE 3FEKF37H8TMAO5766		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468|PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD		116.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468|PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000255		22/06/2020	1		PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVIL 3761, DODGE RAM, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRA		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000257		23/06/2020	1		PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES PERSONAS DE APOYO EN FILTRO SANITARIO POR COVID-19 EN ALHUEY, ANGOSTUR		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES		4,324.48
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES	4,324.48	
					* Total-Poliza..: *	**4,324.48**	**4,324.48**
DC 0000258		23/06/2020	1		PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BICICLETA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE ACTIVACION FISICA DE LOS ELEMENTOS		
	2		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC		5,399.00
	1		8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,399.00**	**5,399.00**
DC 0000259		23/06/2020	1		PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE TESORERIA Y DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION Y EGI		
	2		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME		7,192.00
	1		8240-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME	7,192.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,192.00**	**7,192.00**
DC 0000260		23/06/2020	1		PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE NO. 3		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI		1,148.69
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI	1,148.69	
					* Total-Poliza..: *	**1,148.69**	**1,148.69**
DC 0000262		22/06/2020	1		PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPREND		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000263		22/06/2020	1		PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUERTAS, CAMBIO DE CHAPAS Y CAMBIO DE CRISTAL, PUERTAS DE LA BODEGA DEL AUD		
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE		4,370.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE	4,370.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,370.00**	**4,370.00**
DC 0000274		23/06/2020	1		PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS PARA LA ENTREGA DE PREMIOS A PARTICIPA		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN		1,577.60
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN	1,577.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,577.60**	**1,577.60**
DC 0000275		23/06/2020	1		PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS DIAS 16, 20 Y 22 DE JUNIO, YA QUE EL INGENIERO LABORARA TODO EI		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		605.52
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN	605.52	
					* Total-Poliza..: *	**605.52**	**605.52**
DC 0000276		23/06/2020	1		F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000277		23/06/2020	1		PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE LONA PARA APOYAR A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR #51(IMSS- ANGOSTURA) EN L		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492|PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L		6,960.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492|PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000278		24/06/2020	1		PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA CAMION RECOLECTOR #1, CUADRADO NUEVO , MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (		5,800.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000280		22/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DE			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		324.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	324.00	
					* Total-Poliza..: *	**324.00**	**324.00**
DC 0000281		24/06/2020	1	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA, CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODEL			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496|PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I		490.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496|PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I	490.00	
					* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000283		24/06/2020	1	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #8, MARCA DINA, MODELO 1991, SERIE NO. 150-6724C1.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498|PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498|PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000284		22/06/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DE			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI		840.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOI	840.00	
					* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
DC 0000288		24/06/2020	1	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA, TESORERIA, SECRETARIA, OBRA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503|PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI		6,380.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503|PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI	6,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DC 0000289		24/06/2020	1	PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA 3763, MARCA DODGE, SERIE 3C6SRBDTXHF609853, COMISIONADA A LA COLONIA AGR			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA		58.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000290		24/06/2020	1	PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEADO Y FOCOS, PARA OVIL 3117 DE MARCA CHEVROLET, TIPO SEDAN, MODELO 2014, SE			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505|PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI		1,168.97
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505|PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI	1,168.97	
					* Total-Poliza..: *	**1,168.97**	**1,168.97**
DC 0000291		23/06/2020	1	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCITADO A UN TERCERO POR DAÑO DE UNIDAD			
	2		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT		19,000.00
	1		8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCIT	19,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
DC 0000292		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL SR. ELISEO ENCINEAS SANCHEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNAD			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002507|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002507|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000293		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE LA SR. MARIA FERNANDA ARAUJO RAMIREZ LA CUAL ESTA EMBARA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002508|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002508|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000294		22/06/2020	1	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL 22 06 2020 EN LA			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI		760.40
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMIONI	760.40	
					* Total-Poliza..: *	**760.40**	**760.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000295		24/06/2020	1	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES PARA CESION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 24 DEL PRESE			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511|PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F		185.60
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511|PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F	185.60	
					* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
DC 0000296		24/06/2020	1	PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO DE UN CONSUMO DEL 15 AL 24 DE JUNO PARA RELIZACION DE UN CENSO A COMERC			
	2		8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO		751.68
	1		8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO	751.68	
					* Total-Poliza..: *	**751.68**	**751.68**
DC 0000301		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. NOELIA GUADALUPE ARENAS VERGARA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002517|APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002517|APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000302		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. ALMA DELIA CASTRO RIVERA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002518|APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002518|APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000307		24/06/2020	1	PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 14 A LLEVARSE A CABO EL DIA			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,392.00
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000308		25/06/2020	1	PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION POR LA MAÑANA PREVIA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,082.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	2,082.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,082.20**	**2,082.20**
DC 0000309		25/06/2020	1	PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE DE OXIGENO PARA APOYAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO PARA CA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002525|PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE		14,250.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002525|PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQUE	14,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,250.00**	**14,250.00**
DC 0000313		25/06/2020	1	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 2 BUJIAS PARA LA PLANTA DE LA GRUA, PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO ZO			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533|PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W		520.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533|PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W	520.00	
					* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DC 0000314		25/06/2020	1	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UNIDAD FORD F-150 MOD. 2002, SERIE 1FTRX18L32NBO7654			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534|PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN		315.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534|PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN	315.00	
					* Total-Poliza..: *	**315.00**	**315.00**
DC 0000315		25/06/2020	1	PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE G			
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PARA		990.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PARA	990.00	
					* Total-Poliza..: *	**990.00**	**990.00**
DC 0000321		24/06/2020	1	F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL		84.98
	1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL	84.98	
					* Total-Poliza..: *	**84.98**	**84.98**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000322	24/06/2020	1F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		591.60
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	591.60	
				* Total-Poliza..: *	**591.60**	**591.60**
DC 0000323	23/06/2020	1F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N		475.60
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DC 0000324	23/06/2020	1F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL		812.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000327	26/06/2020	1PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS, PARA 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE ESTAN BRINDANDO APOYO A LOS				
2		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS		14,569.60
1		8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS	14,569.60	
				* Total-Poliza..: *	**14,569.60**	**14,569.60**
DC 0000328	24/06/2020	1PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000330	22/06/2020	1PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000331	23/06/2020	1PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000332	23/06/2020	1PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000333	24/06/2020	1PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000335	23/06/2020	1PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202		2,900.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000336	22/06/2020	1PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000337		22/06/2020	1	PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN		4,999.99
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000338		23/06/2020	1	PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000339		22/06/2020	1	PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES DE JUNIO)			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000340		22/06/2020	1	PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000353		25/06/2020	1	PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA		3,200.44
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000355		25/06/2020	1	PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 7 PERSONAS, EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,PARA COMITIVA QUE E			
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO		1,487.12
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO	1,487.12	
					* Total-Poliza..: *	**1,487.12**	**1,487.12**
DC 0000366		25/06/2020	1	PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERASL DE LA C. NATIVIDAD DE JESUS ACOSTA CERVANTES LA CUAL FALLECIO			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA I		1,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA I	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000367		25/06/2020	1	PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. ALICIA ESTHER BURGOS CASTRO LA CUAL FALLECIO EN LA LOC			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA I		1,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA I	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000371		25/06/2020	1F	3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUITO DEL CONTRATO ANG-IPR-2019-077 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TECH			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI		0.01
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	0.01	
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DC 0000373		25/06/2020	1	RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000377		26/06/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGURO POR UN AÑO NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968			
	2		8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI		9,849.35
	1		8240-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI	9,849.35	
					* Total-Poliza..: *	**9,849.35**	**9,849.35**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000378		26/06/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGURO POR UN AÑO, PARA CAMIONETA NISSAN KIKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL49(			
	2		8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	1		8240-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
					* Total-Poliza..: *	**13,875.29**	**13,875.29**
DC 0000379		26/06/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGURO DER NISSAN KIKS MODELO 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293			
	2		8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	1		8240-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
					* Total-Poliza..: *	**13,875.29**	**13,875.29**
DC 0000380		26/06/2020	1	PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGURO POR UN AÑO DE CAMIONETA KIKSSENSE ADVANGE 5P2019, SERIE 3N8CP5HD7KL52			
	2		8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF		14,503.99
	1		8240-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF	14,503.99	
					* Total-Poliza..: *	**14,503.99**	**14,503.99**
DC 0000397		27/06/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		94.12
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	94.12	
					* Total-Poliza..: *	**94.12**	**94.12**
DC 0000427		25/06/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR PREMIOS PARA CONCURSO PARA ES MI HEROE 22 06 20:			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002656|COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M/		3,500.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002656|COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M/	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DD 0000145		22/06/2020	1	Registro de los Documentos: A8815			
	4		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A8815|22/06/2020|00000.0000|1		14,500.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002451| PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE	14,500.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002451| PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE		14,500.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002451| PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000146		22/06/2020	1	Registro de los Documentos: A-69			
	4		2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH | A-69|22/06/2020|00000.0000|1.		5,220.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454| PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGEN(	5,220.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454| PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGEN(		5,220.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454| PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGEN(	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000148		22/06/2020	1	Registro de los Documentos: A771			
	4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A771|22/06/2020|00000.0000|1.		5,397.48
	1		5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456| PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDI(	5,397.48	
	3		8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456| PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDI(		5,397.48
	2		8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456| PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDI(	5,397.48	
					* Total-Poliza..: *	**10,794.96**	**10,794.96**
DD 0000149		22/06/2020	1	Registro de los Documentos: 772			
	4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | 772|22/06/2020|00000.0000|1.(		1,160.00
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457| PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAI	1,160.00	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457| PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAI		1,160.00
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457| PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAI	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000150		22/06/2020	1	Registro de los Documentos: A-773			
	4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A-773|22/06/2020|00000.0000|1		2,476.60
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458| PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPE	2,476.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458| PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPE		2,476.60
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458| PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPE	2,476.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,953.20**	**4,953.20**
DD 0000151	22/06/2020	1Registro de los Documentos: 4579				
4		2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4579|22/06/2020|00000.0000|1.		1,440.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459| PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HI	1,440.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459| PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HI		1,440.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459| PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HI	1,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,880.00**	**2,880.00**
DD 0000152	22/06/2020	1Registro de los Documentos: A-1336				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1336|22/06/2020|00000.0000|1		487.20
1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460| PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S	487.20	
3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460| PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S		487.20
2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460| PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000153	22/06/2020	1Registro de los Documentos: A-1337				
4		2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1337|22/06/2020|00000.0000|1		33,126.96
1		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461| PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAI	33,126.96	
3		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461| PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAI		33,126.96
2		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461| PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAI	33,126.96	
				* Total-Poliza..: *	**66,253.92**	**66,253.92**
DD 0000154	22/06/2020	1Registro de los Documentos: BB6AB				
4		2112-1-002406 JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | BB6AB|22/06/2020|00000.0000|1.		6,496.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002453| PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENT	6,496.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002453| PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENT		6,496.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002453| PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENT	6,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
DD 0000155	22/06/2020	1Registro de los Documentos: 791, 794, 793				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 791|22/06/2020|00000.0000|1.(		50.00
8		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 794|22/06/2020|00000.0000|1.(		1,484.80
12		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 793|22/06/2020|00016.0000|1.(		116.00
1		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466| PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION	50.00	
9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468| PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD	116.00	
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467| PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI	1,484.80	
3		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466| PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION		50.00
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467| PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI		1,484.80
11		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468| PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD		116.00
2		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466| PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION	50.00	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467| PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI	1,484.80	
10		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468| PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,301.60**	**3,301.60**
DD 0000156	22/06/2020	1Registro de los Documentos: 792				
4		2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 792|22/06/2020|00000.0000|1.(		58.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469| PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOV	58.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469| PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOV		58.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469| PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOV	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000157	23/06/2020	1Registro de los Documentos: 763895				
4		2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 763895|23/06/2020|00000.0000|		4,324.48
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002471| PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES	4,324.48	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002471| PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES		4,324.48
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002471| PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES	4,324.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,648.96**	**8,648.96**
DD 0000158	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: B31			
4	2112-1-000096	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	155 |	B31|23/06/2020|00000.0000|1.00		1,148.69
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002474|	PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CA	1,148.69	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002474|	PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CA		1,148.69
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002474|	PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CA	1,148.69	
				* Total-Poliza..: *	**2,297.38**	**2,297.38**
DD 0000160	22/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10562			
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10562|22/06/2020|00000.0000|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000162	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: A-8833			
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	A-8833|23/06/2020|00000.0000|1		7,192.00
1	5121-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002473|	PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS MI	7,192.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002473|	PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS MI		7,192.00
2	8250-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002473|	PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS MI	7,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,384.00**	**14,384.00**
DD 0000163	22/06/2020	1	Registro de los Documentos: 3666			
4	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5 |	3666|22/06/2020|00000.0000|1.00(		4,370.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002477|	PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUI	4,370.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002477|	PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUI		4,370.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002477|	PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUI	4,370.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,740.00**	**8,740.00**
DD 0000164	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 11233			
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11233|23/06/2020|00000.0000|1		1,577.60
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|	PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN	1,577.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|	PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN		1,577.60
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|	PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN	1,577.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,155.20**	**3,155.20**
DD 0000165	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 11232			
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11232|23/06/2020|00000.0000|1		605.52
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|	PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEI	605.52	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|	PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEI		605.52
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|	PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEI	605.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,211.04**	**1,211.04**
DD 0000166	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: F 2B5BA			
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK |	F 2B5BA|23/06/2020|01103.4500		8,000.00
1	5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002491|	F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002491|	F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002491|	F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000167	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 665BB			
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	665BB|23/06/2020|00000.0000|1		6,960.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492|	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE I	6,960.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492|	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE I		6,960.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492|	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE I	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000168	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 5400				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5400|24/06/2020|00000.0000|1.0(		5,800.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|	PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA	5,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|	PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA		5,800.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|	PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000169	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 4580				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4580|24/06/2020|00000.0000|1.		490.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496|	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA	490.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496|	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA		490.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496|	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA	490.00	
				* Total-Poliza..: *	**980.00**	**980.00**
DD 0000170	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 796				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	796|24/06/2020|00000.0000|1.(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498|	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498|	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498|	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000171	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: A774				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A774|24/06/2020|00000.0000|1.		6,380.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503|	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 A	6,380.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503|	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 A		6,380.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503|	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 A	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DD 0000172	24/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000173	24/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000175	23/06/2020 1	Registro de los Documentos: F CFDLIAFA6820				
4	2112-1-001058	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	GNP9211|	F CFDLIAFA6820|23/06/2020|02620		19,000.00
1	5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCI	19,000.00	
3	8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCI		19,000.00
2	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002506|	F CFDLIAFA6820 PAGO DE SINIESTRO SUCI	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DD 0000176	22/06/2020 1	Registro de los Documentos: F ACG 501944				
4	2112-1-001471	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V	OME |	F ACG 501944|22/06/2020|00104.88(		760.40
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMION	760.40	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMION		760.40
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002510|	F ACG 501944 COMBUSTIBLE PARA CAMION	760.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,520.80**	**1,520.80**
DD 0000177	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 78839				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	78839|24/06/2020|00025.6000|1		185.60
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511|	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES I	185.60	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511|	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES I		185.60
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511|	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES I	185.60	
				* Total-Poliza..: *	**371.20**	**371.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000178	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 50F59				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 50F59|24/06/2020|00103.6800|1		751.68
1	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002512| PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTC	751.68	
3	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002512| PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTC		751.68
2	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		002512| PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTC	751.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,503.36**	**1,503.36**
DD 0000181	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: 1875				
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1875|24/06/2020|00000.0000|1.		1,392.00
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002523| PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	1,392.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002523| PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		1,392.00
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002523| PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000182	25/06/2020 1	Registro de los Documentos: 11237				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11237|25/06/2020|00287.2000|1		2,082.20
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002524| PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIME	2,082.20	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002524| PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIME		2,082.20
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002524| PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIME	2,082.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,164.40**	**4,164.40**
DD 0000184	25/06/2020 1	Registro de los Documentos: PW163433				
7	1131-1-000001-000057	INFRA SA DE CV		000063|18/06/2020|ANTICIPO PARA DOS TANQUES D		13,572.00
5	2112-1-002522	INFRA SA DE CV		INF | PW163433|25/06/2020|01965.5200|		14,250.00
6	2112-1-002522	INFRA SA DE CV		INF | PW163433|25/06/2020|01965.5200|	13,572.00	
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002525| PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQU	14,250.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002525| PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQU		14,250.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002525| PAGO DE F. PW163433, 2 PIEZAS DE TANQU	14,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,072.00**	**42,072.00**
DD 0000186	25/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000187	25/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000188	25/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000191	23/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 1E942				
4	2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV		242 | F 1E942|23/06/2020|00000.0000|1.		5,399.00
1	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002472| PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC	5,399.00	
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002472| PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC		5,399.00
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002472| PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC	5,399.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,798.00**	**10,798.00**
DD 0000192	26/06/2020 1	Registro de los Documentos: 25AFF				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 25AFF|26/06/2020|02009.6000|		14,569.60
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		002551| PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS	14,569.60	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		002551| PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS		14,569.60
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		002551| PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS	14,569.60	
				* Total-Poliza..: *	**29,139.20**	**29,139.20**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000193	24/06/2020	1	Registro de los Documentos: 1085			
4		2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1085|24/06/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552| PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552| PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552| PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000195	22/06/2020	1	Registro de los Documentos: A1744			
4		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1744|22/06/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554| PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554| PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554| PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000196	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 44			
4		2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 44|23/06/2020|00000.0000|1.00		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555| PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555| PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555| PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000197	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: FCCG17918			
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG17918|23/06/2020|00000.000		7,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556| PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE	7,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556| PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE		7,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556| PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000198	24/06/2020	1	Registro de los Documentos: 88BD7			
4		2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS | 88BD7|24/06/2020|00551.7200|		4,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557| PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIO	4,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557| PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIO		4,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557| PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000200	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 42			
4		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 42|23/06/2020|00000.0000|1.00		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559| PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 20	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559| PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 20		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559| PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 20	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000201	22/06/2020	1	Registro de los Documentos: AA1038			
4		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1038|22/06/2020|00000.0000|1		2,500.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560| PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUN	2,500.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560| PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUN		2,500.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560| PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUN	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000202	22/06/2020	1	Registro de los Documentos: O-18037			
4		2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM | O-18037|22/06/2020|00689.6500|		4,999.99
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561| PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN	4,999.99	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561| PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN		4,999.99
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561| PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000203	23/06/2020	1	Registro de los Documentos: 80			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	80|23/06/2020|00000.0000|1.00		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|	PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 20	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|	PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 20		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|	PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 20	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000204	22/06/2020	1Registro de los Documentos: 9223				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9223|22/06/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|	PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|	PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|	PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000205	22/06/2020	1Registro de los Documentos: 123				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC |	123|22/06/2020|00000.0000|1.(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|	PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|	PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|	PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000209	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 4585				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4585|25/06/2020|00000.0000|1.		315.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534|	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN	315.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534|	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN		315.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534|	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN	315.00	
				* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
DD 0000210	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 4583				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4583|25/06/2020|00071.7200|1.		520.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533|	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W	520.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533|	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W		520.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533|	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DD 0000211	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 4584				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4584|25/06/2020|00000.0000|1.		990.00
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|	PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR	990.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|	PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR		990.00
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|	PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR	990.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
DD 0000212	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 8EFC8				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	8EFC8|25/06/2020|00000.0000|'		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|	PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA	3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|	PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA		3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|	PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000213	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 11236				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11236|25/06/2020|00000.0000|1		1,487.12
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|	PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTC	1,487.12	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|	PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTC		1,487.12
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|	PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTC	1,487.12	
				* Total-Poliza..: *	**2,974.24**	**2,974.24**
DD 0000223	25/06/2020	1Registro de los Documentos: 305				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	305|25/06/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|	PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592| PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592| PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000224	25/06/2020	Registro de los Documentos: 304				
4		2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO		476 | 304|25/06/2020|00137.9300|1.00		1,000.00
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591| PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591| PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA		1,000.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591| PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000225	24/06/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000227	25/06/2020	Registro de los Documentos: F 3DCAE, F 3DCA				
1		1235-6-000002-000909-022092	CONSTRUCCION DE TEC	002596| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	227,167.78	
5		1235-6-000002-000909-022092	CONSTRUCCION DE TEC	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	0.01	
8		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 3DCA|25/06/2020|00000.0000|1		0.01
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 3DCAE|25/06/2020|31333.4900|		227,167.78
7		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI		0.01
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002596| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI		227,167.78
6		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	0.01	
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002596| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	227,167.78	
				* Total-Poliza..: *	**454,335.58**	**454,335.58**
DD 0000230	26/06/2020	Registro de los Documentos: HFGA-5940718				
4		2112-1-002516 HDI SEGUROS		HSE | HFGA-5940718|26/06/2020|01358.53		9,849.35
1		5134-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603| PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGU	9,849.35	
3		8240-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603| PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGU		9,849.35
2		8250-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603| PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGU	9,849.35	
				* Total-Poliza..: *	**19,698.70**	**19,698.70**
DD 0000231	26/06/2020	Registro de los Documentos: HFGA-5945697				
4		2112-1-002516 HDI SEGUROS		HSE | HFGA-5945697|26/06/2020|01913.83		13,875.29
1		5134-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604| PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGU	13,875.29	
3		8240-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604| PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGU		13,875.29
2		8250-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604| PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGU	13,875.29	
				* Total-Poliza..: *	**27,750.58**	**27,750.58**
DD 0000232	26/06/2020	Registro de los Documentos: HFGA-59422294				
4		2112-1-002516 HDI SEGUROS		HSE | HFGA-59422294|26/06/2020|01913.83		13,875.29
1		5134-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605| PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGU	13,875.29	
3		8240-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605| PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGU		13,875.29
2		8250-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605| PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGU	13,875.29	
				* Total-Poliza..: *	**27,750.58**	**27,750.58**
DD 0000233	26/06/2020	Registro de los Documentos: HFGA-5942947				
4		2112-1-002516 HDI SEGUROS		HSE | HFGA-5942947|26/06/2020|00000.00		14,503.99
1		5134-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606| PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGU	14,503.99	
3		8240-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606| PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGU		14,503.99
2		8250-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606| PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGU	14,503.99	
				* Total-Poliza..: *	**29,007.98**	**29,007.98**
DD 0000239	24/06/2020	Registro de los Documentos: F 1196				
4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | F 1196|24/06/2020|00000.0000|1.0		1,168.97
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505| PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEA	1,168.97	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505| PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEA		1,168.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002505| PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEA	1,168.97	
				* Total-Poliza..: *	**2,337.94**	**2,337.94**
DD 0000244	24/06/2020 1	Registro de los Documentos: F 800				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN		PASD | F 800|24/06/2020|00000.0000|1.		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002504| PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002504| PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002504| PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
EAA0000134	23/06/2020 1	PAGO GASTOS RELIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ, OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		8,731.10
13	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA | F A2427|22/05/2020|0000000000	1,175.00	
18	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		PAGO DE GASTOS REALIZADOS POLIZA D 90 NOVIE	240.00	
19	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		PAGO DE GASTOS REALIZADOS POLIZA D 93 NOVIE	3,040.40	
20	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		PAGO DE GASTOS REALIZADOS POLIZA D 30 DICIE	478.00	
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA | EALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA|16/04/2	2,405.70	
3	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA | F A 2088|29/05/2020|0000000000	637.00	
8	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MOMA | F TIZZAF 2883|03/06/2020|0000000	755.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		637.00
15	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		1,175.00
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG		755.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	637.00	
17	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		1,175.00
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,175.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		637.00
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG		755.00
9	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG	755.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002338|F A 2088 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	637.00	
16	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002337|F A2427 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	1,175.00	
11	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002339|F TIZAAF 2883 GASTOS REALIZADOS LIC. AG	755.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,865.10**	**13,865.10**
EAA0000135	22/06/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR PREMIOS PARA CONCURSO PARA ES MI HEROE 22 06 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		3,500.00
2	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH		GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EAA0000136	22/06/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ DEL MES DE JUNIO 2020 POR MOTIVO DE COMPRAS Y VISITAS A LA CD DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		1,614.00
2	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | PEAJE|11/06/2020|0000020.69|	150.00	
17	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | CONSUMO DE ALIMENTO|22/06/2020|00	840.00	
7	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | CASETAS|18/06/2020|0000041.38	300.00	
12	2129-1-001174	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC | COBRO DE CARRETERA|22/06/2020|00	324.00	
4	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SO		150.00
19	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		840.00
14	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		324.00
9	8250-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		300.00
6	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SO		150.00
3	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SO	150.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	840.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		300.00
16	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		324.00
8	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	300.00	
13	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	324.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL		840.00
5	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002494|GASTOS REALIZADIOS LIC. ALMA JUDITH SO	150.00	
15	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002495|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	324.00	
10	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002497|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	300.00	
20	8270-3-375001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002499|GASTOS REALIZADOS LIC. ALMA JUDITH SOL	840.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,842.00**	**4,842.00**
EAA0000137		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE LA SR. MARIA FERNANDA ARAUJO RAMIREZ LA CUAL ESTA EMBARAZ			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VICTOR MANUEL SANCHEZ GARCIA		1,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002508| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000138		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL SR. ELISEO ENCINEAS SANCHEZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNAD			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ANTONIO IBARRA ENCINES		2,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002507| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000139		22/06/2020	1	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA IPR 2019 POR OBRA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO (AL			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTUIRA IPR 2019		499,498.32
	2	1112-6-000003	IPR 2019		TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENT	499,498.32	
					* Total-Poliza..: *	**499,498.32**	**499,498.32**
EAA0000140		24/06/2020	1	COMPLEMENTO DE COTIZACION 4216			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INFRA SA DE CV		678.00
	2	1131-1-000001-000057	INFRA SA DE CV		COMPLEMENTO DE COTIZACION 4216	678.00	
					* Total-Poliza..: *	**678.00**	**678.00**
EAA0000146		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. NOELIA GUADALUPE ARENAS VERGARA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000217-AA NOELIA GUADALUPE ARENAS VERGAR		5,300.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002517| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,200.00**	**21,200.00**
EAA0000147		23/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. ALMA DELIA CASTRO RIVERA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000218-AA ALMA DELIA CASTRO RIVERA		5,300.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		5,300.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002518| APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,200.00**	**21,200.00**
EAA0000148		22/06/2020	1	REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO F E636E POR IMPRECION DE POSTER PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		599.95
	2	2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		RICJ | F E636E|19/06/2020|0000082.75|	599.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI		599.95
6	8260-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI		599.95
3	8260-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI	599.95	
5	8270-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002521|REEMBOLSO LIC. JORGE MARIO RIVERA CAI	599.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,799.85**	**1,799.85**
EAA0000151	23/06/2020	PAGO F A8833				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		7,192.00
2	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | A-8833|23/06/2020|0000000000|	7,192.00	
4	8250-2-215002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME		7,192.00
3	8260-2-215002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME	7,192.00	
6	8260-2-215002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME		7,192.00
5	8270-2-215002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002473|PAGO DE F. A-8833, 10 PIEZAS DE HOJAS ME	7,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,576.00**	**21,576.00**
EAA0000153	23/06/2020	PAGO F 763895				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		4,324.48
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 763895|23/06/2020|0000000000	4,324.48	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES		4,324.48
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES		4,324.48
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES	4,324.48	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002471|PAGO DE F.76895, 24 COMIDAS PAERA TRES	4,324.48	
				* Total-Poliza..: *	**12,973.44**	**12,973.44**
EAA0000154	22/06/2020	PAGO F A8815				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		14,500.00
2	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		FEPS | A8815|22/06/2020|0000000000|	14,500.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE		14,500.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE		14,500.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE	14,500.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002451|PAGO DE F. A8815, 500 POSTERS CALCA DE	14,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
EAA0000155	22/06/2020	PAGO F BB6AB				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		6,496.00
2	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | BB6AB|22/06/2020|0000000000|	6,496.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTI		6,496.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTI	6,496.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTI		6,496.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002453|PAGO DE F.BB6AB, 53 PASTELES PARA ENTI	6,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
EAA0000168	25/06/2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION DIA DEL POLICIA 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		1,179.32
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		1,122.90
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION		943.46
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	3,245.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,245.68**	**3,245.68**
EAA0000170	23/06/2020	PAGO F B31				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		1,148.69
2	2112-1-000096	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		155 | B31|23/06/2020|0000000000|	1,148.69	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI		1,148.69
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI		1,148.69
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI	1,148.69	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002474|PAGO DE F.B31, VULVO DEL AGUA PARA CAI	1,148.69	
				* Total-Poliza..: *	**3,446.07**	**3,446.07**
EAA0000174	23/06/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		89,751.52
2	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 505|19/06/2020|0000000000|	12,002.52	
7	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 506|19/06/2020|0000000000|	3,807.12	
12	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 507|19/06/2020|0000000000|	4,195.72	
17	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 508|19/06/2020|0000000000|	2,028.84	
22	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 510|19/06/2020|0000000000|	18,003.20	
27	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 511|19/06/2020|0000000000|	31,006.80	
32	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 512|19/06/2020|0000000000|	12,006.00	
37	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 513|19/06/2020|0000000000|	4,492.68	
42	2112-1-002468	COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		CDU | 514|19/06/2020|0000000000|	2,208.64	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA		4,195.72
44	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,208.64
24	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA		18,003.20
29	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJAS		31,006.80
34	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		12,006.00
39	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF		4,492.68
4	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA		12,002.52
19	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,028.84
9	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC		3,807.12
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA	4,195.72	
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA		4,195.72
46	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,208.64
43	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,208.64	
23	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA	18,003.20	
26	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA		18,003.20
28	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJAS	31,006.80	
31	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJAS		31,006.80
36	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI		12,006.00
33	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	12,006.00	
38	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF	4,492.68	
41	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF		4,492.68
3	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA	12,002.52	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA		12,002.52
21	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA		2,028.84
18	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,028.84	
11	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC		3,807.12
8	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC	3,807.12	
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002484|PAGO DE F. 507, 8 PAQUETES DE HOJA T/CA	4,195.72	
45	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002485|PAGO DE F. 514, 8 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,208.64	
25	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002482|PAGO DE F. 510, 11 CARTONES HOJAS TAMA	18,003.20	
30	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002478|PAGO DE F. 511, 18 CARTONES DE DE HOJAS	31,006.80	
35	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002483|PAGO DE F. 512, 9 CARTONES DE HOJAS TAI	12,006.00	
40	8270-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002479|PAGO DE F. 513, 2 CARPETAS RECOPILADOF	4,492.68	
5	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002480|PAGO DE F. 505, 11 CARTONES HOJAS TAMA	12,002.52	
20	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002486|PAGO DE F. 508, 6 PAQUETES DE HOJAS BLA	2,028.84	
10	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002481|PAGO DE F. 506, 11 PAQUETE HOJAS BLANC	3,807.12	
				* Total-Poliza..: *	**269,254.56**	**269,254.56**

EAA0000184 26/06/2020 PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2020.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,882.18
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	89.70	
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	9,213.60	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	500.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	2,535.00	
6	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	228.39	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		PAGO RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA JUNIO 2	21,315.49	
				* Total-Poliza..: *	**33,882.18**	**33,882.18**

EAA0000202 25/06/2020 PAGO F A1337

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		33,126.96
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1337|22/06/2020|0000000000|	33,126.96	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR		33,126.96
6	8260-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR		33,126.96

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR	33,126.96	
	5		8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002461|PAGO DE F. A-1337, 1 PISTOLA PARA PINTAR	33,126.96	
					* Total-Poliza..: *	**99,380.88**	**99,380.88**
EAA0000203		25/06/2020	PAGO F 1875				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		1,392.00
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1875|24/06/2020|0000000000|	1,392.00	
	4		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,392.00
	3		8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,392.00	
	6		8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN		1,392.00
	5		8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002523|PAGO DE F. 1875, 10 CONSUMOS DE ALIMEN	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EAA0000207		27/06/2020	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO S.A		81.14
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS A		12.98
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	94.12	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		94.12
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		94.12
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	94.12	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	94.12	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		94.12
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002624| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	94.12	
					* Total-Poliza..: *	**376.48**	**376.48**
EAA0000209		26/06/2020	PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGURO POR UN AÑO, PARA CAMIONETA NISSAN KIKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL49(				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HDI SERUROS SA DE CV		13,875.29
	2		2112-1-002516	HDI SEGUROS	HSE | HFGA-5945697|26/06/2020|0001913.	13,875.29	
	4		8250-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	6		8260-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	3		8260-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
	5		8270-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002604|PAGO DE F. HFGA-5945697, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
					* Total-Poliza..: *	**41,625.87**	**41,625.87**
EAA0000210		26/06/2020	PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGURO DER NISSAN KIKS MODELO 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HDI SEGUROS SA DE CV		13,875.29
	2		2112-1-002516	HDI SEGUROS	HSE | HFGA-59422294|26/06/2020|0001913	13,875.29	
	4		8250-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	3		8260-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
	6		8260-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF		13,875.29
	5		8270-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002605|PAGO DE F. HFGA-5942294, PAGO DE SEGUF	13,875.29	
					* Total-Poliza..: *	**41,625.87**	**41,625.87**
EAA0000211		26/06/2020	PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGURO POR UN AÑO NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HDI SEGUROS SA DE CV		9,849.35
	2		2112-1-002516	HDI SEGUROS	HSE | HFGA-5940718|26/06/2020|0001358.	9,849.35	
	4		8250-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI		9,849.35
	6		8260-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI		9,849.35
	3		8260-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI	9,849.35	
	5		8270-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002603|PAGO DE F. HFGA-5940718, PAGP DE SEGUI	9,849.35	
					* Total-Poliza..: *	**29,548.05**	**29,548.05**
EAA0000212		26/06/2020	PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGURO POR UN AÑO DE CAMIONETA KIKSSENSE ADVANGE 5P2019, SERIE 3N8CP5HD7KL52				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HDI SEGUROS SA DE CV		14,503.99
	2		2112-1-002516	HDI SEGUROS	HSE | HFGA-5942947|26/06/2020|0000000(	14,503.99	
	4		8250-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF		14,503.99
	3		8260-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF	14,503.99	
	6		8260-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF		14,503.99
	5		8270-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002606|PAGO DE F. HFGA-5942947, PAGO DE SEGUF	14,503.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**43,511.97**	**43,511.97**
ECC0000003		25/06/2020	1	PAGO DE F 3DCAE			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		227,167.79
	7		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 3DCAE|25/06/2020|0031333.49|	227,167.78	
	2		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 3DCA|25/06/2020|0000000000|	0.01	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI		0.01
	9		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002596|F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIC		227,167.78
	11		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002596|F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIC		227,167.78
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	0.01	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI		0.01
	8		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002596|F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIC	227,167.78	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002597| F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINI	0.01	
	10		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002596|F 3DCAE PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIC	227,167.78	
					* Total-Poliza..: *	**681,503.37**	**681,503.37**
EEE0000003		24/06/2020	1	ANTICIPO MOBILIARIO			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ECO COMERCIAL SA DE CV		25,841.69
	2		1131-1-000001-000058	ECO COMERCIAL SA DE CV	ANTICIPO MOBILIARIO	25,841.69	
					* Total-Poliza..: *	**25,841.69**	**25,841.69**
EEE0000005		26/06/2020	1	PAGO F 25AFF			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		14,569.60
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 25AFF|26/06/2020|00002009.6|	14,569.60	
	4		8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS		14,569.60
	6		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS		14,569.60
	3		8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS	14,569.60	
	5		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	002551|PAGO DE F. 25AFF, 15 CONSUMOS DIARIOS	14,569.60	
					* Total-Poliza..: *	**43,708.80**	**43,708.80**
EIP0000001		22/06/2020	1	PAGO DE F 19 OBRA 24001			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		212,200.82
	2		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F 19|17/06/2020|0029269.08|	212,200.82	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002528|F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		212,200.82
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002528|F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	212,200.82	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002528|F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		212,200.82
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002528|F 19 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	212,200.82	
					* Total-Poliza..: *	**636,602.46**	**636,602.46**
EPE0000094		25/06/2020	1	TRAPASO A CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRAPASO A CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE G	62,000.00	
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE BAN BAJIO CUENTA CORRIENTE		62,000.00
					* Total-Poliza..: *	**62,000.00**	**62,000.00**
ESP0000024		22/06/2020	1	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2020 A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRI			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	600,000.00	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
ESP0000027		22/06/2020	1	PAGO F A69			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HONORIA CAMACHO GONZALEZ		5,220.00
	2		2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH | A-69|22/06/2020|0000000000|	5,220.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC		5,220.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC		5,220.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC	5,220.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002454|PAGO DE F. A-69, 2 SENSORES DE OXIGENC	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000028		24/06/2020	1	SERGIO ESPINOZA LOPEZ. PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SERGIO ESPINOZA LOPEZ		10,900.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	SERGIO ESPINOZA LOPEZ. PAGO DCTO SOLIDARIO	10,800.00	
	3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	SERGIO ESPINOZA LOPEZ. PAGO DCTO SOLIDARIO	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,900.00**	**10,900.00**
ESP0000031		23/06/2020	1	PAGO F 1E942 BICICLETA PARA POLICIA AMBIENTAL			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000005-SP COPPEL SA DE CV		5,399.00
	2		2112-1-000009-000912-001054	COPPEL SA DE CV	242 | F 1E942|23/06/2020|0000000000|	5,399.00	
	4		8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC		5,399.00
	3		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC	5,399.00	
	6		8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC		5,399.00
	5		8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002472|PAGO DE F. 1E942, ADQUISICION DEUNA BIC	5,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,197.00**	**16,197.00**
I 0000015		22/06/2020	1	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020			
	85		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020	4,482.00	
	86		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020	19,830.32	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	509.04	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		509.04
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2,890.05	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2,890.05
	65		1124-1-120202		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	17,376.00	
	66		1124-1-120202		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		17,376.00
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2.55	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2.55
	37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	278.02	
	38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		278.02
	51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	86.88	
	52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		86.88
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	68.03	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		68.03
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	290.58	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		290.58
	72		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	1,737.60	
	73		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		1,737.60
	44		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	357.08	
	45		1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		357.08
	79		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	716.72	
	80		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		716.72
	58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	-0.23	
	59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		-0.23
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		509.04
	8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		2,890.05
	64		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		17,376.00
	29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		2.55
	36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		278.02
	50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		86.88
	15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		68.03
	71		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		1,737.60
	22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		290.58
	43		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		357.08
	78		4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		716.72
	57		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020		-0.23
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	509.04	
	11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2,890.05	
	67		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	17,376.00	
	32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2.55	
	39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	278.02	
	53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	86.88	
	25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	290.58	
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	68.03	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	1,737.60	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	357.08	
81	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	716.72	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	-0.23	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		509.04
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	509.04	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2,890.05
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2,890.05	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		17,376.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	17,376.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		278.02
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	278.02	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2.55
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	2.55	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	86.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		68.03
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	68.03	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		290.58
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	290.58	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		1,737.60
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	1,737.60	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		357.08
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	357.08	
82	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		716.72
83	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	716.72	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		-0.23
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020	-0.23	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		509.04
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2,890.05
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		17,376.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		278.02
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		2.55
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		86.88
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		290.58
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		68.03
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		1,737.60
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		357.08
84	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		716.72
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2020 22/06/2020		-0.23
				* Total-Poliza..: *	**97,249.28**	**97,249.28**
I 0000016	23/06/2020	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020				
50	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020	1,431.36	
51	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020	446.00	
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020	45,000.00	
44	1122-8-830102			INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	1,431.36	
45	1122-8-830102			INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		1,431.36
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	232.57	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		232.57
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	11.61	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		11.61
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	30.96	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		30.96
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	170.43	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		170.43
37	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	45,000.00	
38	1124-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		45,000.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	0.43	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		0.43
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		232.57
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		11.61
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		30.96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4144-4-450101-000001-000001		MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		170.43
36	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		45,000.00
29	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		0.43
43	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020		1,431.36
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	232.57	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	11.61	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	30.96	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	170.43	
39	8120-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	45,000.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	0.43	
46	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	1,431.36	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		232.57
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	232.57	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		11.61
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	11.61	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		30.96
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	30.96	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		170.43
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	170.43	
40	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		45,000.00
41	8140-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	45,000.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		0.43
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	0.43	
47	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		1,431.36
48	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020	1,431.36	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		232.57
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		11.61
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		30.96
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		170.43
42	8150-6-610203	OTROS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		45,000.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		0.43
49	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2020 23/06/2020		1,431.36
				* Total-Poliza..: *	**187,509.44**	**187,509.44**
I 0000017	24/06/2020	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020			
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020	11,403.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020	690.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	91.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		91.68
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	380.65	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		380.65
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	0.34	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		0.34
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	36.51	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		36.51
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	1,368.36	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		1,368.36
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	8.97	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		8.97
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	38.28	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		38.28
86	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	9,122.40	
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		9,122.40
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	47.02	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		47.02
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	-0.33	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		-0.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		91.68
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		380.65
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		0.34
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		36.51
50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		86.88
64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		456.12
71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		456.12
78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		1,368.36
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		8.97
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		38.28
85		4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		9,122.40
43		4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		47.02
57		4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020		-0.33
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	91.68	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	380.65	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	36.51	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	0.34	
53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	86.88	
67		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
74		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
81		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	1,368.36	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	38.28	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	8.97	
88		8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	9,122.40	
46		8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	47.02	
60		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	-0.33	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		91.68
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	91.68	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		380.65
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	380.65	
33		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		0.34
34		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	0.34	
40		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		36.51
41		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	36.51	
54		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		86.88
55		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	86.88	
68		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
69		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
75		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
76		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	456.12	
82		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		1,368.36
83		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	1,368.36	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		8.97
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	8.97	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		38.28
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	38.28	
89		8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		9,122.40
90		8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	9,122.40	
47		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		47.02
48		8140-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	47.02	
61		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		-0.33
62		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020	-0.33	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		91.68
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		380.65
42		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		36.51
35		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		0.34
56		8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		86.88
70		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
77		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		456.12
84		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		1,368.36
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		38.28
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		8.97
91		8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		9,122.40
49		8150-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		47.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2020 24/06/2020		-0.33
				* Total-Poliza..: *	**48,372.00**	**48,372.00**
I 0000018	25/06/2020	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020				
29	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020	271.50	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	32.58	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		32.58
23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	217.20	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		217.20
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020		10.86
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020		10.86
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020		32.58
22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020		217.20
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	32.58	
25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	217.20	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	10.86	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		32.58
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	32.58	
26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		217.20
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020	217.20	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		10.86
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		32.58
28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2020 25/06/2020		217.20
				* Total-Poliza..: *	**1,086.00**	**1,086.00**
I 0000019	26/06/2020	1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020	7,976.64	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	512.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		512.04
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2,906.98	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2,906.98
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	6,516.00	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		6,516.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2.56	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2.56
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	279.66	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		279.66
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		86.88
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	32.58	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		32.58
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	651.60	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		651.60
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	292.28	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		292.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	68.43	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		68.43
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	217.20	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		217.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	359.18	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		359.18
107	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	537.54	
108	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		537.54
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	-0.01	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		-0.01
114	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/06/2020	4,508.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		512.04
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		2,906.98
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		6,516.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		2.56
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		279.66
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		86.88
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		10.86
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		10.86
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		32.58
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		651.60
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		68.43
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		292.28
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		359.18
106	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		537.54
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020		-0.01
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	512.04	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2,906.98	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	6,516.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	279.66	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2.56	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	86.88	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	32.58	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	651.60	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	292.28	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	68.43	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	359.18	
109	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	537.54	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	-0.01	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		512.04
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	512.04	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2,906.98
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2,906.98	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		6,516.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	6,516.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2.56
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	2.56	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		279.66
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	279.66	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	86.88	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	10.86	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		32.58
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	32.58	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		651.60
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	651.60	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		292.28
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	292.28	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		68.43
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	68.43	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		217.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	217.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		359.18
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	359.18	
110	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		537.54
111	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	537.54	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		-0.01
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020	-0.01	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		512.04
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2,906.98
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		6,516.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		279.66
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		2.56
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		86.88
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		10.86
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		32.58
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		651.60
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		292.28
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		68.43
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		217.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		359.18
112	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		537.54
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DE 2020 26/06/2020		-0.01
				* Total-Poliza..: *	**49,938.56**	**49,938.56**
IA 0000003	24/06/2020 1	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APROVECHAMIENTOS DE ENERO A JUNIO 2020				
14	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-8,070.28	
15	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-8,070.28
20	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	8,070.28	
21	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		8,070.28
74	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-2,245,000.00	
75	1124-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-2,245,000.00
80	1124-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .	2,200,000.00	
81	1124-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .		2,200,000.00
86	1124-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE	45,000.00	
87	1124-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE		45,000.00
26	1124-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-114,400.00	
27	1124-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-114,400.00
32	1124-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	114,400.00	
33	1124-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		114,400.00
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-3,000.73	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-3,000.73
44	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	3,000.73	
45	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		3,000.73
50	1124-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-1,688.00	
51	1124-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-1,688.00
56	1124-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	1,688.00	
57	1124-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		1,688.00
62	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-11,480.00	
63	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-11,480.00
68	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	11,480.00	
69	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		11,480.00
1	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-8,070.28
11	4161-6-610203	OTROS INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-2,245,000.00
3	4161-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-114,400.00
5	4161-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-3,000.73
7	4161-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-1,688.00
9	4161-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-11,480.00
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		8,070.28
4	4169-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		114,400.00
6	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		3,000.73
12	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .		2,200,000.00
13	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE		45,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4169-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		1,688.00
10	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		11,480.00
22	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	8,070.28	
16	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-8,070.28	
88	8120-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE	45,000.00	
82	8120-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .	2,200,000.00	
76	8120-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-2,245,000.00	
34	8120-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	114,400.00	
28	8120-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-114,400.00	
46	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	3,000.73	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-3,000.73	
58	8120-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	1,688.00	
52	8120-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-1,688.00	
70	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	11,480.00	
64	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-11,480.00	
17	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-8,070.28
18	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-8,070.28	
23	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		8,070.28
24	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	8,070.28	
89	8140-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE		45,000.00
90	8140-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE	45,000.00	
77	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-2,245,000.00
78	8140-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-2,245,000.00	
83	8140-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .		2,200,000.00
84	8140-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .	2,200,000.00	
29	8140-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-114,400.00
30	8140-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-114,400.00	
35	8140-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		114,400.00
36	8140-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	114,400.00	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-3,000.73
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-3,000.73	
47	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		3,000.73
48	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	3,000.73	
53	8140-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-1,688.00
54	8140-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-1,688.00	
59	8140-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		1,688.00
60	8140-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	1,688.00	
65	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-11,480.00
66	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	-11,480.00	
71	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		11,480.00
72	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR	11,480.00	
25	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		8,070.28
19	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-8,070.28
85	8150-6-610203	OTROS		ANUENCIAS , APROVECHAMIENTOS DE ENERO A .		2,200,000.00
79	8150-6-610203	OTROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-2,245,000.00
91	8150-6-610203	OTROS		VENTA DE RETROEXCAVADORA , APROVECHAMIE		45,000.00
37	8150-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		114,400.00
31	8150-6-610301	REINTEGROS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-114,400.00
49	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		3,000.73
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-3,000.73
61	8150-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		1,688.00
55	8150-6-610801	DIVERSOS		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-1,688.00
73	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		11,480.00
67	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, APR		-11,480.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000002	27/06/2020	1IMPUESTO A LA GASOLINA JUNIO 2020				
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		IMPUESTO A LA GASOLINA JUNIO 2020		281,978.65
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		IMPUESTO A LA GASOLINA JUNIO 2020	281,978.65	
				* Total-Poliza..: *	**281,978.65**	**281,978.65**
				** Total-Dia..: **	**6,368,245.97**	**6,368,245.97**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002		01/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29/06/2020			
	4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29/06/2020		3,554.00
	2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29/06/2020		818.84
	3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29/06/2020	3,554.00	
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29/06/2020	818.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,372.84**	**4,372.84**
D 0000003		01/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/06/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	760.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		760.00
					* Total-Poliza..: *	**760.00**	**760.00**
D 0000004		01/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30/06/2020			
	2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30/06/2020		461.00
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30/06/2020	461.00	
					* Total-Poliza..: *	**461.00**	**461.00**
D 0000005		01/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DIA 30/06/2020			
	2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DIA 30/06/2020		398.09
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DIA 30/06/2020	640.67	
	3	2129-8-000007	LIZETH SALAZAR		DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO		242.58
					* Total-Poliza..: *	**640.67**	**640.67**
D 0000006		02/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/07/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0	8,410.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0		8,410.00
					* Total-Poliza..: *	**8,410.00**	**8,410.00**
D 0000010		01/07/2020	1	FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.			
	4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| FOLIO 796|01/07/2020|0001198.34|		8,688.00
	1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002731| FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020	8,688.00	
	3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002731| FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020		8,688.00
	2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002731| FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000011		01/07/2020	1	FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.			
	4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| FOLIO 797|01/07/2020|0000000000		8,688.00
	1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002732| FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020	8,688.00	
	3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002732| FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020		8,688.00
	2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002732| FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000012		01/07/2020	1	FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.			
	4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| FOLIO 798|01/07/2020|0000000000		8,688.00
	1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002733| FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.	8,688.00	
	3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002733| FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.		8,688.00
	2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002733| FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000017		04/07/2020	1	COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/07/20			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/07/20	1,555.00	
	2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/07/20		1,555.00
					* Total-Poliza..: *	**1,555.00**	**1,555.00**
D 0000018		03/07/2020	1	DEP. NO IDENTIFICADO DEL DIA 06/07/2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEP. NO IDENTIFICADO DEL DIA 06/07/2020	1,140.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEP. NO IDENTIFICADO DEL DIA 06/07/2020		1,140.30
				* Total-Poliza..: *	**1,140.30**	**1,140.30**
D 0000042	01/07/2020	1	PAGO CON TARJETA DE DEBITO DE GASTOS DE VIAJE DE LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
6		1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA	GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PARA PUBLICACION		887.00
1		2112-1-002508	OPERADORA LENG MEN SA DE CV	OLM0 | 37177|19/03/2020|0000122.34|	887.00	
3		8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/		887.00
2		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/	887.00	
5		8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/		887.00
4		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001547|F 37177 GASTOS DE VIAJE A CULIACAN PAR/	887.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,661.00**	**2,661.00**
D 0000061	30/06/2020	12	DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		666,146.07
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		262.70
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		18,114.00
8		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		7.84
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		9,771.76
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,800.00
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		62,080.56
10		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	744,723.47	
13		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
15		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
12		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		744,723.47
14		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
11		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572| 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	744,723.47	
				* Total-Poliza..: *	**1,560,959.74**	**1,560,959.74**
D 0000062	30/06/2020	12	DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS			
33		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		136,428.03
2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		288.86
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		15,206.86
3		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	13,444.95	
6		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	9,750.00	
12		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,848.75	
15		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
18		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
9		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	3,600.00	
21		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	15,333.60	
27		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	22,470.00	
30		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	18,419.25	
24		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	54,671.10	
5		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		13,444.95
8		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		9,750.00
14		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		1,848.75
17		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
20		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
11		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		3,600.00
23		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		15,333.60
29		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		22,470.00
32		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		18,419.25
26		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		54,671.10
4		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	13,444.95	
7		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	9,750.00	
13		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,848.75	
16		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
19		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
10		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	3,600.00	
22		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	15,333.60	
28		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	22,470.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	18,419.25	
25	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	54,671.10	
				* Total-Poliza..: *	**303,847.50**	**303,847.50**
D 0000063	01/07/2020 1		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
6	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	002574| CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP		2,182.36
2	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPENSACI		77.35
1	2117-1-000001-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPENSACI		440.29
3	5113-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002574| CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP	2,700.00	
5	8240-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002574| CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP		2,700.00
4	8250-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002574| CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000064	30/06/2020 1		2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. SILVANO CASTRO LOPEZ			
2	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C.		4,240.29
1	2117-1-000001-000001-000060		ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C.		403.71
3	5112-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,644.00	
5	8240-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,644.00
4	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000065	30/06/2020 1		2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES			
4	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C.		581.96
1	5112-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002579| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	581.96	
3	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002579| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		581.96
2	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002579| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	581.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,163.92**	**1,163.92**
D 0000066	30/06/2020 1		2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. C GONZALEZ CASTRO SAUL ALFREDO. CONFIANZA.			
2	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. C GONZALEZ C		9,461.63
1	2117-1-000001-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. C GONZALEZ C		1,758.37
3	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	11,220.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		11,220.00
4	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	11,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,440.00**	**22,440.00**
D 0000067	30/06/2020 1		APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
4	2129-1-001166		CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/202|30/06/		72,500.00
1	5243-4-445004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	002598| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL	72,500.00	
3	8240-4-445004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	002598| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL		72,500.00
2	8250-4-445004-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVC	002598| APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CEL	72,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**145,000.00**	**145,000.00**
D 0000070	30/06/2020 1		2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE			
12	1123-1-000001-000421		JAVIER ANGULO ANGULO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
11	1123-1-000001-000938		MIRNA GUADALUPE CUADRAS L	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000940		WILFREDO LIERA RUBIO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
1	1123-1-000007-000027		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE	8,774.09	
15	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		1,895,860.51
16	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	2117-1-000001-000001-000004		I.M.S.S.	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		46,293.01
10	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		2,277.10
2	2117-1-000001-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		176,642.05
6	2117-1-000001-000001-000031		OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		9,303.30
8	2117-1-000001-000001-000050		DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9	2117-1-000001-000001-000053		DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
7	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		21,342.69
14	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		672.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		2,535.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		21,543.88
17		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
20		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
23		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
32		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,187.60	
35		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,421.50	
56		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
59		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
62		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
65		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
68		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
74		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
77		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
80		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
83		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
29		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
26		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
38		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
41		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
44		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
47		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
86		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
50		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
53		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
134		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
137		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
92		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
95		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
101		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
104		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
98		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	45,965.07	
107		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
110		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
125		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
128		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
89		5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
131		5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
119		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
122		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
113		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	93,896.25	
116		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	321,994.10	
140		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
146		5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
149		5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
152		5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
143		5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
158		5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
155		5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
164		5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
167		5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
161		5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,677.75	
170		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
173		5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
182		5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
176		5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
179		5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
185		5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
188		5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
191		5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
194		5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
19		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
22		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
37	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,421.50
34	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,187.60
58	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
61	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
64	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
67	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
70	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
73	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
76	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
79	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
82	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
85	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
31	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
28	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
40	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
43	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
46	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
49	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
88	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
52	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
55	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
136	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
139	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
97	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
94	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
103	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
106	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
100	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		45,965.07
109	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
112	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
127	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
130	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
91	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
133	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
121	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
124	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
115	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		93,896.25
118	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		321,994.10
142	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
148	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
151	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
154	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
145	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
160	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
157	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
166	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
169	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
163	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,677.75
172	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
175	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
184	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
178	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
181	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
187	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
190	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
193	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
196	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
18	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
21	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
24	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
36	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,421.50	
33	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,187.60	
60	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
63		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
66		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
69		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
72		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
75		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
78		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
81		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
84		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
30		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
27		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
39		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
42		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
45		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
48		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
87		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
51		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
54		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
135		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
138		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
93		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
96		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
105		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
102		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
99		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	45,965.07	
108		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
111		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
129		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
126		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
90		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
132		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
120		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
123		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
117		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	321,994.10	
114		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	93,896.25	
141		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
147		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
150		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
153		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
144		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
159		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
156		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
165		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
168		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
162		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,677.75	
171		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
174		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
183		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
177		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
180		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
186		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
189		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
192		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
195		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,359,147.09**	**4,359,147.09**
D 0000071	30/06/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA ESP1 DE JUNIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
8		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLI		11,500.00
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	11,500.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,500.00
5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,500.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	11,500.00	
7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	11,500.00	
6	8270-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002614| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000072	30/06/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA LA SUPERVISION FISICA DE OBRAS EJECUTADAS CON REC		
8	1123-1-000003-000016		PRAGEDES ANGULO HIGUERA	COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDES ANGU		1,200.00
1	5122-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE	1,200.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE		1,200.00
2	8250-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE	1,200.00	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE		1,200.00
4	8260-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE	1,200.00	
7	8260-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE		1,200.00
6	8270-2-221004-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002619| COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
D 0000075	30/06/2020 1			DEPOSITO RECIBIDO COMO ADELANTO DE AGUINALDO , PARA SUFRAGAR GASTOS OPERATIVOS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO RECIBIDO COMO ADELANTO DE AGUINA	1,300,000.00	
2	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		DEPOSITO RECIBIDO COMO ADELANTO DE AGUINA		1,300,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**
D 0000076	29/06/2020 1			DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO 2020		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO 2	380.09	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO 2		380.09
				* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000079	29/06/2020 1			DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 VIVIENDA 2019		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO I	1,200.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE JUNIO I		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
D 0000092	30/06/2020 1			CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZA D9 DEL 15 ENE 2020 Y POLIZA D-48 DEL 30 ENE 2020.		
1	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	1RA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-9 15		-10,077.08
2	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	2DA QNA ENE 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-48 1		-10,077.08
3	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN	-20,154.16	
5	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN		-20,154.16
4	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN	-20,154.16	
				* Total-Poliza..: *	**-40,308.32**	**-40,308.32**
D 0000093	30/06/2020 1			CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-69 DEL 13 FEB 2020 Y POLIZA D-97 DEL 28 FEB 2020. FEBRE		
1	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	1RA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-69 1		-10,077.08
2	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	2DA QNA FEB 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-97 2		-10,077.08
3	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-20,154.16	
5	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-20,154.16
4	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-20,154.16	
				* Total-Poliza..: *	**-40,308.32**	**-40,308.32**
D 0000094	30/06/2020 1			CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-27 DEL 13 MZO 2020 Y POLIZA D-45 DEL 31 MZO 2020. MAR		
1	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	1RA QNA MZO 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-27 1		-3,000.36
2	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	2DA QNA MZO 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-45 3		-3,000.36
3	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
5	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
4	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
				* Total-Poliza..: *	**-12,001.44**	**-12,001.44**
D 0000095	30/06/2020 1			CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-37 DEL 15 ABR 2020 Y POLIZA D-44 DEL 30 ABR 2020. ABRIL		
1	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	1RA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-37 1		-3,000.36
2	2117-1-000001-000001-000044		RETENCION POR PENSIO	2DA QNA ABR 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-44 3		-3,000.36
3	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
	4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
					* Total-Poliza..: *	**-12,001.44**	**-12,001.44**
D 0000096		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-24 DEL 15 MAY 2020 Y POLIZA D-55 DEL 29 MAY 2020. MAYO			
	1		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	1RA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-24 1		-3,000.36
	2		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	2DA QNA MAY 2020 SINDICALIZADOS. POLIZA D-55 2		-1,900.00
	3		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-4,900.36	
	5		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-4,900.36
	4		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-4,900.36	
					* Total-Poliza..: *	**-9,800.72**	**-9,800.72**
D 0000097		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZA D-43 DEL 15 DE JUN 2020. JUNIO 2020			
	1		2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIO	1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. POLIZA D-43 15		-1,900.00
	2		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-1,900.00	
	4		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-1,900.00
	3		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-1,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**-3,800.00**	**-3,800.00**
DAA0000001		30/06/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		3,052.02
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		441.14
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		155,435.14
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		1,104.16
	23		1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE J		532.29
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE JUNIO	3,052.02	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	441.14	
	24		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE JUNIO	532.29	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE JUNIO	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JUNIO	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JUNIO	155,435.14	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE JUNIO	1,104.16	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE JUNIO	1,650.00	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**173,553.67**	**173,553.67**
DC 0000002		01/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003		02/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL BELTRAN LOPEZ			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000004		02/07/2020	1	F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000005		03/07/2020	1	F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000007		02/07/2020	1	PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE		928.00
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000008		02/07/2020	1	PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HA			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF		750.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000009		02/07/2020	1	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS, 10 UASAS DE RELLENO, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669|PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,		1,680.84
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669|PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,	1,680.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,680.84**	**1,680.84**
DC 0000010		03/07/2020	1	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA PARA OFICINA, 1 MANGUERA "Y", 1 LLAVE CONTROL PARA COCINETA DE OFICINA DE SI			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678|PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA PA		510.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678|PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA PA	510.40	
					* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DC 0000011		03/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DEL SR. ROSARIO LOPEZ SOBERANES EL CUAL FALLECIO EN LA REF			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002679|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002679|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000012		03/07/2020	1	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MANGUERA FLEXIBLE PARA WC, BAÑO DE PRESIDENCIA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680|PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAN		92.80
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680|PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAN	92.80	
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000013		03/07/2020	1	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PARA COCINA, 1 MANGUERA "Y", 1 LLAVE CONTROL, PARA COCINETA DE TECNICOS EN (			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681|PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA		510.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681|PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA	510.40	
					* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DC 0000014		03/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DEL SR. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES QUIEN EN VIDA ERA TRAE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002682|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		8,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002682|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000015		03/07/2020	1	F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000016		02/07/2020	1	F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000020		01/07/2020	1	PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 MIL KM CAMIONETA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933			
	2		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M		3,153.32
	1		8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M	3,153.32	
					* Total-Poliza..: *	**3,153.32**	**3,153.32**
DC 0000036		03/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOMBRE DE LA C. AURORA PEÑUELAS VALDEZ			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002711|APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002711|APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000037		03/07/2020	1	F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000038		03/07/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JUNIO 2020			
	2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002713|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JUN		572.83
	1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002713|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JUN	572.83	
					* Total-Poliza..: *	**572.83**	**572.83**
DC 0000056		01/07/2020	1	FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000057		01/07/2020	1	FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000058		01/07/2020	1	FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000063		01/07/2020	1	F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000067		02/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 20 SINCHOS NEGROS DE 30			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F		66.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F	66.00	
					* Total-Poliza..: *	**66.00**	**66.00**
DC 0000072		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 1 CONTACTOR DE 2 POLOS (			
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747|REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F		160.00
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747|REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000073		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 30 BOTELLAS DE AGUA PARA			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002748|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R		210.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002748|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R	210.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DC 0000074		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, PAQUETE DE GALLETAS SUR			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R		449.93
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R	449.93	
					* Total-Poliza..: *	**449.93**	**449.93**
DC 0000075		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 5 TIJERAS PARA INAUGURA			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS		261.97
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS	261.97	
					* Total-Poliza..: *	**261.97**	**261.97**
DC 0000076		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 3 KG DE UVA VERDE Y M			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752|REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST		215.65
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752|REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST	215.65	
					* Total-Poliza..: *	**215.65**	**215.65**
DC 0000077		01/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 6 PIEZAS DE DISCOS COMF			
	2		8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS		47.95
	1		8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS	47.95	
					* Total-Poliza..: *	**47.95**	**47.95**
DC 0000103		01/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000104		01/07/2020	1	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMPIEZA DE RASTRO EL DIA 29 MAYO 2020			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780|F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP		789.20
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780|F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP	789.20	
					* Total-Poliza..: *	**789.20**	**789.20**
DC 0000105		01/07/2020	1	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN SINDICATURA COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, CHINITOS, PALMITAS, DURANTE			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781|F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		5,000.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781|F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000106		01/07/2020	1	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, CABECERA MUNICIPAL,CONTRA VECTORES CAUDS			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782|F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		2,100.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782|F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000109		01/07/2020	1	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 15 AL 30 DE MAYO.			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785|F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,659.86
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785|F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,659.86	
					* Total-Poliza..: *	**6,659.86**	**6,659.86**
DC 0000124		04/07/2020	1	F A102 SERVICIO DE CAPACITACION			
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION		34,800.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000128		04/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		32.47
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	32.47	
					* Total-Poliza..: *	**32.47**	**32.47**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129	02/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		187.30
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	187.30	
				* Total-Poliza..: *	**187.30**	**187.30**
DC 0000130	01/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		15.87
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	15.87	
				* Total-Poliza..: *	**15.87**	**15.87**
DC 0000131	01/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		14.87
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	14.87	
				* Total-Poliza..: *	**14.87**	**14.87**
DC 0000191	01/07/2020 1	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN PDD. 253 ENERO 2020				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868|CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN		-7,400.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868|CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN	-7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**-7,400.00**	**-7,400.00**
DC 0000193	01/07/2020 1	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN PDD. 236 JUNIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871|CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN		-1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871|CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN	-1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,000.00**	**-1,000.00**
DC 0000196	01/07/2020 1	F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020, PARA EL CARRO DEL SINDICO DR. M				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874|F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		500.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874|F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000206	01/07/2020 1	F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL EWB POR MES DE JULIO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000213	01/07/2020 1	F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPONCHADO PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4P V6 BLANCA DED PRESIDEN				
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891|F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC		8.00
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891|F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC	8.00	
				* Total-Poliza..: *	**8.00**	**8.00**
DC 0000216	01/07/2020 1	F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO-IP PARA SERVIDOR DE FINANZAS DEL 31 DE MAYO 2020 AL 31 MAYO 2021				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO-		1,044.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO-	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000227	30/06/2020 1	F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000228	30/06/2020 1	F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000229		29/06/2020	1F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000230		30/06/2020	1F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000231		30/06/2020	1F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000315		02/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		1,500.70
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	1,500.70	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.70**	**1,500.70**
DC 0000316		04/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		692.19
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	692.19	
					* Total-Poliza..: *	**692.19**	**692.19**
DC 0000331		01/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POR CONCURSO "JOVENES VIVIENDO LA				
	2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		3,500.00
	1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000347		30/06/2020	12DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572|2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		744,723.47
	4		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572|2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572|2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	744,723.47	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572|2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
					* Total-Poliza..: *	**780,479.87**	**780,479.87**
DC 0000348		30/06/2020	12DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.				
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
	6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
	12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,187.60
	14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,421.50
	28		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
	30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
	32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
	34		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
	36		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
	38		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
	40		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
	42		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
	44		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
	46		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
	10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
	8		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
	16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
	18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
	20		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			32,202.60
48	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			32,399.70
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,331.10
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			24,736.05
80	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			17,415.45
82	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,416.30
54	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			50,250.00
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,580.40
60	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			49,774.65
56	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			45,965.07
62	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,772.05
64	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			38,757.45
74	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			13,573.05
76	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			99,307.65
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			15,671.85
78	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			27,150.75
70	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,102.10
72	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			9,855.00
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			93,896.25
68	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			321,994.10
84	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
88	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,375.40
90	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
92	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,485.95
86	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,957.80
96	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,737.95
94	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
100	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
102	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
98	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			178,677.75
104	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
106	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,000.00
112	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,500.00
108	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
110	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			87,409.96
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			252,122.89
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,170.95
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,404.48
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,293.60	
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,187.60	
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,421.50	
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60	
29	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25	
33	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40	
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45	
35	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70	
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25	
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55	
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40	
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35	
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60	
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30	
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,938.55	
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55	
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60	
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10	
47	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70	
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05	
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
81		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
51		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
53		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
57		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
59		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
55		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	45,965.07	
61		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
63		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
73		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
75		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
49		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
77		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
71		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
69		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
67		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	321,994.10	
65		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	93,896.25	
83		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
87		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
89		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
91		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
85		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
95		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
93		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
99		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
101		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
97		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,677.75	
103		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
105		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
111		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
107		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
109		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
113		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
115		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
117		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
119		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,175,186.50**	**2,175,186.50**
DC 0000349	30/06/2020	1CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPENSACION 2DA QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPE		2,700.00
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPE	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000350	30/06/2020	12DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		13,444.95
4		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		9,750.00
8		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		1,848.75
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
6		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		15,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		18,419.25
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		54,671.10
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	13,444.95	
3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	9,750.00	
7		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,848.75	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	15,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	22,470.00	
19		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	18,419.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	54,671.10	
				* Total-Poliza..: *	**151,923.75**	**151,923.75**
DC 0000351	30/06/2020	1PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTANAS DE OFICINA DE TESORERIA				
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN		4,524.00
1		8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DC 0000352	30/06/2020	12DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. SILVANO CASTRO LOPEZ				
2		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002577|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,644.00
1		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002577|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000354	30/06/2020	12DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES				
2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002579|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		581.96
1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002579|2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	581.96	
				* Total-Poliza..: *	**581.96**	**581.96**
DC 0000356	30/06/2020	1PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAMIONETA HIGLANDER				
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI		1,392.00
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000357	29/06/2020	1PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA ESPECIAL PARA EVENTO DE REFORESTACION POR EL DIA IN				
2		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002582|PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N		950.00
1		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002582|PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000358	30/06/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000359	29/06/2020	1PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECCION DEL TURBO AL ESCAPE), DOMPE #7, MARCA INTERNACIONAL. MODELO 1991,SER				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584|PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC		336.40
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584|PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DC 0000360	29/06/2020	1PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPREND				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA		18,509.52
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA	18,509.52	
				* Total-Poliza..: *	**18,509.52**	**18,509.52**
DC 0000361	29/06/2020	1PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICILIO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SER				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586|PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICILI		290.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586|PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICILI	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000362	29/06/2020	1PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000363	30/06/2020	1PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS EL DIA VIERNES 6 DE JUNIO Y 6 CONSUMOS D ALIMENTOS EL DIA SABADO 27 JU				
2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588|PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,958.08
1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588|PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,958.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,958.08**	**1,958.08**
DC 0000364		29/06/2020	1	PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL		696.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000365		30/06/2020	1	PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR DIESEL, PARA CMAION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODE			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT		850.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000368		30/06/2020	1	PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PARA ENVIO DE MUEBLES CON CONSTA DE UNA MESA DE CRISTAL Y 8 SILLAS BLANCAS F			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR		1,566.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR	1,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DC 0000369		30/06/2020	1	F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 15 MM ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADO 32MM ESPESOR			
	2		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1!		32,990.40
	1		8240-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1!	32,990.40	
					* Total-Poliza..: *	**32,990.40**	**32,990.40**
DC 0000370		30/06/2020	1	2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE			
	2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002595|2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		11,220.00
	1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002595|2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	11,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,220.00**	**11,220.00**
DC 0000372		30/06/2020	1	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP			
	2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
	1		8240-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,500.00**	**72,500.00**
DC 0000374		30/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600|APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000375		30/06/2020	1	F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000376		30/06/2020	1	F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALIZADAS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI		20,500.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI	20,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,500.00**	**20,500.00**
DC 0000381		30/06/2020	1	PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y DOS REPUESTOS PARA RODILLO, PARA PINTAR EDIFICIO DE AYUNTAMIENT			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002607|PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E		1,461.60
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002607|PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E	1,461.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DC 0000382		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF	2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000383		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002609|PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002609|PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000384		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610|PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610|PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000385		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612|PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612|PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000386		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613|PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613|PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000387		30/06/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA ESP1 DE JUNIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		11,500.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002614|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000388		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615|PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615|PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000389		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616|PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616|PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000390		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617|PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617|PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000391		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618|PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618|PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000392		30/06/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA LA SUPERVISION FISICA DE OBRAS EJECUTADAS CON REC			
	2		8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002619|COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE		1,200.00
	1		8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002619|COMPROBACION DE GASTOS LIC. PRAGEDE	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000393		30/06/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		290.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	290.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000394		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUN			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621|PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF		33,004.17
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621|PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF	33,004.17	
					* Total-Poliza..: *	**33,004.17**	**33,004.17**
DC 0000395		28/06/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		1,392.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000396		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUN			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF		20,052.56
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF	20,052.56	
					* Total-Poliza..: *	**20,052.56**	**20,052.56**
DC 0000398		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625|PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF		27,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625|PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF	27,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
DC 0000399		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626|PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF		3,100.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626|PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF	3,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DC 0000400		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627|PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF		2,100.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627|PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000401		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628|PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628|PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000402		30/06/2020	1	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629|PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF		5,095.88
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629|PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF	5,095.88	
					* Total-Poliza..: *	**5,095.88**	**5,095.88**
DC 0000403		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631|PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631|PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000404		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632|PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632|PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000405		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633|PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O		6,499.14
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633|PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O	6,499.14	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,499.14**	**6,499.14**
DC 0000406		30/06/2020	1	F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000407		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635|PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O		4,653.23
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635|PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O	4,653.23	
					* Total-Poliza..: *	**4,653.23**	**4,653.23**
DC 0000408		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002636|PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002636|PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000409		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637|PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O		8,000.05
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637|PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O	8,000.05	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.05**	**8,000.05**
DC 0000410		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638|PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O		6,500.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638|PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000411		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639|PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O		10,499.98
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639|PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O	10,499.98	
					* Total-Poliza..: *	**10,499.98**	**10,499.98**
DC 0000412		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640|PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O		4,400.00
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640|PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000413		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641|PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641|PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000414		30/06/2020	1	8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RESISTENRTE EN UNA SOLA PIEZA, BASE DE MADERA COLOR BLANCO			
	2		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		5,200.05
	1		8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	5,200.05	
					* Total-Poliza..: *	**5,200.05**	**5,200.05**
DC 0000415		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643|PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643|PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000416		30/06/2020	1	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644|PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES		5,100.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644|PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES	5,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000417	30/06/2020	1		PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645|PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645|PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000418	30/06/2020	1		PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647|PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647|PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000419	30/06/2020	1		PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648|PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648|PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000420	30/06/2020	1		PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649|PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES		4,950.23
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649|PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES	4,950.23	
				* Total-Poliza..: *	**4,950.23**	**4,950.23**
DC 0000421	30/06/2020	1		PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020		
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650|PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA		13,194.92
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650|PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA	13,194.92	
				* Total-Poliza..: *	**13,194.92**	**13,194.92**
DC 0000422	30/06/2020	1		PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020		
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651|PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA		7,174.72
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651|PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA	7,174.72	
				* Total-Poliza..: *	**7,174.72**	**7,174.72**
DC 0000423	30/06/2020	1		PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020		
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652|PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA		5,600.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652|PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000424	30/06/2020	1		PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JU		
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653|PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653|PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000425	30/06/2020	1		PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020		
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002654|PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA		7,239.49
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002654|PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA	7,239.49	
				* Total-Poliza..: *	**7,239.49**	**7,239.49**
DC 0000426	30/06/2020	1		PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JU		
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002655|PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA		11,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002655|PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000428	30/06/2020	1		PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020		
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659|PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA		8,765.12
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659|PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA	8,765.12	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,765.12**	**8,765.12**
DC 0000429		30/06/2020	1	PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JI			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660|PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA		9,200.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660|PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA	9,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
DC 0000430		30/06/2020	1	PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661|PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA		815.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661|PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA	815.00	
					* Total-Poliza..: *	**815.00**	**815.00**
DC 0000431		30/06/2020	1	PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUN			
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002662|PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002662|PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000432		30/06/2020	1	PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002663|PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA		5,700.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002663|PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000433		30/06/2020	1	PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 1 AL 30 DE JUNIO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664|PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA		8,504.50
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664|PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA	8,504.50	
					* Total-Poliza..: *	**8,504.50**	**8,504.50**
DC 0000434		30/06/2020	1	PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DE PATRULLA 1 AL 30 DE JUNIO 2020			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666|PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA		8,494.43
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666|PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA	8,494.43	
					* Total-Poliza..: *	**8,494.43**	**8,494.43**
DC 0000435		30/06/2020	1	6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2020			
	2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002670|6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUID		29,693.11
	1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002670|6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUID	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000436		30/06/2020	1	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2020			
	2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002671|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
	1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002671|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
					* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000437		30/06/2020	1	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002672|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		52,000.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002672|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	52,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DC 0000438		30/06/2020	1	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET JUNIO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673|COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTEF		696.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673|COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTEF	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000439		30/06/2020	1	LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORTE ZOFEMAT			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674|LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORTI		62.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674|LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORTI	62.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**62.40**	**62.40**
DC 0000440		30/06/2020	1	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO JUNIO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675|COMISION POR NO MANTENER SALDO PROM		390.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675|COMISION POR NO MANTENER SALDO PROM	390.00	
					* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000443		30/06/2020	1	CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZA D-9 DEL 15 ENE 2020 Y D-48 DEL 30 ENE 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002692|CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN		-20,154.16
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002692|CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN	-20,154.16	
					* Total-Poliza..: *	**-20,154.16**	**-20,154.16**
DC 0000444		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-69 DEL 13 FEB 2020 Y POLIZA D-97 DEL 28 FEB 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002693|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-20,154.16
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002693|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-20,154.16	
					* Total-Poliza..: *	**-20,154.16**	**-20,154.16**
DC 0000445		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-27 DEL 13 MZO 2020 Y POLIZA D-45 DEL 31 MZO 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002694|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002694|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
					* Total-Poliza..: *	**-6,000.72**	**-6,000.72**
DC 0000446		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-37 DEL 15 ABR 2020 Y POLIZA D-44 DEL 30 ABR 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002695|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002695|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
					* Total-Poliza..: *	**-6,000.72**	**-6,000.72**
DC 0000447		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZAS D-24 DEL 15 MAY 2020 Y POLIZA D-55 DEL 29 MAY 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002696|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-4,900.36
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002696|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-4,900.36	
					* Total-Poliza..: *	**-4,900.36**	**-4,900.36**
DC 0000448		30/06/2020	1	CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO INCORRECTO EN POLIZA D-43 DEL 15 DE JUN 2020.			
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002697|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-1,900.00
	1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002697|CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-1,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**-1,900.00**	**-1,900.00**
DD 0000001		01/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		02/07/2020	1	Registro de los Documentos: F 05397			
	4		2112-1-000502 ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 05397|02/07/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
	1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657| F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
	3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657| F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657| F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000003		03/07/2020	1	Registro de los Documentos: F F3B4A			
	4		2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F F3B4A|03/07/2020|16482.7600|1		119,500.00
	1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002658| F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	119,500.00	
	3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002658| F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L		119,500.00
	2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002658| F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	02/07/2020 1	Registro de los Documentos: 4610				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4610|02/07/2020|00000.0000|1.		750.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|	PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HID	750.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|	PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HID		750.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|	PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HID	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000005	02/07/2020 1	Registro de los Documentos: 36802				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36802|02/07/2020|00000.0000|1		1,680.84
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669|	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,	1,680.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669|	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,		1,680.84
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669|	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,	1,680.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,361.68**	**3,361.68**
DD 0000006	02/07/2020 1	Registro de los Documentos: A781				
4	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A781|02/07/2020|00000.0000|1.		928.00
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002667|	PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE	928.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002667|	PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE		928.00
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002667|	PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000007	01/07/2020 1	Registro de los Documentos: F A5592C7				
1	1235-6-000002-000909-024004	REVESTIMENTO DE CALI	002677|	F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUI	244,579.70	
4	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE |	F A5592C7|01/07/2020|33735.1300		244,579.70
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002677|	F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUI		244,579.70
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002677|	F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUI	244,579.70	
				* Total-Poliza..: *	**489,159.40**	**489,159.40**
DD 0000008	03/07/2020 1	Registro de los Documentos: A-782, A-784, A-783				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-782|03/07/2020|00000.0000|1		510.40
8	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-784|03/07/2020|00000.0000|1		92.80
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-783|03/07/2020|00070.4000|1		510.40
5	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680|	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MA	92.80	
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681|	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA	510.40	
9	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678|	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P	510.40	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681|	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA		510.40
7	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680|	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MA		92.80
11	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678|	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P		510.40
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681|	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA	510.40	
6	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680|	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MA	92.80	
10	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678|	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P	510.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
DD 0000009	03/07/2020 1	Registro de los Documentos: F 2D213				
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK |	F 2D213|03/07/2020|01103.4500|		8,000.00
1	5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002683|	F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CC	8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002683|	F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CC		8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002683|	F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000010	02/07/2020 1	Registro de los Documentos: F A132				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A132|02/07/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002684|	F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002684|	F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002684|	F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000017	01/07/2020 1	Registro de los Documentos: BI42573				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI42573|01/07/2020|00434.9400|1		3,153.32
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002689|	PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M	3,153.32	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002689|	PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M		3,153.32
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002689|	PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M	3,153.32	
				* Total-Poliza..: *	**6,306.64**	**6,306.64**
DD 0000029	03/07/2020	1Registro de los Documentos: F 546				
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 546|03/07/2020|00400.0000|1.0		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002712|	F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002712|	F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002712|	F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000048	01/07/2020	1Registro de los Documentos: F 19657				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 19657|01/07/2020|00076.5500|1.		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002738|	F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002738|	F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002738|	F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000055	01/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10483, BI10434, BI10425				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10483|01/07/2020|00000.0000|1.0		789.20
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10434|01/07/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10425|01/07/2020|00000.0000|1.0		2,100.00
9	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782|	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC	2,100.00	
5	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781|	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC	5,000.00	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780|	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMF	789.20	
7	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781|	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC		5,000.00
11	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782|	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC		2,100.00
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780|	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMF		789.20
6	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781|	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC	5,000.00	
10	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782|	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIC	2,100.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780|	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMF	789.20	
				* Total-Poliza..: *	**15,778.40**	**15,778.40**
DD 0000059	01/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10484				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10484|01/07/2020|00918.6000|1.0		6,659.86
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785|	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,659.86	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785|	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,659.86
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785|	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,659.86	
				* Total-Poliza..: *	**13,319.72**	**13,319.72**
DD 0000069	04/07/2020	1Registro de los Documentos: F A102				
4	2112-1-002529	ARTURO ARELLANO SUAREZ	AESA |	F A102|04/07/2020|04800.0000|1		34,800.00
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|	F A102 SERVICIO DE CAPACITACION	34,800.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|	F A102 SERVICIO DE CAPACITACION		34,800.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|	F A102 SERVICIO DE CAPACITACION	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000103	01/07/2020	1Registro de los Documentos: F BI9969				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI9969|01/07/2020|-1020.6900|1.0		-7,400.00
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868|	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN	-7,400.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868|	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN		-7,400.00
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868|	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN	-7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**-14,800.00**	**-14,800.00**
DD 0000106	01/07/2020	1Registro de los Documentos: F BI10598				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F BI10598|01/07/2020|0-137.9300|1.0		-1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002871|	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN	-1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871| CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EI		-1,000.00
2		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871| CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EI	-1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,000.00**	**-2,000.00**
DD 0000109	01/07/2020	Registro de los Documentos: F10598				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F10598|01/07/2020|00068.9700|1.0		500.00
1		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874| F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	500.00	
3		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874| F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		500.00
2		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874| F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000120	01/07/2020	Registro de los Documentos: 219				
4		2112-1-002487 FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	219|01/07/2020|00000.0000|1.0(		5,000.01
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884| F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884| F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884| F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000126	01/07/2020	Registro de los Documentos: F 791				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 791|01/07/2020|00001.1000|1.		8.00
1		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891| F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESP	8.00	
3		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891| F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESP		8.00
2		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891| F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESP	8.00	
				* Total-Poliza..: *	**16.00**	**16.00**
DD 0000129	01/07/2020	Registro de los Documentos: F A10				
4		2112-1-002409 JUAN JAIME FUENTES URIARTE	FUU |	F A10|01/07/2020|00144.0000|1.(		1,044.00
1		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002894| F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NC	1,044.00	
3		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002894| F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NC		1,044.00
2		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002894| F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NC	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000137	30/06/2020	Registro de los Documentos: F 27272				
4		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27272|30/06/2020|00000.0000|1.		1,941.00
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002444| F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002444| F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002444| F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000138	30/06/2020	Registro de los Documentos: F 27426				
4		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27426|30/06/2020|00000.0000|1.		537.00
1		5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002443| F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002443| F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
2		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002443| F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000139	29/06/2020	Registro de los Documentos: F 27289				
4		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27289|29/06/2020|00000.0000|1.		537.00
1		5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002442| F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002442| F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
2		8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002442| F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000140	30/06/2020	Registro de los Documentos: F 27476				
4		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27476|30/06/2020|00074.2100|1.		538.00
1		5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002441| F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002441| F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
2		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002441| F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000141	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: F 39125			
4	2112-1-000009-000912-000029		TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 39125|30/06/2020|00074.0700|1.		537.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002440| F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002440| F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002440| F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000208	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: 22923			
4	2112-1-002185		PEDRO ANTONIO MONTOYA LOPEZ	MOLP | 22923|30/06/2020|00624.0000|1		4,524.00
1	5135-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002576| PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAI	4,524.00	
3	8240-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002576| PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAI		4,524.00
2	8250-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002576| PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAI	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DD 0000214	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31375			
4	2112-1-000730		FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31375|29/06/2020|00000.0000		950.00
1	5121-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002582| PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS I	950.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002582| PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS I		950.00
2	8250-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002582| PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS I	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DD 0000215	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: 36733			
4	2112-1-000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36733|29/06/2020|00000.0000|1		336.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002584| PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONEC	336.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002584| PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONEC		336.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002584| PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONEC	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DD 0000216	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10583			
4	2112-1-000009-000912-001014		CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10583|29/06/2020|00000.0000|		18,509.52
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002585| PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA L	18,509.52	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002585| PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA L		18,509.52
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002585| PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA L	18,509.52	
				* Total-Poliza..: *	**37,019.04**	**37,019.04**
DD 0000217	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: CRED-1450			
4	2112-1-000028		ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | CRED-1450|30/06/2020|00000.0000|		1,392.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002581| PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CA	1,392.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002581| PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CA		1,392.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002581| PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CA	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000218	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: 805			
4	2112-1-002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 805|29/06/2020|00000.0000|1.(		290.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002586| PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL	290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002586| PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL		290.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002586| PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000219	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: CF693E			
4	2112-1-000898		BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | CF693E|29/06/2020|00000.0000|1.		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002587| PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002587| PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002587| PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000220	29/06/2020	1	Registro de los Documentos: BB99F			
4	2112-1-002406		JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ | BB99F|29/06/2020|00000.0000|1.		696.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002589| PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEI	696.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002589| PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEI		696.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002589| PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000221	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: 4604			
4	2112-1-002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4604|30/06/2020|00117.2400|1.		850.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002590| PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MO	850.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002590| PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MO		850.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002590| PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MO	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000222	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: ECO-1948			
4	2112-1-002524		ECO COMERCIAL SA DE CV	ECO | ECO-1948|30/06/2020|00216.0000		1,566.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002593| PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR	1,566.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002593| PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR		1,566.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002593| PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DD 0000226	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: 25543			
4	2112-1-002292		IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 25543|30/06/2020|00000.0000|1		1,958.08
1	5122-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002588| PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIME	1,958.08	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002588| PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIME		1,958.08
2	8250-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002588| PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIME	1,958.08	
				* Total-Poliza..: *	**3,916.16**	**3,916.16**
DD 0000228	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: F A-245			
4	2112-1-002243		SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-245|30/06/2020|32400.5300|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002601| F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002601| F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	002601| F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000229	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: F XX1-780			
4	2112-1-002525		R&M RADIOLOGOS S.C	RRA | F XX1-780|30/06/2020|02827.5900|		20,500.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002602| F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REAL	20,500.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002602| F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REAL		20,500.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002602| F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REAL	20,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,000.00**	**41,000.00**
DD 0000234	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10595			
4	2112-1-000009-000912-001014		CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10595|30/06/2020|00000.0000|		2,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002608| PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002608| PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002608| PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000235	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: A-1359			
4	2112-1-002092		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1359|30/06/2020|00000.0000|1		1,461.60
1	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002607| PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA	1,461.60	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002607| PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA		1,461.60
2	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002607| PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA	1,461.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DD 0000236	30/06/2020	1	Registro de los Documentos: BI10598, BI10599, BI10600, BI10601, BI10602, BI10603, BI10604, BI10605			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10598|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10599|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10600|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10601|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10602|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10603|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10604|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10605|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	|	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	|	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	|	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	|	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002609	|	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	|	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	|	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	|	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	|	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	|	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	|	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	|	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002609	|	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
11	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	|	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	|	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	|	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
30	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	|	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	|	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	|	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	|	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002609	|	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	|	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	|	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	|	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000237	30/06/2020	Registro de los Documentos: BI10624, BI10625					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10624|30/06/2020|04552.3000|1.0		33,004.17
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10625|30/06/2020|00000.0000|1.0		20,052.56
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	|	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA O	20,052.56	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	|	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA O	33,004.17	
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	|	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA O		20,052.56
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	|	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA O		33,004.17
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	|	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA O	20,052.56	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	|	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA O	33,004.17	
					* Total-Poliza..: *	**106,113.46**	**106,113.46**
DD 0000238	30/06/2020	Registro de los Documentos: F 517					
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV	|	F 517|30/06/2020|00000.0000|1.0		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002634	|	F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002634	|	F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002634	|	F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000240	30/06/2020	Registro de los Documentos: BI10619, BI10623, BI10622, BI10621, BI10616, BI10615, BI10614, BI10613, BI10610, BI10609, BI10608, BI10607					
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10596|30/06/2020|00000.0000|1.0		4,400.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10594|30/06/2020|00000.0000|1.0		3,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10619|30/06/2020|00000.0000|1.0		27,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10623|30/06/2020|00000.0000|1.0		3,100.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10622|30/06/2020|00000.0000|1.0		2,100.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10621|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10616|30/06/2020|00000.0000|1.0		5,095.88
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10615|30/06/2020|00344.8300|1.0		2,500.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10614|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10613|30/06/2020|00000.0000|1.0		6,499.14
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10610|30/06/2020|00000.0000|1.0		4,653.23
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10609|30/06/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10608|30/06/2020|00000.0000|1.0		8,000.05
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10607|30/06/2020|00000.0000|1.0		6,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10597|30/06/2020|00000.0000|1.0		10,499.98
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	|	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA O	27,000.00	
17	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	|	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA O	5,095.88	
9	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	|	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA O	2,100.00	
53	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	|	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA C	4,400.00	
49	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	|	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA C	10,499.98	
25	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	|	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
45	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638	|	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.00	
5	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	|	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA O	3,100.00	
13	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	|	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
33	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	|	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA C	4,653.23	
41	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	|	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA C	8,000.05	
21	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	|	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
57	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	|	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA C	3,600.00	
29	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	|	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA C	6,499.14	
37	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002636	|	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	|	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA O		27,000.00
19	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	|	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA O		5,095.88
11	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	|	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA O		2,100.00
55	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	|	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA C		4,400.00
51	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	|	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA C		10,499.98
27	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	|	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
47	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638	|	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.00
7	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	|	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA O		3,100.00
15	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	|	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
35	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	|	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA C		4,653.23
43	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	|	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA C		8,000.05
23	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	|	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
59	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	|	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA C		3,600.00
31	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	|	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA C		6,499.14
39	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002636	|	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	|	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA O	27,000.00	
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	|	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA O	5,095.88	
10	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	|	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA O	2,100.00	
54	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	|	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA C	4,400.00	
50	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	|	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA C	10,499.98	
26	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	|	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638	|	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.00	
6	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	|	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA O	3,100.00	
14	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	|	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	|	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA C	4,653.23	
42	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	|	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA C	8,000.05	
22	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	|	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
58	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	|	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA C	3,600.00	
30	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	|	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA C	6,499.14	
38	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002636	|	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**173,896.56**	**173,896.56**

DD 0000241 30/06/2020 1Registro de los Documentos: BI10620, BI10611, BI10606, BI10618, BI10612, BI10617

24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10617|30/06/2020|00000.0000|1.0		4,950.23
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10618|30/06/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10612|30/06/2020|00000.0000|1.0		4,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10620|30/06/2020|00689.6600|1.0		5,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10611|30/06/2020|00000.0000|1.0		5,100.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10606|30/06/2020|00000.0000|1.0		4,900.00
13	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647	|	PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRE	5,000.00	
9	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645	|	PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRE	4,900.00	
5	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644	|	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRE	5,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002643| PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRE	5,000.00	
21	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002649| PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRE	4,950.23	
17	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002648| PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRE	4,900.00	
11	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002645| PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRE		4,900.00
15	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002647| PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRE		5,000.00
19	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002648| PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRE		4,900.00
23	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002649| PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRE		4,950.23
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002643| PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRE		5,000.00
7	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002644| PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRE		5,100.00
22	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002649| PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRE	4,950.23	
18	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002648| PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRE	4,900.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002643| PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRE	5,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002644| PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRE	5,100.00	
10	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002645| PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRE	4,900.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002647| PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,700.46**	**59,700.46**
DD 0000242	30/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000243	30/06/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000245	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: CR000144, CR000145				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000144|30/06/2020|00000.0000		7,239.49
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000145|30/06/2020|00000.0000		11,000.00
5	5126-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002655| PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA	11,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002654| PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA	7,239.49	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002654| PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA		7,239.49
7	8240-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002655| PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA		11,000.00
2	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002654| PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA	7,239.49	
6	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002655| PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,478.98**	**36,478.98**
DD 0000246	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: FR000077, FR000080				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000077|30/06/2020|00000.0000|		5,600.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000080|30/06/2020|00000.0000|		7,400.00
5	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002653| PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
1	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002652| PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA	5,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002652| PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA		5,600.00
7	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002653| PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002652| PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA	5,600.00	
6	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002653| PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DD 0000247	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: F ECO-1945, F 1945				
6	1131-1-000001-000058	ECO COMERCIAL SA DE CV		000065|24/06/2020|ANTICIPO MOBILIARIO		25,841.69
1	1241-1-000001-000009-000038	UNA MESA DE CRISTAL		002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1	32,990.40	
31	2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV		ECO | F 1945|30/06/2020|00000.0000|1.		5,200.05
4	2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV		ECO | F ECO-1945|30/06/2020|00000.000(		32,990.40
5	2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV		ECO | F ECO-1945|30/06/2020|00000.000(	25,841.69	
7	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.01	
25	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.00	
28	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.00	
10	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.01	
13	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.01	
16	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.01	
19	5139-3-399004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES	650.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5139-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.00	
27	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.00
30	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.00
21	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.01
24	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.00
15	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.01
18	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.01
9	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.01
12	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES			650.01
3	8240-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1			32,990.40
29	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.00	
26	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.00	
11	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.01	
17	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.01	
14	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.01	
20	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.01	
23	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.00	
8	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642| SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RES		650.01	
2	8250-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1		32,990.40	
				* Total-Poliza..: *	**102,222.59**	**102,222.59**
DD 0000248	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: CR000141, CR000140				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000141|30/06/2020|01819.9900		13,194.92
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000140|30/06/2020|00000.0000		7,174.72
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651| PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA		7,174.72	
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650| PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA		13,194.92	
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651| PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA			7,174.72
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650| PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA			13,194.92
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651| PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA		7,174.72	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650| PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA		13,194.92	
				* Total-Poliza..: *	**40,739.28**	**40,739.28**
DD 0000249	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: CR000142, CR000143, CR000146				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000142|30/06/2020|00000.0000		8,765.12
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000143|30/06/2020|00000.0000		9,200.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000146|30/06/2020|00000.0000		815.00
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661| PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA		815.00	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660| PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA		9,200.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659| PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA		8,765.12	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659| PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA			8,765.12
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660| PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA			9,200.00
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661| PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA			815.00
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660| PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA		9,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659| PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA		8,765.12	
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661| PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA		815.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,560.24**	**37,560.24**
DD 0000250	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: FR000078, FR000081				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000078|30/06/2020|00000.0000|		7,400.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000081|30/06/2020|00000.0000|		5,700.00
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002663| PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA		5,700.00	
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002662| PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002662| PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA			7,400.00
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002663| PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA			5,700.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002662| PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002663| PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA		5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,200.00**	**26,200.00**
DD 0000251	30/06/2020 1	Registro de los Documentos: CR0000360, CR0000361				
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000360|30/06/2020|00000.0000		8,504.50
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000361|30/06/2020|00000.0000		8,494.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666| PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA		8,494.43	
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664| PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA		8,504.50	
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666| PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA			8,494.43
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664| PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA			8,504.50
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666| PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA		8,494.43	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664| PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA		8,504.50	
				* Total-Poliza..: *	**33,997.86**	**33,997.86**
DP 0000001	01/07/2020 1					
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		9,614.20	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002	01/07/2020 1					
2	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			132.66
4	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		132.66	
1	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		132.66	
3	8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			132.66
				* Total-Poliza..: *	**265.32**	**265.32**
DP 0000003	01/07/2020 1					
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		162.00	
4	8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			162.00
1	8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			162.00
3	8230-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		162.00	
				* Total-Poliza..: *	**324.00**	**324.00**
DP 0000004	01/07/2020 1					
2	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		2,668.00	
4	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			2,668.00
1	8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			2,668.00
3	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DP 0000005	01/07/2020 1					
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			162.00
4	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		162.00	
1	8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		162.00	
3	8230-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			162.00
				* Total-Poliza..: *	**324.00**	**324.00**
DP 0000006	01/07/2020 1					
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			572.83
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		572.83	
1	8230-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		572.83	
3	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			572.83
				* Total-Poliza..: *	**1,145.66**	**1,145.66**
DP 0000007	01/07/2020 1					
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,025.00	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,025.00
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			2,025.00
3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		2,025.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
DP 0000008	01/07/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,040.00	
4		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,040.00
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,040.00
3		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DP 0000009	01/07/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	447.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,358.61
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	1,911.61	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		447.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	2,358.61	
5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		1,911.61
				* Total-Poliza..: *	**4,717.22**	**4,717.22**
DP 0000010	01/07/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	156.00	
4		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		156.00
1		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		156.00
3		8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	156.00	
				* Total-Poliza..: *	**312.00**	**312.00**
DP 0000011	01/07/2020 1curso de programacuion neurolinguistica					
2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	54,400.00	
4		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		54,400.00
1		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		54,400.00
3		8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	54,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,800.00**	**108,800.00**
DP 0000012	01/07/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,299.20	
4		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,299.20
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,299.20
3		8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DP 0000013	01/07/2020 1					
2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	8,416.20	
4		8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		7,240.43
6		8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,175.77
1		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		8,416.20
3		8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	7,240.43	
5		8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,175.77	
				* Total-Poliza..: *	**16,832.40**	**16,832.40**
DP 0000014	01/07/2020 1					
2		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		30,781.83
4		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	30,781.83	
1		8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	30,781.83	
3		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		30,781.83
				* Total-Poliza..: *	**61,563.66**	**61,563.66**
DP 0000015	01/07/2020 1					
2		8220-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
4		8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
1		8230-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
3		8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000016		01/07/2020	1	LIQUIDACION . LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
	2		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,411.58	
	4		8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,411.58
	1		8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,411.58
	3		8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,411.58	
					* Total-Poliza..: *	**4,823.16**	**4,823.16**
DP 0000017		01/07/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,180.80	
	4		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,180.80
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,180.80
	3		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	2,180.80	
					* Total-Poliza..: *	**4,361.60**	**4,361.60**
DP 0000018		01/07/2020	1	pago de viaje de grava y arena para javier angulo			
	2		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		4,640.00
	4		8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	4,640.00	
	1		8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	4,640.00	
	3		8230-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DP 0000019		01/07/2020	1				
	6		8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		5,340.00
	8		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	5,340.00	
	2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	3,046.01	
	4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,046.01
	5		8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	5,340.00	
	7		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		5,340.00
	1		8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,046.01
	3		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	3,046.01	
					* Total-Poliza..: *	**16,772.02**	**16,772.02**
DP 0000020		01/07/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,290.00	
	4		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,290.00
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,290.00
	3		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,290.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,580.00**	**4,580.00**
DP 0000021		01/07/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	418.00	
	4		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,765.33
	6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,347.33	
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		418.00
	3		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,765.33	
	5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,347.33
					* Total-Poliza..: *	**5,530.66**	**5,530.66**
DP 0000022		01/07/2020	1				
	2		8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	462,000.00	
	4		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		462,000.00
	1		8230-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		462,000.00
	3		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	462,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**924,000.00**	**924,000.00**
DP 0000023		01/07/2020	1				
	2		8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	300,000.00	
	4		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		300,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		300,000.00
3			8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DP 0000024		01/07/2020	1				
2			8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		201.00
4			8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	201.00	
1			8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	201.00	
3			8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		201.00
					* Total-Poliza..: *	**402.00**	**402.00**
DP 0000025		01/07/2020	1	COMPLEMENTO PARA REGISTRO DE QUINQUENIOS DE 2DA QNA. JULIO A 2DA. DE AGOSTO 2020			
2			8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		636,530.67
4			8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		97,362.07
6			8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	756,368.67	
8			8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,864.80
10			8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		15,611.05
12			8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.08
1			8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	636,530.67	
3			8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	97,362.07	
5			8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		756,368.67
7			8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,864.80	
9			8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	15,611.05	
11			8230-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	0.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,512,737.34**	**1,512,737.34**
DP 0000026		01/07/2020	1				
2			8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	2,561.65	
8			8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		38,001.60
10			8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		33,189.22
12			8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		5,832.00
4			8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,561.65
6			8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	65,872.80	
14			8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	11,150.02	
1			8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,561.65
7			8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	38,001.60	
9			8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	33,189.22	
11			8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	5,832.00	
3			8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	2,561.65	
5			8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		65,872.80
13			8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		11,150.02
					* Total-Poliza..: *	**159,168.94**	**159,168.94**
DP 0000027		01/07/2020	1				
2			8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	6,976.00	
6			8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,200.00	
10			8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,132.63	
4			8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		8,000.00
8			8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,308.63
1			8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		6,976.00
5			8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,200.00
9			8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,132.63
3			8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	8,000.00	
7			8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,308.63	
					* Total-Poliza..: *	**26,617.26**	**26,617.26**
DP 0000028		01/07/2020	1	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA GASOLINA JULIO 2020			
2			8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	100,000.00	
6			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	37,287.64	
4			8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	10,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	155,297.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		100,000.00
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		37,287.64
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		10,000.00
7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		155,297.00
				* Total-Poliza..: *	**302,584.64**	**302,584.64**
DP 0000029	01/07/2020	1cancelacide 1er . ampliacion				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		100,000.00
6		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		37,287.64
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		10,000.00
8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		155,297.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	100,000.00	
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	37,287.64	
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	10,000.00	
7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	155,297.00	
				* Total-Poliza..: *	**302,584.64**	**302,584.64**
DP 0000030	01/07/2020	1				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	10,000.00	
6		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	37,287.64	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	10,000.00	
8		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	155,297.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		10,000.00
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		37,287.64
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		10,000.00
7		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		155,297.00
				* Total-Poliza..: *	**212,584.64**	**212,584.64**
DP 0000032	01/07/2020	1ULTIMO PAGO BOMBEROS				
2		8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	74,708.44	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		74,708.44
1		8230-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		74,708.44
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	74,708.44	
				* Total-Poliza..: *	**149,416.88**	**149,416.88**
DT 0000001	01/07/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-1 por valor de: 55,024.44				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		55,024.44
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	55,024.44	
				* Total-Poliza..: *	**55,024.44**	**55,024.44**
DT 0000002	01/07/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-2 por valor de: 66,696.29				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		66,696.29
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	66,696.29	
				* Total-Poliza..: *	**66,696.29**	**66,696.29**
DT 0000003	01/07/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-3 por valor de: 75,033.32				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		75,033.32
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	75,033.32	
				* Total-Poliza..: *	**75,033.32**	**75,033.32**
DT 0000004	01/07/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-4 por valor de: 53,353.57				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		53,353.57
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	53,353.57	
				* Total-Poliza..: *	**53,353.57**	**53,353.57**
DT 0000005	01/07/2020	1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-5 por valor de: 73,365.92				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		73,365.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	73,365.92	
				* Total-Poliza..: *	**73,365.92**	**73,365.92**
DT 0000006	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-005-6 por valor de: 86,705.17				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		86,705.17
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	86,705.17	
				* Total-Poliza..: *	**86,705.17**	**86,705.17**
DT 0000008	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-006-1 por valor de: 214,418.31				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		214,418.31
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	214,418.31	
				* Total-Poliza..: *	**214,418.31**	**214,418.31**
DT 0000009	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-006-2 por valor de: 71,889.90				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		71,889.90
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	71,889.90	
				* Total-Poliza..: *	**71,889.90**	**71,889.90**
DT 0000010	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-006-3 por valor de: 114,476.43				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		114,476.43
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	114,476.43	
				* Total-Poliza..: *	**114,476.43**	**114,476.43**
DT 0000011	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-058 por valor de: 104,581.64				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		104,581.64
1	8240-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	104,581.64	
				* Total-Poliza..: *	**104,581.64**	**104,581.64**
DT 0000013	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-003-1 por valor de: 246,946.77				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		246,946.77
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	246,946.77	
				* Total-Poliza..: *	**246,946.77**	**246,946.77**
DT 0000014	01/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-003-2 por valor de: 147,026.11				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		147,026.11
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	147,026.11	
				* Total-Poliza..: *	**147,026.11**	**147,026.11**
EAA0000001	01/07/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,544.18
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F ADE46|24/06/2020|00000081.6|	591.60	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 118|24/06/2020|0000000000|	84.98	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 31765|19/06/2020|0000000000|	580.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F A70|23/06/2020|0000000112|	812.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F DF194|23/06/2020|00000065.6|	475.60	
19	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL		84.98
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA		580.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL		812.00
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N		475.60
24	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		591.60
21	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL		84.98
18	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL	84.98	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL		812.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA		580.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL	812.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA	580.00	
13	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	475.60	
16	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N		475.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY M		591.60
23	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY M	591.60	
20	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002543|F 118 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NAL	84.98	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002546|F A70 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NAL	812.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002547|F 31765 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY NA	580.00	
15	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002545|F DF194 GASTOS REALIZADOS LIC NANCY N	475.60	
25	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002544|F ADE46 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY M	591.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,632.54**	**7,632.54**
EAA0000002	01/07/2020 1		PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. SILVANO CASTRO LOPEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARI		4,240.29
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,240.29	
3	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,644.00
5	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		4,644.00
2	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,644.00	
4	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002577| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.29**	**13,528.29**
EAA0000003	01/07/2020 1		PAGO DE LA LINEA 69773405013			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27426|30/06/2020|0000000000|	537.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002443|F 27426 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000004	01/07/2020 1		PAGO DE LA LINEA 69773406951			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27476|30/06/2020|0000074.21|	538.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002441|F 27476 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000005	01/07/2020 1		PAGO DE LA LINEA 69773400049			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27272|30/06/2020|0000000000|	1,941.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
3	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
5	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002444|F 27272 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000006	01/07/2020 1		PAGO DE LA LINEA 69773400406			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 27289|29/06/2020|0000000000|	537.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
6	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
5	8270-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002442|F 27289 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000007	01/07/2020 1		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. GONZALEZ CONTRERAS SAUL ALFREDO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CTA CORI		9,461.63
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE. GON	9,461.63	
4	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		11,220.00
3	8260-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	11,220.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE		11,220.00
	5		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002595| 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	11,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,901.63**	**31,901.63**
EAA0000008		01/07/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION JUNIO AGENTE TRANSITO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		77.35
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	77.35	
					* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000009		01/07/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 CT		997.27
	3		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 CT	2,277.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000010		01/07/2020	1	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,882.18
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	9,213.60	
	7		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	89.70	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	500.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	2,535.00	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	21,315.49	
	6		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO RETENCIONES SINDICALES 2DA QNA JUN 202	228.39	
					* Total-Poliza..: *	**33,882.18**	**33,882.18**
EAA0000011		01/07/2020	1	PAGO F 22923			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PEDRO ANTONIO MONTOYA LOPEZ		4,524.00
	2		2112-1-002185	PEDRO ANTONIO MONTOYA LOPEZ	MOLP | 22923|30/06/2020|0000000624|	4,524.00	
	4		8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN		4,524.00
	3		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN	4,524.00	
	6		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN		4,524.00
	5		8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002576|PAGO DE F. 22923, POLARIZADO DE VENTAN	4,524.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
EAA0000012		02/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL BELTRAN LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GABRIEL BELTRAN LOPEZ		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002646| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000013		02/07/2020	1	PAGO F XX1-780			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA R M RADIOLOGOS S. C.		20,500.00
	2		2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA | F XX1-780|30/06/2020|0002827.59|	20,500.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI		20,500.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI	20,500.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI		20,500.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002602|F XXI-780 PAGO DE 41 TOMOGRAFIAS REALI	20,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,500.00**	**61,500.00**
EAA0000014		02/07/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL JULIO 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000015		03/07/2020	1	PAGO F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F F3B4A|03/07/2020|0016482.76|	119,500.00	
	4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
	5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002658|F F3B4A SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000016		03/07/2020	1	PAGO F CF693E			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
	2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		111 | CF693E|29/06/2020|0000000000|	17,400.00	
	4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S		17,400.00
	3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
	6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S		17,400.00
	5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002587|PAGO DE F. CF693E, RENTA DE EQUIPO DE S	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000017		03/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DEL SR. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES QUIEN EN VIDA ERA TRAE			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YESICA ALEJANDRA PINTO CAMARGO		8,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	8,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		8,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		8,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	8,000.00	
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	8,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		8,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002682| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
EAA0000018		02/07/2020	1	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LIZBETH SALAZAR		242.58
	2	2129-8-000007	LIZETH SALAZAR		DEVOLUCION PAGO DUPLICADO	242.58	
					* Total-Poliza..: *	**242.58**	**242.58**
EAA0000019		03/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOMBRE DE LA C. AURORA PEÑUELAS VALDEZ			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AURORA PEÑUELAS VALDEZ		3,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM	3,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM		3,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM	3,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM		3,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM	3,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM		3,000.00
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002711| APOYO ECONOMICO PARA COVID-19 A NOM	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000020		03/07/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JUNIO 2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		572.83
	2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU	572.83	
	4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU		572.83
	3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU	572.83	
	6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU		572.83
	5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU	572.83	
	8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU		572.83
	7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002713| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS JU	572.83	
					* Total-Poliza..: *	**2,291.32**	**2,291.32**
EAA0000021		03/07/2020	1	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		152,566.00
	2	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	152,566.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
EAA0000025		03/07/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA. CLAUDIA YESMID MONOTYA MARTINEZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		10,000.00
	2		1123-1-001124	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	ANTICIPO DE NOMINA. CLAUDIA YESMID MONOTYA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000051		04/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		27.99
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		4.48
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	32.47	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		32.47
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		32.47
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	32.47	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	32.47	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		32.47
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002804| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	32.47	
					* Total-Poliza..: *	**129.88**	**129.88**
EAA0000052		02/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		161.47
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		25.83
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	187.30	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		187.30
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		187.30
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	187.30	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	187.30	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		187.30
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002805| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	187.30	
					* Total-Poliza..: *	**749.20**	**749.20**
EAA0000053		01/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		13.68
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		2.19
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	15.87	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		15.87
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		15.87
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	15.87	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		15.87
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	15.87	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002806| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	15.87	
					* Total-Poliza..: *	**63.48**	**63.48**
EAA0000054		01/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		12.81
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIC		2.06
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	14.87	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		14.87
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		14.87
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	14.87	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		14.87
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	14.87	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002807| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	14.87	
					* Total-Poliza..: *	**59.48**	**59.48**
EAA0000181		30/06/2020	1	PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARI		136,428.03
	42		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILAD	136,428.03	
	3		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575| 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		13,444.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		9,750.00
15	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		1,848.75
19	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
23	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
11	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		3,600.00
27	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		15,333.60
35	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		22,470.00
39	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		18,419.25
31	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		54,671.10
5	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		13,444.95
2	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	13,444.95	
6	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	9,750.00	
9	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		9,750.00
17	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		1,848.75
14	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,848.75	
18	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
21	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
22	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
25	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		6,193.05
13	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		3,600.00
10	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	3,600.00	
26	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	15,333.60	
29	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		15,333.60
34	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	22,470.00	
37	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		22,470.00
38	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	18,419.25	
41	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		18,419.25
33	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA		54,671.10
30	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	54,671.10	
4	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	13,444.95	
8	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	9,750.00	
16	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	1,848.75	
20	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
24	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	6,193.05	
12	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	3,600.00	
28	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	15,333.60	
36	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	22,470.00	
40	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	18,419.25	
32	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002575|	2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILA	54,671.10	
				* Total-Poliza..: *	**440,275.53**	**440,275.53**

EAA0000182 30/06/2020 1CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPENSACION 2DA QNA JUNIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. C		2,182.36
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMPENSACI	2,182.36	
3	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP		2,700.00
2	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP	2,700.00	
5	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP		2,700.00
4	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002574|	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS. COMP	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**

EAA0000185 30/06/2020 1APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELEBRADA EL DIA 12 02 2020 A CRUZ ROJA MEXICANA IAP

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		72,500.00
2	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM |APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/202|30/06/	72,500.00	
4	8250-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
3	8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
6	8260-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE		72,500.00
5	8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002598|	APOYO SEGUN ACTA NUMERO 04/2020 CELE	72,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**217,500.00**	**217,500.00**

EAA0000186 30/06/2020 1PAGO DE F A-245 SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2020

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-245|30/06/2020|0032400.53|	234,903.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002601|F A-245 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000187	30/06/2020	PAGO F 8EFC8				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | 8EFC8|25/06/2020|0000000000|	3,200.44	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA			3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA		3,200.44	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA			3,200.44
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002578|PAGO DE F. 8EFC8, SERVICIO DE PUBLICIDA		3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000188	30/06/2020	PAGO F 9223				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9223|22/06/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES			3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES		3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES			3,480.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002563|PAGO DE F.9223,COMUNITY MANAGER (MES		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000189	30/06/2020	PAGO F O18037				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		GPM | O-18037|22/06/2020|0000689.65|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN			4,999.99
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN			4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN		4,999.99	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002561|PAGO DE F. O-18037, DIFUSION MES DE JUN		4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000190	30/06/2020	PAGO F 1085				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1085|24/06/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES			3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002552|PAGO DE F.1085, DIFUSION DE ACTIVIDADES		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000191	30/06/2020	PAGO F 41D62				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 41D62|07/06/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE			3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002553|PAGO DE F.41D62, DIFUSION DE ACTIVIDADE		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000192	30/06/2020	PAGO F A1744				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1744|22/06/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD			2,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD			2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002554|PAGO DE F. A1744, DIFUSION DE ACTIVIDAD		2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000193		30/06/2020	PAGO F 44				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
	2		2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 44|23/06/2020|0000000000|	3,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D		3,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D		3,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D	3,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002555|PAGO DE F. 44, COBERTURA INFORMATIVA D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000194		30/06/2020	PAGO F 17918				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
	2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG17918|23/06/2020|00000000(	7,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J		7,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J		7,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J	7,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002556|PAGO DE F. FCCG17918, DIFUSION MES DE J	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000195		30/06/2020	PAGO F 216				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS S DE RL DE CV		5,000.01
	2		2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD | 216|01/06/2020|0000000000|	5,000.01	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO		5,000.01
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO		5,000.01
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO	5,000.01	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002558|PAGO F. 216, DIFUSION DE SERVICIOS EN PO	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000196		30/06/2020	PAGO F AA1038				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
	2		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1038|22/06/2020|0000000000|	2,500.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI		2,500.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI	2,500.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI		2,500.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002560|PAGO DE F. AA1038, DIFUSION MES DE JUNI	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000197		30/06/2020	PAGO F 80				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
	2		2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 | 80|23/06/2020|0000000000|	4,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202		4,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202		4,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202	4,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002562|PAGO DE F. 80, DIFUSION MES DE JUNIO 202	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000198		30/06/2020	F 42				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
	2		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 42|23/06/2020|0000000000|	2,900.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202		2,900.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202		2,900.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202	2,900.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002559|PAGO DE F. 42, DIFUSION MES DE JUNIO 202	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000199		30/06/2020	PAGO F 123				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
	2		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC | 123|22/06/2020|0000000000|	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA		2,500.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002564|PAGO DE F.123, COBERTURA INFORMATIVA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000200	30/06/2020 1		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CUENTA (		1,895,860.51
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE	1,895,860.51	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE	2,497.11	
6		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
10		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
14		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
26		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,187.60
30		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,421.50
58		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
62		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
66		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
70		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
74		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
78		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
82		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
86		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
90		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
94		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
22		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
18		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
34		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
38		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
42		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
46		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
98		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
50		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
54		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
162		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
166		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
106		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
110		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
118		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
122		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
114		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		45,965.07
126		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
130		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
150		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
154		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
102		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
158		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
142		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
146		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
134		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		93,896.25
138		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		321,994.10
170		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
178		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
182		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
186		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
174		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
194		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
190		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
202		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
206		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
198		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,677.75
210		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
226	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
218	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
222	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
230	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
234	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
238	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
242	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,421.50
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,187.60
29	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,421.50	
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,187.60	
60	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
61	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
64	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
57	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
72	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
65	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
69	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
73	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
76	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
77	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
80	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
81	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
84	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
88	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
89	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
92	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
93	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
96	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
17	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
45	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
97	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
100	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
49	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
53	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
56	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
161	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
168	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
164	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
165	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
108	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
109	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
105	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
112	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
121	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
113	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	45,965.07	
116	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		45,965.07
125	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
132	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
128	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
129	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
149	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
156	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
152	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
153	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
104	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
101	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
157	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
160	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
141	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
148	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
144	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
145	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
140	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		321,994.10
136	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		93,896.25
137	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	321,994.10	
133	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	93,896.25	
169	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
172	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
180	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
177	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
184	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
188	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
176	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
173	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
196	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
193	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
192	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
189	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
204	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
201	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
205	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
208	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
200	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,677.75
197	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,677.75	
209	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
212	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
213	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
216	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
228	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
225	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
217	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
220	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
221	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
224	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
229	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
232	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
233	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
236	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
237	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
240	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
241	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
244	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573|	2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
11		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
15		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
27		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,187.60	
31		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,421.50	
59		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
63		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
67		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
71		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
75		8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
79		8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
83		8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
87		8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
91		8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
95		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
23		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
19		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
35		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
39		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
43		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
47		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
99		8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
51		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
55		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
167		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
163		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
107		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
111		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
123		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
119		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
115		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	45,965.07	
131		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
127		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
155		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
151		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
103		8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
159		8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
143		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
147		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
135		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	93,896.25	
139		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	321,994.10	
171		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
179		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
183		8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
187		8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
175		8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
195		8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
191		8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
203		8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
207		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
199		8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,677.75	
211		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
215		8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
227		8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
219		8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
223		8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
231		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
235		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
239		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
243		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002573| 2DA QNA JUN 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,248,730.62**	**6,248,730.62**

EAA0000201 30/06/2020 1PAGO F 88BD7

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
	2		2112-1-002337 SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 88BD7|24/06/2020|0000551.72|	4,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC		4,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC	4,000.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC		4,000.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002557|PAGO DE F. 88BD7, DIFUSION MES DE JUNIC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000204		30/06/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002600| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOAQUIN	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000205		30/06/2020	1	COMISIONES POR DEP. EN NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO S.A		250.00
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA COMISIONES POR DEP. EN NEGOCIOS AFILIADO		40.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	290.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		290.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	290.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		290.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	290.00	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		290.00
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002620| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
EAA0000206		28/06/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO S.A		1,200.00
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS A		192.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	1,392.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		1,392.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	1,392.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		1,392.00
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		1,392.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	1,392.00	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002622| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
EAA0000208		30/06/2020	1	PAGO F CRED1450			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		1,392.00
	2		2112-1-000028 ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		501 | CRED-1450|30/06/2020|000000000(	1,392.00	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI		1,392.00
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI		1,392.00
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI	1,392.00	
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002581|PAGO DE F. CRED-1450, LAVADOS PARA CAI	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EC 0000029		30/06/2020	1	COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET			
	1		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		300.00
	2		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		48.00
	3		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		300.00
	4		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		IVA COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		48.00
	5		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION POR NO MANTENER SALDO MENSUAL		390.00
	6		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION POR NO MANTENER SALDO MENSUAL		62.40
	14		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT	62.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE		696.00	
7	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00	
9	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO			390.00
16	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT			62.40
23	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE			696.00
25	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE			696.00
15	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT		62.40	
22	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE		696.00	
18	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT			62.40
11	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO			390.00
8	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00	
10	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00	
13	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO			390.00
17	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT		62.40	
24	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE		696.00	
20	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT			62.40
27	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE			696.00
12	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002675| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00	
26	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002673| COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTE		696.00	
19	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002674| LIQUIDACION ISR , JUNIO CUENTA BANORT		62.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,593.60**	**4,593.60**
EEE0000004	30/06/2020 1	TRASPADO DE CTA DE GASOLINA A CTA CORRIENTE PARA PAGO				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		TRASPADO DE CTA DE GASOLINA A CTA CORRIENT	329,780.71	
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE IMPUESTO A LA GASOLINA		329,780.71
				* Total-Poliza..: *	**329,780.71**	**329,780.71**
EIP0000001	03/07/2020 1	PAGO DE F A5592C7 OBRA 24004				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP GRUPO REYGH SA DE CV		244,579.70
2	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'		GRE | F A5592C7|01/07/2020|0033735.13	244,579.70	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002677|F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUIT		244,579.70
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002677|F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUIT		244,579.70
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002677|F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUIT	244,579.70	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002677|F A5592C7 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUIT	244,579.70	
				* Total-Poliza..: *	**733,739.10**	**733,739.10**
EPE0000095	03/07/2020 1	PAGO F 517				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		0000000-PE BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 517|30/06/2020|0000000000|	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002634|F 517 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EPE0000096	03/07/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR	GASTOS FUNERALES DEL SR. ROSARIO LOPEZ SOBERANES EL CUAL FALLECIO EN LA REF			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		0000000-PE POLETH YSAMAR LOPEZ CASTRO		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002679| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ESP0000001	01/07/2020 1	F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485	CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | F 39125|30/06/2020|0000074.07|	537.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
6			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00
5			8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002440|F 39125 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
ESP0000002		02/07/2020	1	TRASPASO POR PAGO DE GASTOS DE PENAL JULIO 2020			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR PAGO DE GASTOS DE PENAL JULIC	11,500.00	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUI		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000003		03/07/2020	1	PAGO F 773 774 784 783 792 800			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		417.60
12			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 783|11/06/2020|0000000008|	58.00	
17			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 784|11/06/2020|0000000000|	92.80	
22			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 792|22/06/2020|0000000000|	58.00	
27			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | F 800|24/06/2020|0000000000|	58.00	
2			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 773|26/05/2020|0000000000|	92.80	
7			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 774|26/05/2020|0000000008|	58.00	
29			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA		58.00
24			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI		58.00
19			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON		92.80
14			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761		92.80
9			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215		58.00
26			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI		58.00
31			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA		58.00
13			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
18			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON	92.80	
28			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA	58.00	
23			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI	58.00	
16			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC		58.00
21			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON		92.80
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761	92.80	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761		92.80
11			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215		58.00
8			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215	58.00	
30			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002504|PAGO DE F.800, DESPONCHE DE PATRULLA	58.00	
25			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002469|PAGO DE F. 792, 1 DESPONCHE, PARA MOVI	58.00	
20			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002357|PAGO DE F. 784 , UN SERVICIO DE DESPON	92.80	
15			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002356|PAGO DE F. 783, UN SERVICIO DE DESPONC	58.00	
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002079|PAGO DE F.773, DESPONCHE DE MOVIL 3761	92.80	
10			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002078|PAGO DE F.774, DESPONCHE DE MOVIL 2215	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
ESP0000004		03/07/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		156,522.88
2			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10331|30/04/2020|0000000000|	2,000.00	
7			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10335|30/04/2020|0000000000|	500.00	
12			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10382|11/05/2020|0000000000|	18,519.32	
17			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10403|15/05/2020|0000318.34|	2,307.96	
22			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10410|18/05/2020|0002551.74|	18,500.09	
27			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10433|25/05/2020|0000000000|	18,495.00	
32			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10448|01/06/2020|0002551.72|	18,500.00	
37			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI40472|01/06/2020|0000303.45|	2,200.00	
42			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10496|09/06/2020|0002551.72|	18,500.00	
47			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10543|15/06/2020|00000206.9|	1,500.00	
52			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | F. BI10531|15/06/2020|000000000	18,500.45	
57			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10562|22/06/2020|0000000000|	18,500.00	
62			2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | F BI10366|04/05/2020|000000000	18,500.06	
64			8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765|PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.06
59			8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476|PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
54			8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438|PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413	PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.00
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093	PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES		18,495.00
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.09
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961	PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF		2,307.96
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871	PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P/		18,519.32
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836	PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF		500.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
61	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
66	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765	PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.06
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836	PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF	500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871	PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P/	18,519.32	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.09	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961	PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF	2,307.96	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836	PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF		500.00
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871	PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P/		18,519.32
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961	PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF		2,307.96
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O		18,500.09
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093	PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES	18,495.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O	2,200.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093	PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES		18,495.00
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.00
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O		2,200.00
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L		18,500.00
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
48	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413	PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438	PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.45	
63	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765	PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.06	
58	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413	PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O		1,500.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438	PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA		18,500.45
65	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001765	PAGO DE F. BI10366, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.06	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001835	PAGO DE F. BI10331, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001871	PAGO DE F.BI10382, COMBUSTIBLE PARA P/	18,519.32	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001836	PAGO DE F.BI10335, COMBUSTIBLE PARA OF	500.00	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002093	PAGO DE F. BI10433, COMBUSTIBLE CORRES	18,495.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001972	PAGO DE F. BI10410, COMBUSTIBLE PARA O	18,500.09	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001961	PAGO DE F.BI10403, COMBUSTIBLE PARA OF	2,307.96	
60	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002476	PAGO DE F. BI10562, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002438	PAGO DE F. BI10531, COMBUSTIBLE PARA LA	18,500.45	
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002413	PAGO DE F. BI10543, COMBUSTIBLE PARA O	1,500.00	
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002206	PAGO DE F. BI10472. COMBUSTIBLE PARA O	2,200.00	
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002325	PAGO DE F. BI10496, COMBUSTIBLE PARA L	18,500.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002203	PAGO DE F. BI10448, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**469,568.64**	**469,568.64**

ESP0000005 03/07/2020 PAGO F FA15626 FA15636 FA15674 FA15705 FA15587

1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		13,300.00
2	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM	751 |		FA15587|26/05/2020|0000000000|	600.00	
7	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM	751 |		FA15626|01/06/2020|0000000000|	6,300.00	
12	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM	751 |		FA15636|02/06/2020|0000000000|	600.00	
17	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM	751 |		FA15674|05/06/2020|0000000000|	5,200.00	
22	2112-1-000009-000912-000242 MAXILLANTAS DE GUAM	751 |		FA15705|10/06/2020|0000082.76|	600.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN		600.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75		5,200.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC		600.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122	PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI		6,300.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063	PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC		600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75		5,200.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN		600.00
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN	600.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75	5,200.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122	PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI		6,300.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC		600.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063	PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC	600.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063	PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC		600.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122	PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI	6,300.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC	600.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002316	PAGO DE F. FA15705, ALINEACION Y BALAN	600.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002264	PAGO DE F. FA15674, 2 NEUMATICOS, 235/75	5,200.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002063	PAGO DE F.FA15587, ALINEACION Y BALANC	600.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002182	PAGO DE F. FA15636, ALINEACION Y BALANC	600.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002122	PAGO DE F. FA15626, 2 NEUMATICOS RODAI	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,900.00**	**39,900.00**
ESP0000006	03/07/2020 1PAGO F 1196					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		1,168.97
2	2112-1-000009-000912-000998 CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA |	F 1196|24/06/2020|0000000000|	1,168.97	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505	PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI		1,168.97
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505	PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI	1,168.97	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505	PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI		1,168.97
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002505	PAGO DE F. 1196, INSTALACION DE CABLEAI	1,168.97	
				* Total-Poliza..: *	**3,506.91**	**3,506.91**
ESP0000007	03/07/2020 1PAGO F 249					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		1,044.00
2	2112-1-000009-000912-000986 JOSE OCTAVIO LOPEZ V		LOVO |	249|12/06/2020|0000000000|	1,044.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363	PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `		1,044.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363	PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `		1,044.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363	PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `	1,044.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002363	PAGO DE F.249, SONDEO PARA RADIADOR `	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
ESP0000008	03/07/2020 1PAGO VARIAS FACTURAS					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		13,665.00
2	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4503|22/05/2020|0000026.21|	190.00	
7	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4508|25/05/2020|0000127.59|	925.00	
12	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4528|02/06/2020|0000000000|	95.00	
17	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4537|05/06/2020|0000124.83|	905.00	
22	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4539|05/06/2020|0000000000|	95.00	
27	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4544|08/06/2020|0000202.76|	1,470.00	
32	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4545|08/06/2020|0000180.69|	1,310.00	
37	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4552|11/06/2020|0000000000|	120.00	
42	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4555|11/06/2020|0000000000|	2,380.00	
47	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4564|16/06/2020|0000000000|	2,870.00	
52	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4568|16/06/2020|0000000000|	2,990.00	
57	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4585|25/06/2020|0000000000|	315.00	
59	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN		315.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043	PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
39	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R		120.00
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284	PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D		1,310.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281	PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS		1,470.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259	PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247	PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE (		905.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D		95.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054	PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE (		925.00
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE		2,990.00
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC		2,380.00
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS		2,870.00
58	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN	315.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN		315.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043	PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043	PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA		190.00
38	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R	120.00	
41	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R		120.00
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284	PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D		1,310.00
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC	2,380.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259	PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA		95.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281	PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS		1,470.00
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284	PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D	1,310.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D	95.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247	PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE C	905.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281	PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS	1,470.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259	PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D		95.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247	PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE C		905.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054	PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE C		925.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054	PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE C	925.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE		2,990.00
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE	2,990.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC		2,380.00
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS		2,870.00
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS	2,870.00	
60	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002534	PAGO DE F.4585, 3 LITROS ACEITE PARA UN	315.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002043	PAGO DE F.4503, 2 LITROS DE ACEITE PARA	190.00	
40	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002334	PAGO DE F. 4552, UN PLASTIACERO PARA R	120.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002284	PAGO DE F. 4545, UN JUEGO DE BALATAS D	1,310.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002281	PAGO DE F.4544, DOS JUEGOS DE BALATAS	1,470.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002259	PAGO DE F. 4539, 1 LITRO DE ACEITE PARA	95.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002247	PAGO DE F. 4537, CAMBIO DE ACEITE QUE C	905.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002183	PAGO DE F.4528,1 LITRO DE ACEITE PARA D	95.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002054	PAGO DE F. 4508, CAMBIO DE ACEITE QUE C	925.00	
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002392	PAGO DE F. 4568, 1 BALERO MASA DELANTE	2,990.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002349	PAGO DE F. 4555, UNA BATERIA DE 17 PLAC	2,380.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002393	PAGO DE F. 4564, 2 AMARTIGUADORES TRAS	2,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,995.00**	**40,995.00**
ESP0000032	30/06/2020 1	SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 SEGURID		666,408.77
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	262.70	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	666,146.07	
5	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		744,723.47
9	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
4	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	744,723.47	
11	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		35,756.40
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		744,723.47
8	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
6	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	744,723.47	
10	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002572	2DA QNA JUN 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	35,756.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,227,368.51**	**2,227,368.51**
ESP0000033	30/06/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		949.44
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,288.76
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,003.60
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,254.19
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,228.86
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		2,007.06
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		514.08
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,031.01
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE		1,424.17

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000034		30/06/2020	1	PAGO DESCUENTO SOLIDARIO MARIA DE JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL 2DA QNA JUNIO 2020			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO DESCUENTO SOLIDARIO MARIA I		10,800.00
2			2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DESCUENTO SOLIDARIO MARIA DE JESUS OF	10,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
ESP0000035		30/06/2020	1	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2020 A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRI			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	1,951.79	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		1,951.79
					* Total-Poliza..: *	**1,951.79**	**1,951.79**
I 0000001		01/07/2020	1	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020			
85			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020	40,901.30	
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,281.99	
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,281.99
9			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	5,169.93	
10			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		5,169.93
65			1124-1-120202		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	36,100.00	
66			1124-1-120202		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		36,100.00
30			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	7.58	
31			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		7.58
37			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	460.17	
38			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		460.17
51			1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	173.76	
52			1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		173.76
23			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	520.35	
24			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		520.35
72			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	3,610.00	
73			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		3,610.00
16			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	144.34	
17			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		144.34
44			1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	651.82	
45			1124-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		651.82
79			1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,191.30	
80			1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,191.30
58			1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	0.06	
59			1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		0.06
86			1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO VON TARJETA DEL DIA 01/07/2020	8,410.00	
1			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		1,281.99
8			4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		5,169.93
64			4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		36,100.00
29			4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		7.58
36			4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		460.17
50			4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		173.76
15			4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		144.34
71			4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		3,610.00
22			4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		520.35
43			4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		651.82
78			4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		1,191.30
57			4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020		0.06
4			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,281.99	
11			8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	5,169.93	
67			8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	36,100.00	
39			8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	460.17	
32			8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	7.58	
53			8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	173.76	
25			8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	520.35	
74			8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	3,610.00	
18			8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	144.34	
46			8120-4-450101	MULTAS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	651.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,191.30	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	0.06	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,281.99
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,281.99	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		5,169.93
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	5,169.93	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		36,100.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	36,100.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		7.58
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	7.58	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		460.17
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	460.17	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	173.76	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		520.35
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	520.35	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		3,610.00
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	3,610.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		144.34
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	144.34	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		651.82
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	651.82	
82	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,191.30
83	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	1,191.30	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		0.06
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020	0.06	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,281.99
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		5,169.93
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		36,100.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		7.58
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		460.17
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		173.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		520.35
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		3,610.00
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		144.34
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		651.82
84	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		1,191.30
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2020 01/07/2020		0.06
				* Total-Poliza..: *	**197,245.20**	**197,245.20**
I 0000002	02/07/2020	1	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020			
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020	2,605.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020	1,140.30	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	664.06	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		664.06
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,072.07	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,072.07
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	31.67	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		31.67
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	110.46	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		110.46
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	182.45	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		182.45
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	107.76	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		107.76
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	81.76	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		81.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,216.32	
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,216.32
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	450.46	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		450.46
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	-0.12	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		-0.12
94	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEP NO IDENTIFICADO DIA 29/06/20	380.09	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		664.06
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		1,072.07
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		31.67
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		110.46
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		60.81
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		60.81
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		182.45
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		81.76
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		107.76
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		1,216.32
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		450.46
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020		-0.12
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	664.06	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,072.07	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	110.46	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	31.67	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	182.45	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	107.76	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	81.76	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,216.32	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	450.46	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	-0.12	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		664.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	664.06	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,072.07
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,072.07	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		110.46
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	110.46	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		31.67
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	31.67	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	60.81	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		182.45
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	182.45	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		107.76
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	107.76	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		81.76
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	81.76	
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,216.32
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	1,216.32	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		450.46
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	450.46	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		-0.12
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020	-0.12	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		664.06
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,072.07
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		110.46
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		31.67
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		86.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		60.81
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		182.45
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		107.76
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		81.76
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		1,216.32
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		450.46
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2020 02/07/2020		-0.12
				* Total-Poliza..: *	**16,501.56**	**16,501.56**
I 0000003	03/07/2020	1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.				
36	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.	444.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	1,050.03	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		1,050.03
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	70.78	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		70.78
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	742.58	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		742.58
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	134.91	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		134.91
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	0.70	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		0.70
37	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/07/2020	1,555.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.		1,050.03
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.		70.78
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.		742.58
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.		134.91
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020.		0.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	1,050.03	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	70.78	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	742.58	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	134.91	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	0.70	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		1,050.03
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	1,050.03	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		70.78
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	70.78	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		742.58
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	742.58	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		134.91
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	134.91	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		0.70
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020	0.70	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		1,050.03
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		70.78
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		742.58
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		134.91
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2020. 03/07/2020		0.70
				* Total-Poliza..: *	**7,996.00**	**7,996.00**
I 0000020	29/06/2020	1INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020	818.84	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020	3,554.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	526.38	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		526.38
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2,120.76	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2,120.76
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2.64	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2.64
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	172.78	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		172.78
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		173.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	32.58	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		32.58
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	213.70	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		213.70
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	70.34	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		70.34
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	217.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		217.20
44	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	273.80	
45	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		273.80
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	-0.16	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		-0.16
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	547.34	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		547.34
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		526.38
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		2,120.76
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		2.64
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		172.78
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		173.76
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		10.86
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		10.86
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		32.58
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		70.34
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		213.70
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		217.20
43	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		273.80
92	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		547.34
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020		-0.16
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	526.38	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2,120.76	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	172.78	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2.64	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	173.76	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	32.58	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	213.70	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	70.34	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	217.20	
46	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	273.80	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	-0.16	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	547.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		526.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	526.38	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2,120.76
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2,120.76	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		172.78
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	172.78	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2.64
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	2.64	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	173.76	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	10.86	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		32.58
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	32.58	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		213.70
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	213.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		70.34
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	70.34	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		217.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	217.20	
47	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		273.80
48	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	273.80	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		-0.16
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	-0.16	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		547.34
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020	547.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		526.38
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2,120.76
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		172.78
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		2.64
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		173.76
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		10.86
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		32.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		213.70
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		70.34
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		217.20
49	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		273.80
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		-0.16
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2020 29/06/2020		547.34
				* Total-Poliza..: *	**17,491.36**	**17,491.36**
I 0000021	30/06/2020	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020				
57	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020	461.00	
62	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DIA 30/06/2020	398.09	
59	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTI	713,936.11	
60	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTI	2,779,626.18	
61	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2020 PARTICIPACIONES CORRI	1,555,303.04	
37	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	713,936.11	
38	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		713,936.11
44	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	1,555,303.04	
45	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		1,555,303.04
51	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	2,779,626.18	
52	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		2,779,626.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	862.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		862.52
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	41.23	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		41.23
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	109.99	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		109.99
23	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	605.55	
24	1124-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		605.55
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	-0.20	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		-0.20
58	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/06/2020	760.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		862.52
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		41.23
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		109.99
22	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		605.55
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		-0.20
36	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		713,936.11
43	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		1,555,303.04
50	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020		2,779,626.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	862.52	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	41.23	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	109.99	
25	8120-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	605.55	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	-0.20	
39	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	713,936.11	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	1,555,303.04	
53	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	2,779,626.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		862.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	862.52	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		41.23
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	41.23	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		109.99
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	109.99	
26	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		605.55
27	8140-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	605.55	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		-0.20
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	-0.20	
40	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		713,936.11
41	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	713,936.11	
47	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		1,555,303.04
48	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	1,555,303.04	
54	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		2,779,626.18
55	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020	2,779,626.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		862.52
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		41.23
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		109.99
28	8150-4-450101	MULTAS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		605.55
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		-0.20
42	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		713,936.11
49	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		1,555,303.04
56	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2020 30/06/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**20,201,937.68**	**20,201,937.68**
IA 0000004	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE JUNIO 2020			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27540509 MES DE JUI	846.17	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27540509 MES DE JUI		846.17
				* Total-Poliza..: *	**846.17**	**846.17**
IA 0000005	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE JUNIO 2020			
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	5,185.19	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		5,185.19
				* Total-Poliza..: *	**5,185.19**	**5,185.19**
IA 0000006	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JUNIO 2020			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	100.95	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	100.95	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		100.95
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		100.95
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	100.95	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		100.95
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	100.95	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		100.95
				* Total-Poliza..: *	**403.80**	**403.80**
IA 0000007	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES DE JUNIO 2020			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	203.65	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	203.65	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		203.65
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		203.65
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	203.65	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		203.65
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	203.65	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		203.65
				* Total-Poliza..: *	**814.60**	**814.60**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000008	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	36.89	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	36.89	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		36.89
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		36.89
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	36.89	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		36.89
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	36.89	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		36.89
				* Total-Poliza..: *	**147.56**	**147.56**
IA 0000009	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN	1,631.47	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN	1,631.47	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN		1,631.47
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN		1,631.47
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN	1,631.47	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN		1,631.47
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN	1,631.47	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUN		1,631.47
				* Total-Poliza..: *	**6,525.88**	**6,525.88**
IA 0000010	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000003	IPR 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN	1,182.45	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN	1,182.45	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN		1,182.45
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN		1,182.45
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN	1,182.45	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN		1,182.45
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN	1,182.45	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUN		1,182.45
				* Total-Poliza..: *	**4,729.80**	**4,729.80**
IA 0000011	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	408.39	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	408.39	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		408.39
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		408.39
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	408.39	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		408.39
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	408.39	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		408.39
				* Total-Poliza..: *	**1,633.56**	**1,633.56**
IA 0000012	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES	5.98	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES	5.98	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES		5.98
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES		5.98
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES	5.98	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES		5.98
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES	5.98	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FISE CONVENIO MES		5.98
				* Total-Poliza..: *	**23.92**	**23.92**
IA 0000013	30/06/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS MES DE JUNIO 2020			
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	13.85	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	13.85	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		13.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		13.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	13.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		13.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS	13.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJOS CIVICOS		13.85
				* Total-Poliza..: *	**55.40**	**55.40**
IA 0000014	30/06/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JUNIO 2020				
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.84	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.84
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.84
				* Total-Poliza..: *	**15.36**	**15.36**
IA 0000015	30/06/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE JUNIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE	4,220.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE	4,220.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE		4,220.33
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE		4,220.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE	4,220.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE		4,220.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE	4,220.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE		4,220.33
				* Total-Poliza..: *	**16,881.32**	**16,881.32**
IA 0000016	30/06/2020 1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU	11,595.54	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU	11,595.54	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU		11,595.54
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU		11,595.54
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU	11,595.54	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU		11,595.54
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU	11,595.54	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES JU		11,595.54
				* Total-Poliza..: *	**46,382.16**	**46,382.16**
IA 0000017	30/06/2020 1	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES ENERO A MARZO 2020				
37	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	2,519.52	
38	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		2,519.52
7	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	-4,207.63	
8	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		-4,207.63
13	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	4,207.63	
14	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		4,207.63
19	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	-5,560.32	
20	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		-5,560.32
25	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	5,560.32	
26	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		5,560.32
31	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-2,519.52	
32	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-2,519.52
5	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-2,519.52
3	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		-5,560.32
1	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		-4,207.63
2	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		4,207.63
4	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		5,560.32
6	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		2,519.52
39	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	2,519.52	
9	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	-4,207.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-2,519.52	
27	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	5,560.32	
21	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	-5,560.32	
15	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	4,207.63	
40	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		2,519.52
41	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	2,519.52	
10	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		-4,207.63
11	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	-4,207.63	
16	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		4,207.63
17	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI	4,207.63	
22	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		-5,560.32
23	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	-5,560.32	
28	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		5,560.32
29	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F	5,560.32	
34	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-2,519.52
35	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-2,519.52	
42	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		2,519.52
12	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		-4,207.63
36	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-2,519.52
30	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		5,560.32
24	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES F		-5,560.32
18	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES EI		4,207.63
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000018	30/06/2020 1	CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES MAYO 2020				
9	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	4,022.54	
10	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		4,022.54
3	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-4,022.54	
4	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-4,022.54
1	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-4,022.54
2	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		4,022.54
11	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	4,022.54	
5	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-4,022.54	
12	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		4,022.54
13	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	4,022.54	
6	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-4,022.54
7	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M	-4,022.54	
14	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		4,022.54
8	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CUENTA CONTABLE INFRACCIONES M		-4,022.54
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000019	30/06/2020 1	CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 2020				
3	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	-2,615.08	
4	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		-2,615.08
9	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	2,615.08	
10	1124-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		2,615.08
1	4161-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		-2,615.08
2	4162-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		2,615.08
11	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	2,615.08	
5	8120-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	-2,615.08	
6	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		-2,615.08
7	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	-2,615.08	
12	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		2,615.08
13	8140-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202	2,615.08	
14	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		2,615.08
8	8150-6-610901	INFRACCIONES		CORRECION CONTABLE INFRACCIONES JUNIO 202		-2,615.08
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000020	30/06/2020 1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2020				
29	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		AHORRO DE AGUINALDO , LIQUIDACION DE PARTIC	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,301,858.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,301,858.69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		CLORIFICACION DE AGUA , LIQUIDACION DE PARTIC	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,301,858.69
22	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	52,000.00	
15	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
8	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,301,858.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,301,858.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,301,858.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,301,858.69
24	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		52,000.00
17	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
10	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE		29,693.11
26	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		52,000.00
23	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	52,000.00	
19	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
16	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
12	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE		29,693.11
9	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE	29,693.11	
25	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	52,000.00	
28	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		52,000.00
21	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
18	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
14	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE		29,693.11
11	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE	29,693.11	
27	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		002672| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	52,000.00	
20	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002671| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
13	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		002670| 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIE	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,513,010.83**	**5,513,010.83**
IA 0000021	30/06/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAMEX JUNIO 2020				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)	0.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)	0.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)		0.13
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)		0.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)	0.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)		0.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)	0.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAME)		0.13
				* Total-Poliza..: *	**0.52**	**0.52**
IA 0000022	30/06/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES DE JUNIO 2020				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D	9.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D	9.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D		9.13
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D		9.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D	9.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D		9.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D	9.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP 2012 MES D		9.13
				* Total-Poliza..: *	**36.52**	**36.52**
IA 0000023	30/06/2020 1	RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO 2020				
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO	5.51	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO	5.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO		5.51
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO		5.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO	5.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO		5.51
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO	5.51	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO CTA FORTAMUN 2017 MES DE JUNIO		5.51
				* Total-Poliza..: *	**22.04**	**22.04**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000004	30/06/2020 1	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO RECIBIDO				
2		8120-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		46,328.08
4		8120-1-130105	EXPORTACIÓN	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		36,619.46
6		8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		1,881.72
8		8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		2,278.01
22		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		5,125.92
24		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		3,648.96
26		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		-10,863.25
36		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		81.17
38		8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		40,389.07
10		8120-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		-419,420.01
12		8120-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		-75,702.15
14		8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		271,691.44
16		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		54,209.20
18		8120-4-450101	MULTAS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		16,315.46
20		8120-4-450301	RECARGOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		3,487.45
28		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		8,020.28
30		8120-6-610203	OTROS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		-2,231,090.34
32		8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		-2,244,999.99
34		8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		2,244,999.99
40		8120-6-610901	INFRACCIONES	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R		10,686.22
1		8130-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	46,328.08	
3		8130-1-130105	EXPORTACIÓN	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	36,619.46	
5		8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	1,881.72	
7		8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	2,278.01	
21		8130-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	5,125.92	
23		8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	3,648.96	
25		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	-10,863.25	
35		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	81.17	
37		8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	40,389.07	
9		8130-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	-419,420.01	
11		8130-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	-75,702.15	
13		8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	271,691.44	
15		8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	54,209.20	
17		8130-4-450101	MULTAS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	16,315.46	
19		8130-4-450301	RECARGOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	3,487.45	
27		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	8,020.28	
29		8130-6-610203	OTROS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	-2,231,090.34	
31		8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	-2,244,999.99	
33		8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	2,244,999.99	
39		8130-6-610901	INFRACCIONES	MODIFICACION DE INGRESOS DE ACUERDO A LO R	10,686.22	
				* Total-Poliza..: *	**-2,236,313.31**	**-2,236,313.31**
IP 0000005	30/06/2020 1	CORRECION IP 4 DE JUNIO 2020				
2		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECION IP 4 DE JUNIO 2020		1,182,139.31
4		8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	CORRECION IP 4 DE JUNIO 2020		1,054,174.00
1		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECION IP 4 DE JUNIO 2020	1,182,139.31	
3		8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	CORRECION IP 4 DE JUNIO 2020	1,054,174.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,236,313.31**	**2,236,313.31**
				** Total-Dia..: **	**58,609,497.45**	**58,609,497.45**
D 0000001	06/07/2020 1	FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 2020				
4		2129-1-001283	MORENA	MOR| FOLIO 421|06/07/2020|0001198.34		8,688.00
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002698| FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002698| FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	002698| FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000007	06/07/2020 1	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CD DE CLN AL CONGRESO DEL ESTADO A ATEN				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F N3042 GASTOS REALIZADOS|06/07/2020|(		241.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725| F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	241.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725| F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		241.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725| F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	241.00	
					* Total-Poliza..: *	**482.00**	**482.00**
D 0000008		08/07/2020	1	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO CON STAFF DE ORGANIZACION POR VISITA DEL G			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 1202 GASTOS REALIZADOS|08/07/2020|0		328.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726| F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	328.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726| F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		328.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726| F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	328.00	
					* Total-Poliza..: *	**656.00**	**656.00**
D 0000009		07/07/2020	1	FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 2020			
	4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| FOLIO 0223|07/07/2020|000000000(		8,688.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002727| FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002727| FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002727| FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000016		06/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/07/2020			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/07/2020		444.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/07/2020	444.00	
					* Total-Poliza..: *	**444.00**	**444.00**
D 0000019		09/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/07/20			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20		760.18
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20	760.18	
					* Total-Poliza..: *	**760.18**	**760.18**
D 0000020		10/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/07/20			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/07/20		6,543.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/07/20		1,632.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/07/20	1,632.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/07/20	6,543.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,175.00**	**8,175.00**
D 0000021		10/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/07/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	4,097.76	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		4,097.76
					* Total-Poliza..: *	**4,097.76**	**4,097.76**
D 0000024		10/07/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POE GASTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| GASTOS REALIZADOS|10/07/2020|000(		371.50
	1		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	371.50	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		371.50
	2		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	371.50	
					* Total-Poliza..: *	**743.00**	**743.00**
D 0000038		06/07/2020	1	COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		137,387.81
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		965.56
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		36,046.81
	4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	10,685.24	
	7		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	163,714.94	
	6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		10,685.24
	9		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		163,714.94
	8		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	163,714.94	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	10,685.24	
					* Total-Poliza..: *	**348,800.36**	**348,800.36**
D 0000057		10/07/2020	1F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA REUNION EN EL PA				
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F N3046|10/07/2020|0000093.52|1		678.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024| F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	678.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024| F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		678.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024| F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	678.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,356.00**	**1,356.00**
D 0000060		08/07/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA	08 DE JULIO 2020 VIVIENDA			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 08 DE JULIO	1,000.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 08 DE JULIO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DAB0000001		06/07/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000017		06/07/2020	1PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS, PARA MOVIL 3764, SERIE 3C6SRBDT4HG609850				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		2,200.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000018		06/07/2020	1PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS, PARA MOVIL 3117, MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO. MODELO 2014, SERIE 3G1TB5AF				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		1,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000019		06/07/2020	1PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MOVIL 3762, DE MARCA DODGE				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA		229.98
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA	229.98	
					* Total-Poliza..: *	**229.98**	**229.98**
DC 0000021		06/07/2020	1PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 9 PERSONAS POR REUNION CON SINDICOS EL DIAS DE HOY PARA PRESEN				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690|PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN		1,466.24
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690|PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN	1,466.24	
					* Total-Poliza..: *	**1,466.24**	**1,466.24**
DC 0000022		06/07/2020	1PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA PARTICIPACION SOCIAL QUE ESTARAN TRABAJANDO EI				
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691|PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		357.28
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691|PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	357.28	
					* Total-Poliza..: *	**357.28**	**357.28**
DC 0000023		06/07/2020	1FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 2020				
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000024		07/07/2020	1PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISITA DE GOBERNADOR, DIA 08 DEL PRESENTE MES EN LA REFORMA ANG.				
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT		3,500.00
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000025		06/07/2020	1PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU		18,500.47
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU	18,500.47	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.47**	**18,500.47**
DC 0000026	07/07/2020	1PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRETORES DE SALUD, ECONOMIA, TURISMO, SEGURIDAD F				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,571.80
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,571.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,571.80**	**1,571.80**
DC 0000027	07/07/2020	1PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE PRESIDENTA, DIRECTOR DE AGRICULTURA GANADERIA Y PES				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME		3,828.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000028	07/07/2020	1PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS POR REUNION DE PRESIDENTA CON FUNCIONARIOS DE GABI				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,157.68
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,157.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,157.68**	**1,157.68**
DC 0000029	07/07/2020	1PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS POR REUNION DE PRESIDENTA, DIRECTOR DE AGRICULTUF				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,795.60
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI	2,795.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,795.60**	**2,795.60**
DC 0000030	07/07/2020	1PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR, PARA DOMPE#8, MARCA DINA, MODELO 1991, SERIE 150-6724C1				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705|PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR		168.20
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705|PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR	168.20	
				* Total-Poliza..: *	**168.20**	**168.20**
DC 0000031	07/07/2020	1PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U, PARA INSTALACIONDE INTERFON EN OFICINA DE SECRETARIA				
2		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706|PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U		81.20
1		8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706|PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U	81.20	
				* Total-Poliza..: *	**81.20**	**81.20**
DC 0000032	07/07/2020	1PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LIMPIEZA E AREAS VERDES,				
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707|PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N		585.00
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707|PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**585.00**	**585.00**
DC 0000033	07/07/2020	1PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4 CANDADOS DE HIERRO 45 MM, LARGO, 1 KILO SOLDADURA 6011 1/8, 5 DISCOS ABRASI				
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708|PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4 (		633.00
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708|PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4 (	633.00	
				* Total-Poliza..: *	**633.00**	**633.00**
DC 0000034	07/07/2020	1PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 3765, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017. COLOR AZUL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000035	07/07/2020	1PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO PARA DOMPE KODIAK #4, MARCACHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M1183				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710|PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P		522.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710|PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000039	06/07/2020	1F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		152,566.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
DC 0000040	07/07/2020	1	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POLO BORDADA CON TRES LOGOS PARA COLABORADOR DE NUEVO INGRESO EN LA SE(			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI		340.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI	340.00	
				* Total-Poliza..: *	**340.00**	**340.00**
DC 0000041	08/07/2020	1	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,PARA MOVIL 3765, MODELO 2017, COLOR AZUL, SEF			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716|PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,010.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716|PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.00**	**1,010.00**
DC 0000042	09/07/2020	1	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PRSONAL DE GOBNIERNO QUE SE ENCUENTRA BACHEANDO EN EL EJIDO 18 DE DIC. AN(			
2		8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717|PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR		535.92
1		8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717|PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR	535.92	
				* Total-Poliza..: *	**535.92**	**535.92**
DC 0000043	09/07/2020	1	PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAMAHA, Y MATERIAL PARA CONECTAR MANGUERA PARA EQUIPAMIENTO PARA REGADC			
2		8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718|PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM		5,962.24
1		8240-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718|PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM	5,962.24	
				* Total-Poliza..: *	**5,962.24**	**5,962.24**
DC 0000044	09/07/2020	1	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CARNAZA PARA LOS PEONES DE ASEO Y LIMPIEZA			
2		8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719|PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF		2,668.00
1		8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719|PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF	2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DC 0000045	09/07/2020	1	PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR DIESEL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, SERIE 72V09147			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT		950.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000046	09/07/2020	1	PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA LA MOVIL 3763, SERIE 3C6SRBDTXHF609853, ASIGNADA A COLONIA AGRICOLA MEXICO			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721|PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L		360.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721|PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000047	09/07/2020	1	PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 CUBETAS DE ARENA, 2 CEMENTOS, 1 GALON DE SELLADOR NIASA, 1 GALON DE FRAGU			
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C		965.00
1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C	965.00	
				* Total-Poliza..: *	**965.00**	**965.00**
DC 0000048	10/07/2020	1	PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 KV, 2 LISTON FUSIBLE 10 A, 1 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CASLIBRE 4, MANO OBRA			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K		8,529.61
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K	8,529.61	
				* Total-Poliza..: *	**8,529.61**	**8,529.61**
DC 0000049	10/07/2020	1	PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENCION A PERSONAL QUE VIENE ACOMPAÑANDO A GOBERNADOR EN SU GIRA DE TRABA			
2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724|PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC		2,570.56
1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724|PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC	2,570.56	
				* Total-Poliza..: *	**2,570.56**	**2,570.56**
DC 0000050	06/07/2020	1	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CD DE CLN AL CONGRESO DEL ESTADO A ATEN			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725|F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE			241.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725|F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		241.00	
				* Total-Poliza..: *	**241.00**	**241.00**
DC 0000051	08/07/2020 1	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO CON STAFF DE ORGANIZACION POR VISITA DEL G				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726|F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			328.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726|F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		328.00	
				* Total-Poliza..: *	**328.00**	**328.00**
DC 0000052	07/07/2020 1	FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE JULIO 2020				
2	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J			8,688.00
1	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000059	10/07/2020 1	F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
2	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E			910,149.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E		910,149.00	
				* Total-Poliza..: *	**910,149.00**	**910,149.00**
DC 0000066	09/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 6 PLUMONES, 20 PAPEL LEYEF				
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741|REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE			209.93
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741|REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE		209.93	
				* Total-Poliza..: *	**209.93**	**209.93**
DC 0000068	09/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 10 PIEZAS DE DISCOS COM				
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS			79.92
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743|REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS		79.92	
				* Total-Poliza..: *	**79.92**	**79.92**
DC 0000069	10/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 7 CAJAS DE GALLETAS SURTI				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R			577.40
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744|REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R		577.40	
				* Total-Poliza..: *	**577.40**	**577.40**
DC 0000070	06/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 2 BOLSAS DE GOBOS DE CR				
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745|REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F			495.81
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745|REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F		495.81	
				* Total-Poliza..: *	**495.81**	**495.81**
DC 0000078	08/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, FRUTA, GALLETAS, PAQ				
2	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	02754}|REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST			253.66
1	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	02754}|REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST		253.66	
				* Total-Poliza..: *	**253.66**	**253.66**
DC 0000079	08/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 1 REPARACION DE RADIADOR				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755|REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE			696.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755|REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE		696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000121	10/07/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY			371.50
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		371.50	
				* Total-Poliza..: *	**371.50**	**371.50**
DC 0000127	10/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		85.56
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	85.56	
				* Total-Poliza..: *	**85.56**	**85.56**
DC 0000142	09/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. JOEL OBESO URIARTE YA QUE ES UNA PERSO			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000160	09/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. JESUS HONORIO PIMIENTA ANGULO YA QUE E			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000161	09/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ YA QUE ES UNA PERS			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		3,100.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	3,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DC 0000164	06/07/2020	1	COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
4		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840|COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		163,714.94
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840|COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		10,685.24
3		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840|COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	163,714.94	
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840|COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	10,685.24	
				* Total-Poliza..: *	**174,400.18**	**174,400.18**
DC 0000224	06/07/2020	1	COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN EL EJIDO BARICUETO II CON RECURSO DE IPR-2019, CTA A TRANSFERIR BBVA BANCOM			
2		8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E		300,000.00
1		8240-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DC 0000304	10/07/2020	1	F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA REUNION EN EL PA			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		678.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	678.00	
				* Total-Poliza..: *	**678.00**	**678.00**
DC 0000314	10/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		334.08
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	334.08	
				* Total-Poliza..: *	**334.08**	**334.08**
DC 0000317	06/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		193.84
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	193.84	
				* Total-Poliza..: *	**193.84**	**193.84**
DC 0000318	08/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		509.79
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	509.79	
				* Total-Poliza..: *	**509.79**	**509.79**
DC 0000319	09/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		346.03
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	346.03	
				* Total-Poliza..: *	**346.03**	**346.03**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000320		10/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		778.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	778.00	
					* Total-Poliza..: *	**778.00**	**778.00**
DC 0000323		10/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		436.52
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	436.52	
					* Total-Poliza..: *	**436.52**	**436.52**
DD 0000011		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: 1202			
	4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1202|06/07/2020|00000.0000|1.0(		2,200.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	2,200.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		2,200.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000012		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: 1206			
	4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1206|06/07/2020|00000.0000|1.0(		1,700.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	1,700.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		1,700.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000013		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: 1203			
	4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1203|06/07/2020|00000.0000|1.0(		229.98
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688| PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA	229.98	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688| PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA		229.98
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688| PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA	229.98	
					* Total-Poliza..: *	**459.96**	**459.96**
DD 0000014		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: 805C2			
	4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 805C2|06/07/2020|00000.0000|1		1,466.24
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690| PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEI	1,466.24	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690| PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEI		1,466.24
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690| PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEI	1,466.24	
					* Total-Poliza..: *	**2,932.48**	**2,932.48**
DD 0000015		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: 0E21A			
	4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 0E21A|06/07/2020|00000.0000|1		357.28
	1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691| PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEI	357.28	
	3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691| PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEI		357.28
	2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691| PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEI	357.28	
					* Total-Poliza..: *	**714.56**	**714.56**
DD 0000016		07/07/2020	1	Registro de los Documentos: 248			
	4		2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	CACE | 248|07/07/2020|00000.0000|1.(		3,500.00
	1		5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002699| PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT	3,500.00	
	3		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002699| PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT		3,500.00
	2		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002699| PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000018		06/07/2020	1	Registro de los Documentos: BI10653			
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10653|06/07/2020|00000.0000|'		18,500.47
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700| PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU	18,500.47	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700| PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU		18,500.47
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700| PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU	18,500.47	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,000.94**	**37,000.94**
DD 0000019	07/07/2020	1Registro de los Documentos: 11266				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11266|07/07/2020|00000.0000|1		3,828.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|	PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME	3,828.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|	PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME		3,828.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|	PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DD 0000020	07/07/2020	1Registro de los Documentos: 11267				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11267|07/07/2020|00000.0000|1		2,795.60
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|	PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIME	2,795.60	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|	PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIME		2,795.60
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|	PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIME	2,795.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,591.20**	**5,591.20**
DD 0000021	07/07/2020	1Registro de los Documentos: 11269				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11269|07/07/2020|00000.0000|1		1,157.68
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|	PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,157.68	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|	PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,157.68
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|	PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,157.68	
				* Total-Poliza..: *	**2,315.36**	**2,315.36**
DD 0000022	07/07/2020	1Registro de los Documentos: 11268				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11268|07/07/2020|00216.8000|1		1,571.80
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|	PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,571.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|	PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,571.80
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|	PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN	1,571.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,143.60**	**3,143.60**
DD 0000023	07/07/2020	1Registro de los Documentos: 36841				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36841|07/07/2020|00023.2000|1		168.20
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705|	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOF	168.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705|	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOF		168.20
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705|	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOF	168.20	
				* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DD 0000024	07/07/2020	1Registro de los Documentos: A786				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A786|07/07/2020|00000.0000|1.		81.20
1	5135-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706|	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/	81.20	
3	8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706|	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/		81.20
2	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706|	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/	81.20	
				* Total-Poliza..: *	**162.40**	**162.40**
DD 0000025	07/07/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31465				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31465|07/07/2020|00080.6900		585.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707|	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS M	585.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707|	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS M		585.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707|	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS M	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,170.00**	**1,170.00**
DD 0000026	07/07/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31464				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31464|07/07/2020|00000.0000		633.00
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708|	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4	633.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708|	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4		633.00
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708|	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4	633.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,266.00**	**1,266.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027	07/07/2020 1	Registro de los Documentos: 807				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	807|07/07/2020|00008.0000|1.(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|	PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|	PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|	PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000028	07/07/2020 1	Registro de los Documentos: 808				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	808|07/07/2020|00000.0000|1.(		522.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710|	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO F	522.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710|	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO F		522.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710|	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO F	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DD 0000030	06/07/2020 1	Registro de los Documentos: F SSBA 43451				
10	1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	000066|03/07/2020|	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELE		152,566.00
8	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F SSBA 43451|06/07/2020|21043.59(		152,566.00
9	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F SSBA 43451|06/07/2020|21043.59(	152,566.00	
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT	152,566.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		152,566.00
5	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		152,566.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT	152,566.00	
7	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		152,566.00
4	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT	152,566.00	
6	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002714|	F SSBA 43451 SERVICIO DE ENERGIA ELECT	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**762,830.00**	**762,830.00**
DD 0000031	08/07/2020 1	Registro de los Documentos: 680				
4	2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 |	680|08/07/2020|00046.9000|1.0(		340.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO PO	340.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO PO		340.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO PO	340.00	
				* Total-Poliza..: *	**680.00**	**680.00**
DD 0000032	08/07/2020 1	Registro de los Documentos: 4625				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4625|08/07/2020|00000.0000|1.		1,010.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716|	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FI	1,010.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716|	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FI		1,010.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716|	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FI	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,020.00**	**2,020.00**
DD 0000033	09/07/2020 1	Registro de los Documentos: 0D136				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	0D136|09/07/2020|00000.0000|1		535.92
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717|	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PF	535.92	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717|	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PF		535.92
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717|	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PF	535.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,071.84**	**1,071.84**
DD 0000034	09/07/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF31484				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31484|09/07/2020|00000.0000		2,668.00
1	5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719|	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CA	2,668.00	
3	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719|	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CA		2,668.00
2	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719|	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CA	2,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DD 0000035	09/07/2020 1	Registro de los Documentos: 4627				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4627|09/07/2020|00131.0300|1.		950.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|	PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MO	950.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720| PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MO			950.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720| PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MO		950.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DD 0000036	09/07/2020 1Registro de los Documentos: 4628					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4628|09/07/2020|00049.6600|1.		360.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721| PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L		360.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721| PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L			360.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721| PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L		360.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DD 0000037	09/07/2020 1Registro de los Documentos: 3020					
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3020|09/07/2020|00133.1000|1.		965.00
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722| PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C		965.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722| PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C			965.00
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722| PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C		965.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,930.00**	**1,930.00**
DD 0000038	10/07/2020 1Registro de los Documentos: 001159					
4	2112-1-002198	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	AEML |	001159|10/07/2020|00000.0000|1		8,529.61
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002723| PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 H		8,529.61	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002723| PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 H			8,529.61
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002723| PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 H		8,529.61	
				* Total-Poliza..: *	**17,059.22**	**17,059.22**
DD 0000039	10/07/2020 1Registro de los Documentos: 11281					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11281|10/07/2020|00354.5600|1		2,570.56
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724| PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATEN(		2,570.56	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724| PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATEN(			2,570.56
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724| PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATEN(		2,570.56	
				* Total-Poliza..: *	**5,141.12**	**5,141.12**
DD 0000040	09/07/2020 1Registro de los Documentos: ARAF31483					
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31483|09/07/2020|00822.3800		5,962.24
1	5139-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718| PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAI		5,962.24	
3	8240-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718| PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAI			5,962.24
2	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718| PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAI		5,962.24	
				* Total-Poliza..: *	**11,924.48**	**11,924.48**
DD 0000044	10/07/2020 1Registro de los Documentos: F SSBA 000044012					
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F SSBA 000044012|10/07/2020|25537.		910,149.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002734| F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E		910,149.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002734| F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E			910,149.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002734| F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E		910,149.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,820,298.00**	**1,820,298.00**
DD 0000051	06/07/2020 1Registro de los Documentos: F 186					
1	1235-6-000002-000909-024009	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		55,024.44	
4	1235-6-000002-000909-024010	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		66,696.29	
7	1235-6-000002-000909-024011	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		75,033.32	
10	1235-6-000002-000909-024012	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		53,353.57	
13	1235-6-000002-000909-024013	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		73,365.92	
16	1235-6-000002-000909-024014	LIMPIEZA DE BASURONE	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		86,705.17	
19	2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO |	F 186|06/07/2020|56576.3700|1.		410,178.71
18	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR			86,705.17
12	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR			53,353.57
15	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR			73,365.92
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR			66,696.29
9	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR			75,033.32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR		55,024.44
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	55,024.44	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	75,033.32	
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	66,696.29	
17	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	86,705.17	
11	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	53,353.57	
14	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002750| LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PR	73,365.92	
				* Total-Poliza..: *	**820,357.42**	**820,357.42**
DD 0000151	10/07/2020 1	Registro de los Documentos: F-443				
1	1235-6-000002-000909-024003	REHABILITACION DE ALU		002928| F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO	147,026.11	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE		ROUG | F-443|10/07/2020|00000.0000|1		147,026.11
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002928| F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO		147,026.11
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002928| F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO	147,026.11	
				* Total-Poliza..: *	**294,052.22**	**294,052.22**
DD 0000152	10/07/2020 1	Registro de los Documentos: F-442				
1	1235-6-000002-000909-024002	REHABILITACION DE ALU		002926| F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO	246,946.77	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE		ROUG | F-442|10/07/2020|34061.6200|1		246,946.77
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002926| F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO		246,946.77
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002926| F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO	246,946.77	
				* Total-Poliza..: *	**493,893.54**	**493,893.54**
DD 0000178	06/07/2020 1	Registro de los Documentos: COMPRA DE 20 000 M2 EJIDO BARI				
1	1231-1-581001-000909-000003	TERRENO 2 HECTAREAS		002910| COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E	300,000.00	
4	2112-1-000010-000909-011210	ANGEL ORTIZ PEREZ		AOP |COMPRA DE 20 000 M2 EJIDO BARI|06/07/202		300,000.00
3	8240-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		002910| COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E		300,000.00
2	8250-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO		002910| COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DT 0000012	10/07/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-007 por valor de: 279,359.45				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		279,359.45
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	279,359.45	
				* Total-Poliza..: *	**279,359.45**	**279,359.45**
EAA0000022	07/07/2020 1	PAGO F 248				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDNA RUBI CASTRO CASTRO		3,500.00
2	2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO		CACE | 248|07/07/2020|0000000000|	3,500.00	
5	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT		3,500.00
4	8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT	3,500.00	
7	8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT		3,500.00
6	8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		002699|PAGO DE F. 248, 1 LONA DE 6*3, PARA VISIT	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
EAA0000023	10/07/2020 1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS JUNIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		651,114.00
6	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		DISMINUCION SUBSIDIO AL EMPLEO EN EL PAGO DI		17,702.63
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS CTA CORRI	354,254.14	
5	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS POR COMP	158,980.70	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILA	31,632.41	
4	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	123,949.38	
				* Total-Poliza..: *	**668,816.63**	**668,816.63**
EAA0000024	08/07/2020 1	ABONO A F-CR1061 POR EST 2 MENOS SALDO DEUDOR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		487,219.66
7	1123-4-000003-000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUI		F CN3089 SNG-OP-LP-002-2019 CANCHA DE USOS M		41,055.45
2	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA		33 | F-CR1061|22/05/2020|0075884.82|	528,275.11	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		528,275.11
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		528,275.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		528,275.11	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		528,275.11	
				* Total-Poliza..: *	**1,584,825.33**	**1,584,825.33**
EAA0000050	10/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		73.76
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		11.80
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		85.56	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			85.56
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			85.56
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		85.56	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			85.56
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		85.56	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002803| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		85.56	
				* Total-Poliza..: *	**342.24**	**342.24**
EAA0000068	09/07/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. JOEL OBESO URIARTE YA QUE ES UNA PERS(				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000219-AA JOEL OBESO URIARTE		5,100.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002818| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
EAA0000069	09/07/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DEL C. JESUS HONORIO PIMIENTA ANGULO YA QUE E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000220-AA JESUS HONORIO PIMIENTA ANGULO		5,100.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,100.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002836| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
EAA0000070	09/07/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ YA QUE ES UNA PERS(				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000221-AA ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ		3,100.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,100.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			3,100.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,100.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			3,100.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE			3,100.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,100.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002837| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		3,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,400.00**	**12,400.00**
EAA0000072	06/07/2020 1	ANTICIPO DE NOMINA. JUAN MANUEL LOPEZ CONTRERAS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN MANUEL LOPEZ CONTRERAS		5,000.00
2	1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF		ANTICIPO DE NOMINA. JUAN MANUEL LOPEZ CONTI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EAA0000073	06/07/2020 1	PAGO COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION JULIO 2020 SEC		137,387.81
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PUE	137,387.81	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU			10,685.24
8	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU			163,714.94

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	10,685.24	
10			8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		163,714.94
6			8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU		10,685.24
7			8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	163,714.94	
9			8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	163,714.94	
5			8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002840| COMPENSACION JULIO 2020 SEGURIDAD PU	10,685.24	
					* Total-Poliza..: *	**486,188.17**	**486,188.17**
EAA0000074		06/07/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION JULIO 2020 SEG PUBLICA			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		965.56
2			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	965.56	
					* Total-Poliza..: *	**965.56**	**965.56**
EIP0000002		07/07/2020	1	PAGO DE F 186			
1			1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		410,178.71
2			2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 186|06/07/2020|0056576.37|	410,178.71	
24			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		86,705.17
16			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		53,353.57
20			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		73,365.92
4			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		55,024.44
8			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		66,696.29
12			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		75,033.32
26			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		86,705.17
22			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		73,365.92
23			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	86,705.17	
18			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		53,353.57
19			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	73,365.92	
14			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		75,033.32
15			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	53,353.57	
3			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	55,024.44	
10			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		66,696.29
11			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	75,033.32	
6			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		55,024.44
7			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	66,696.29	
17			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	53,353.57	
21			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	73,365.92	
25			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	86,705.17	
5			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	55,024.44	
9			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	66,696.29	
13			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002750|F 186 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	75,033.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,230,536.13**	**1,230,536.13**
EPE0000097		09/07/2020	1	PAGO F 3020 MATERIAL PARA REPARACION PUENTE CHUMPOLEHUISTLE			
1			1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		965.00
2			2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3020|09/07/2020|00000133.1|	965.00	
4			8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C		965.00
3			8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C	965.00	
6			8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C		965.00
5			8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002722|PAGO DE F.3020, 9 CUBETAS DE GRABA, 7 C	965.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,895.00**	**2,895.00**
ESP0000009		07/07/2020	1	TRASPASO DE FORTAMUN A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE ISR SALARIOS JUNIO 2020			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE FORTAMUN A CUENTA CORRIENTE F	123,949.38	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		123,949.38
					* Total-Poliza..: *	**123,949.38**	**123,949.38**
I 0000004		06/07/2020	1	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.			
99			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.	1,550.00	
100			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.	5,084.00	
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,322.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,322.79
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	2,245.71	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		2,245.71
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	68.51	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		68.51
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	111.39	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		111.39
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	842.59	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		842.59
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	322.84	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		322.84
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	225.80	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		225.80
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	180.70	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		180.70
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	912.24	
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		912.24
93	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,240.00	
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,240.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	-0.37	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		-0.37
101	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEP. NO IDENTIFICADO DEL DIA 06/07/20	1,140.30	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		1,322.79
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		2,245.71
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		68.51
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		111.39
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		842.59
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		107.61
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		107.61
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		322.84
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		180.70
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		225.80
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		912.24
92	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		1,240.00
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020.		-0.37
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,322.79	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	2,245.71	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	111.39	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	68.51	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	842.59	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	322.84	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	225.80	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	180.70	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	912.24	
95	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,240.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	-0.37	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,322.79
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,322.79	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		2,245.71
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	2,245.71	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		68.51
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	68.51	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		111.39
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	111.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		842.59
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	842.59	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	107.61	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		322.84
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	322.84	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		225.80
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	225.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		180.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	180.70	
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		912.24
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	912.24	
96	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,240.00
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	1,240.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		-0.37
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020	-0.37	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,322.79
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		2,245.71
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		111.39
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		68.51
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		842.59
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		107.61
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		322.84
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		225.80
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		180.70
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		912.24
98	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		1,240.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2020. 06/07/2020		-0.37
				* Total-Poliza..: *	**31,097.20**	**31,097.20**
I 0000005	08/07/2020 1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.				
29	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.	760.18	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	91.22	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		91.22
23	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	608.14	
24	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		608.14
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.		30.41
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.		30.41
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.		91.22
22	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020.		608.14
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	91.22	
25	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	608.14	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	30.41	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		91.22
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	91.22	
26	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		608.14
27	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020	608.14	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		30.41
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		91.22
28	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2020. 08/07/2020		608.14
				* Total-Poliza..: *	**3,040.72**	**3,040.72**
I 0000006	09/07/2020 1	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.				
85	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.	1,632.00	
86	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.	6,543.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	879.25	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		879.25
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	7,982.43	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		7,982.43
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	56.22	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		56.22
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	589.34	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		589.34
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	65.16	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		65.16
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	798.24	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		798.24
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	107.03	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		107.03
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	434.40	
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		434.40
79	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	1,317.09	
80	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		1,317.09
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	0.16	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		0.16
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/07/20	4,097.76	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		879.25
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		7,982.43
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		56.22
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		589.34
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		21.72
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		21.72
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		65.16
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		798.24
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		107.03
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		434.40
78	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		1,317.09
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020.		0.16
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	879.25	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	7,982.43	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	56.22	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	589.34	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	65.16	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	798.24	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	107.03	
74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	434.40	
81	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	1,317.09	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	0.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		879.25
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	879.25	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		7,982.43
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	7,982.43	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		56.22
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	56.22	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		589.34
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	589.34	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	21.72	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		65.16
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	65.16	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		798.24
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	798.24	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		107.03
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	107.03	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		434.40
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	434.40	
82	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		1,317.09
83	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	1,317.09	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		0.16
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020	0.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		879.25
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		7,982.43
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		56.22
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		589.34
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		21.72
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		65.16
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		798.24
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		107.03
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		434.40
84	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		1,317.09
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2020. 09/07/2020		0.16
				* Total-Poliza..: *	**49,091.04**	**49,091.04**
I 0000007	10/07/2020	1INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020.				
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020.	851.42	
2	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020	851.42	
3	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020		851.42
1	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020.		851.42
4	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020	851.42	
5	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020		851.42
6	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020	851.42	
7	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2020. 10/07/2020		851.42
				* Total-Poliza..: *	**3,405.68**	**3,405.68**
				** Total-Dia..: **	**11,490,053.57**	**11,490,053.57**
D 0000013	15/07/2020	1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
8	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	92.46	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		660,064.27
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		17,997.58
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
6	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		8,781.38
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,700.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		61,332.51
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	772,080.22	
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		772,080.22
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	772,080.22	
				* Total-Poliza..: *	**1,544,252.90**	**1,544,252.90**
D 0000014	13/07/2020	1REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS DE DIFERENTES AREAS POR COMPR				
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 0119|01/07/2020|0000000000|´		261.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F TLBAAF 15 |01/07/2020|00000000		215.65
44	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 0121|01/07/2020|0000000000|		47.95
48	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F TLBAAF 49|08/07/2020|00000000		253.66
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 252 REEMBOLSO|08/07/2020|0000(		696.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 0123|09/07/2020|0000028.96|1		209.93
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 26337 REEMBOLSO|02/07/2020|000(		66.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 0122|09/07/2020|0000011.02|1		79.92
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 5149|10/07/2020|0000000000|		577.40
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 56652 REEMBOLSO|06/07/2020|000(		495.81
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 12146 REEMBOLSO|01/07/2020|000(		160.00
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 5118 REEMBOLSO|01/07/2020|0000		210.00
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP|	F 5127 REEMBOLSO|01/07/2020|0000		449.93
41	5121-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002753|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS	47.95	
9	5121-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002743|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS	79.92	
5	5135-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002742|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS	66.00	
49	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002755|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE	696.00	
25	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002748|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R	210.00	
45	5138-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002754|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAS	253.66	
37	5138-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002752|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAS	215.65	
29	5138-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002749|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R	449.93	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002744|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R	577.40	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002741|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE	209.93	
33	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002751|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS	261.97	
17	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002745|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS	495.81	
21	5139-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002747|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS	160.00	
43	8240-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002753|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS		47.95
11	8240-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002743|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS		79.92
7	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002742|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS		66.00
51	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002755|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE		696.00
27	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002748|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R		210.00
47	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002754|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAS		253.66
39	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002752|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAS		215.65
31	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002749|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R		449.93
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002744|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R		577.40
19	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002745|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS		495.81
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002741|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE		209.93
35	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002751|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS		261.97
23	8240-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002747|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS		160.00
42	8250-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002753|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS	47.95	
10	8250-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002743|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS	79.92	
6	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002742|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS	66.00	
50	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002755|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE	696.00	
26	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002748|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R	210.00	
46	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002754|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAS	253.66	
38	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002752|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAS	215.65	
30	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002749|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R	449.93	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002744|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R	577.40	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002741|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE	209.93	
34	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002751|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS	261.97	
18	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002745|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS	495.81	
22	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002747|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,448.44**	**7,448.44**
D 0000015	13/07/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 5 KILOS DE POLVO QUIMICO					
4	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		NAPP|	F 26235 REEMBOLSO FONDO FIJO|13/07/20		250.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002758|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS	250.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002758|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS		250.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002758|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000022	15/07/2020 11	RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.					
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				128,122.41
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				4,240.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		288.86
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		14,166.19
5		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
11		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
17		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
20		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
23		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
8		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
14		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
26		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
32		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
35		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
29		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
7		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
13		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
19		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
22		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
25		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
10		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
16		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
28		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
34		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
37		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
31		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
6		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
12		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
18		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
21		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
24		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
9		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
15		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
27		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
33		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
36		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
30		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**293,635.50**	**293,635.50**
D 0000023	17/07/2020	1	RECHADO DE PAGO F SSBA 000044012	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020		
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RECHADO DE PAGO F SSBA 000044012 CONSUMO D	910,149.00	
2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES| F 000044012|17/07/2020|A ELECTR		910,149.00
				* Total-Poliza..: *	**910,149.00**	**910,149.00**
D 0000026	17/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14/07/2020			
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14/07/2020		1,293.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14/07/2020	1,293.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,293.00**	**1,293.00**
D 0000027	15/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/07/20			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	271.50	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		271.50
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000028	17/07/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE			
4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSS JUNIO 2020 CTA CORRIENTE|17/07/202		448,694.25
8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| RCV JUNIO 2020 CTA CORRIENTE|17/07/202		430,587.22
1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808| CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIEN	448,694.25	
5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809| CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT	430,587.22	
3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808| CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIEN		448,694.25
7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809| CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		430,587.22
2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808| CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIEN	448,694.25	
6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809| CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT	430,587.22	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,758,562.94**	**1,758,562.94**
D 0000029		17/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/07/20			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/07/20		444.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/07/20	444.00	
					* Total-Poliza..: *	**444.00**	**444.00**
D 0000030		16/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/07/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	271.50	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		271.50
					* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000031		17/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/07/20			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/07/20		1,351.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/07/20		3,039.74
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/07/20	3,039.74	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/07/20	1,351.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,390.74**	**4,390.74**
D 0000032		16/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17/07/20			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17/07/20		26,576.55
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17/07/20	26,576.55	
					* Total-Poliza..: *	**26,576.55**	**26,576.55**
D 0000034		15/07/2020	1	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.			
	12		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
	13		1123-1-000001-000940	WILFREDO LIERA RUBIO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		500.00
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.	8,823.74	
	11		1123-1-001124	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		10,000.00
	18		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. ZAIDA BENITEZ		6,794.47
	15		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		1,881,051.49
	3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		45,979.32
	10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		2,277.10
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		176,890.44
	6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		9,213.60
	17		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. ZAIDA BENITEZ		89.70
	8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		2,493.94
	9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		500.00
	7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		20,203.75
	14		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		672.00
	5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		2,535.00
	4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE.		21,315.49
	16		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. ZAIDA BENITEZ		228.39
	19		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
	22		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
	25		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
	28		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
	37		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
	40		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,797.30	
	58		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,494.95	
	61		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,485.90	
	64		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
	67		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
	70		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
	73		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
	76		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
	79		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
	82		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
	85		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
	88		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
34	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
43	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
46	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
49	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
52	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
91	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
55	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
133	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
97	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
100	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
106	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
103	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
109	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
124	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
127	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
94	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
130	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
121	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
118	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
112	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,135.85	
115	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	416,250.20	
136	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
142	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
145	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
148	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
139	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
154	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
151	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
160	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
163	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
157	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,215.77	
166	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
169	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
172	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
175	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
21	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
24	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
27	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
30	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
42	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,797.30
60	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95
63	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,485.90
66	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
69	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
72	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
75	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
78	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
81	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
84	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
87	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
90	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
33	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
36	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
45	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
48	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
51	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
54	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
93	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
57	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
135	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
99	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
102	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
105	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
111	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
129	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
126	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
96	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
132	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
123	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
120	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
117	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		416,250.20
114	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,135.85
138	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
144	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
147	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
150	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
141	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
156	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
153	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
162	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
165	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
159	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,215.77
168	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
171	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
174	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
177	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
20	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
23	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
29	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
41	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,797.30	
38	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
59	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,494.95	
62	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,485.90	
65	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
68	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
71	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
74	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
77	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
80	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
83	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
89	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
35	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
32	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
44	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
47	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
53	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
50	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
92	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
56	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
134	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
98	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
107	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
104	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
110	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
125	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
128	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
95	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
131	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
122	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
119	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
113	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,135.85	
116	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	416,250.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	137		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
	143		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
	146		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
	149		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
	140		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
	155		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
	152		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
	161		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
	164		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
	158		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,215.77	
	167		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
	170		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
	173		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
	176		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
					* Total-Poliza..: *	**4,354,665.64**	**4,354,665.64**
D	0000035	17/07/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV JUNIO 2020 FORTAMUN			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN|17/07/2(		156,624.98
	8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN|17/07/2(		170,014.13
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812| CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN	156,624.98	
	5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813| CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	170,014.13	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812| CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN		156,624.98
	7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813| CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN		170,014.13
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812| CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN	156,624.98	
	6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813| CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	170,014.13	
					* Total-Poliza..: *	**653,278.22**	**653,278.22**
D	0000036	18/07/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/08/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,851.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,851.00
					* Total-Poliza..: *	**1,851.00**	**1,851.00**
D	0000044	15/07/2020	1	RECHAZO DEL PAGO DE 1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. NIETO SANCHEZ JESUS HERALDO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RECHAZO DEL PAGO DE 1RA QNA JUL 2020 CTA CO	3,043.90	
	2		2129-7-000046	NIETO SANCHEZ JESUS HERALDO	RECHAZO DEL PAGO DE 1RA QNA JUL 2020 CTA CO		3,043.90
					* Total-Poliza..: *	**3,043.90**	**3,043.90**
D	0000052	15/07/2020	1	1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MONTOYA LORENZO.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MONTOYA L		1,202.81
	5		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI		37.57
	2		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI	1,240.38	
	4		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI		1,240.38
	3		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI	1,240.38	
					* Total-Poliza..: *	**2,480.76**	**2,480.76**
D	0000053	15/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000062	15/07/2020	1	RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONVENIO ACTA 105 2019 5 DE 5 PRO ASISTENCIA SOCIAL IPR 2019			
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC| RECIBO NO. 350|15/07/2020|000975		70,708.44
	1		5331-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030| RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CON\	70,708.44	
	3		8240-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030| RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CON\		70,708.44
	2		8250-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030| RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CON\	70,708.44	
					* Total-Poliza..: *	**141,416.88**	**141,416.88**
DC	0000053	13/07/2020	1	PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON 150 PIEZAS C/U, PARA ENTRGEAR A LA CIUDADANIA EN EL MODULO DE A			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728|PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE		4,489.20
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728|PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE	4,489.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,489.20**	**4,489.20**
DC 0000054		13/07/2020	1	PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAGAS Y ROEDORES, EN EL MERCADO MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG.		5,355.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG.	5,355.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,355.00**	**5,355.00**
DC 0000055		13/07/2020	1	PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STAFF GIRA DE GOBERNADOR			
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730|PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA		409.48
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730|PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA	409.48	
					* Total-Poliza..: *	**409.48**	**409.48**
DC 0000060		14/07/2020	1	PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 5 LITROS DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA GUIRO Y MOTOSIERRA DE ASEO Y			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2		875.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2	875.00	
					* Total-Poliza..: *	**875.00**	**875.00**
DC 0000061		14/07/2020	1	PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAULICA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE NO. CATO420DAFDP0456			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736|PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU		1,108.10
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736|PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU	1,108.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,108.10**	**1,108.10**
DC 0000062		13/07/2020	1	PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS ENCARGADOS DE LA ORGANIZACION DEL CURSO PARA LA POLICIA AMBIENTAL DE L			
	2		8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS		2,186.60
	1		8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS	2,186.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,186.60**	**2,186.60**
DC 0000064		14/07/2020	1	F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R.		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R.	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000065		15/07/2020	1	F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000071		15/07/2020	1	1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002746|1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		772,080.22
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002746|1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	772,080.22	
					* Total-Poliza..: *	**772,080.22**	**772,080.22**
DC 0000080		15/07/2020	1	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		13,444.95
	6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
	10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		1,848.75
	12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		6,193.05
	14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		6,193.05
	4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		4,644.00
	8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		3,600.00
	16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		15,333.60
	20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		22,470.00
	22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		18,419.25
	18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		44,921.10
	1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	13,444.95	
	5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
	9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	1,848.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	18,419.25	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756|1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**146,817.75**	**146,817.75**
DC 0000081	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757|PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.03
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757|PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.03**	**20,000.03**
DC 0000082	13/07/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, 5 KILOS DE POLVO QUIMICO			
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002758|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS F		250.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002758|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS F	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000083	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO PARA RECOLECCION DE BASUF			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759|PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O		44,108.81
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759|PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O	44,108.81	
				* Total-Poliza..: *	**44,108.81**	**44,108.81**
DC 0000084	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760|PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760|PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000085	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761|PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O		6,510.96
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761|PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O	6,510.96	
				* Total-Poliza..: *	**6,510.96**	**6,510.96**
DC 0000086	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000087	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763|PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O		5,600.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763|PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000088	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O		7,510.26
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O	7,510.26	
				* Total-Poliza..: *	**7,510.26**	**7,510.26**
DC 0000089	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765|PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O		6,245.87
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765|PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O	6,245.87	
				* Total-Poliza..: *	**6,245.87**	**6,245.87**
DC 0000090	15/07/2020	1	PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766|PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O|		4,000.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766|PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O|	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000091		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767|PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O|		4,400.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767|PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O|	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000092		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768|PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O|		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768|PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O|	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000093		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O|		5,900.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O|	5,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
DC 0000094		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O|		1,400.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O|	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000095		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O|		4,494.60
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O|	4,494.60	
					* Total-Poliza..: *	**4,494.60**	**4,494.60**
DC 0000096		15/07/2020	f*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O|		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O|	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000098		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774|PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O|		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774|PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O|	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000099		15/07/2020	1PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775|PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O|		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775|PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O|	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000100		14/07/2020	1APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE DEL C. REMBERTO MONTOYA CASTRO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMB		4,500.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMB	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000101		15/07/2020	11RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.				
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
16		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,797.30
28		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95
30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,485.90
32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
34		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
36		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
38		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
40		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
42		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
44		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
46		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
48		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
20		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
22		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
24		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
50		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
26		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
78		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
54		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
56		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
60		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
58		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
62		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
72		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
74		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
52		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
76		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
68		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
70		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
64		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,135.85
66		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		416,250.20
80		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
84		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
86		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
88		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
82		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
92		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
90		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
96		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
98		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
94		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,215.77
100		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
102		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
104		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
106		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
13		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
15		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,797.30	
27		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,494.95	
29		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,485.90	
31		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
33		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
35		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
37		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
41		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
43		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
47		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
45		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
11		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
19		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
17		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
23		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
21		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
49		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
25		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
77		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
53		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
55		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
59		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
57		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
61		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
71		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
73		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
51		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
75		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
69		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
67		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
65		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	416,250.20	
63		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,135.85	
79		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
83		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
85		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
87		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
81		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
91		8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
89		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
95		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
97		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
93		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,215.77	
99		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
101		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
103		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
105		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,172,920.95**	**2,172,920.95**
DC 0000102	15/07/2020	1PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000107	15/07/2020	1F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SECRETARIO DE				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,038.20
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,038.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,038.20**	**1,038.20**
DC 0000108	14/07/2020	1F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020, PARA PATRULLAS ASIGNADAS				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		18,500.01
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	18,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.01**	**18,500.01**
DC 0000110	16/07/2020	1F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PRESIENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ASISTENTES A GIRA DE TRABAJO POR LA				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,514.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,514.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,514.00**	**1,514.00**
DC 0000111		15/07/2020	1	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELABORACION DE ARCHIVOS DE NOMINAS			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787|F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA		156.60
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787|F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA	156.60	
					* Total-Poliza..: *	**156.60**	**156.60**
DC 0000112		15/07/2020	1	F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR DE PRESION DE ACEITE,PARA CAMION RECOLECTOR #3, MARCA KODIAK, MODELO 20(			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788|F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I		671.83
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788|F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I	671.83	
					* Total-Poliza..: *	**671.83**	**671.83**
DC 0000113		16/07/2020	1	F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION RECOLECTOR D BASURA , MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE NO. 3HAMMAAR			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789|F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC		167.90
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789|F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC	167.90	
					* Total-Poliza..: *	**167.90**	**167.90**
DC 0000114		15/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CINCO SACOS DE CEMENTO PARA ENJARRAR LA CASA A NOMBRE DEL C. ANGEL LOPE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002790|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE (		1,100.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002790|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE (	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000115		15/07/2020	1	F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPENSION, ALINEACION E INSTALACION DE ORQUILLAS DE MARCH, MODELO 2015, COLOR (			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN		4,050.01
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN	4,050.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,050.01**	**4,050.01**
DC 0000116		16/07/2020	1	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE NC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792|F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI		935.28
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792|F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI	935.28	
					* Total-Poliza..: *	**935.28**	**935.28**
DC 0000117		17/07/2020	1	F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIEZ PERSONAS EN REUNION DE PRESIDENTA, CON PERSONAL DE LA SECRETARI/			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		2,541.56
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,541.56	
					* Total-Poliza..: *	**2,541.56**	**2,541.56**
DC 0000118		14/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE LA C. ROXANA JACOBO BOJORQUEZ YA QUE ES UN/			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,400.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	5,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000119		14/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA ROCIO LEYVA CALLEJAS YA QUE ES U			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,900.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	4,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000120		17/07/2020	1	F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELANTERO DE LADO DRECHO,PARA LA MOVIL 3117, DE MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO,			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI		284.39
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI	284.39	
					* Total-Poliza..: *	**284.39**	**284.39**
DC 0000122		17/07/2020	1	F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSONAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. A LA CIUDAD DE CULIACAN, SALIDA EL DIA MIERC			
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON		15,644.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON	15,644.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**15,644.00**	**15,644.00**
DC 0000123		17/07/2020	1	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPACITORES DE CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA: TECNICAS PARA UN MI			
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA		3,800.00
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA	3,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000126		15/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		5.67
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000132		17/07/2020	1	CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		448,694.25
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT	448,694.25	
					* Total-Poliza..: *	**448,694.25**	**448,694.25**
DC 0000133		17/07/2020	1	CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		430,587.22
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT	430,587.22	
					* Total-Poliza..: *	**430,587.22**	**430,587.22**
DC 0000136		17/07/2020	1	CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN		156,624.98
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN	156,624.98	
					* Total-Poliza..: *	**156,624.98**	**156,624.98**
DC 0000137		17/07/2020	1	CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN		170,014.13
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	170,014.13	
					* Total-Poliza..: *	**170,014.13**	**170,014.13**
DC 0000139		16/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		5.67
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000148		18/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI		38.65
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824|COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	38.65	
					* Total-Poliza..: *	**38.65**	**38.65**
DC 0000184		16/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F WBA50789 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS ENTREN			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		418.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	418.00	
					* Total-Poliza..: *	**418.00**	**418.00**
DC 0000185		15/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F 291960053 POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE PILAS PARA AIRE ACONDIC			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		115.60
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	115.60	
					* Total-Poliza..: *	**115.60**	**115.60**
DC 0000186		16/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F TIZAAF2951 POR COMPRA DE GALLETAS, AZUCAR, CAFE, VASOS Y CUC			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		380.80
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	380.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**380.80**	**380.80**
DC 0000187		17/07/2020	1		REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F IBAXQ59584 POR COMPRA DE FRUTA, GALLETAS, AGUA, REGRESCOS Y		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,551.33
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,551.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,551.33**	**1,551.33**
DC 0000188		16/07/2020	1		REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F 18501 POR COMPRA DE PASTEL Y BOCADILLOS PARA OBSEQUIAR COM		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		378.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	378.00	
					* Total-Poliza..: *	**378.00**	**378.00**
DC 0000189		16/07/2020	1		REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F 114835 POR COMPRA DE 1 MICROFONO DE DIADEMA PARA RESIONES D		
	2		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		495.01
	1		8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	495.01	
					* Total-Poliza..: *	**495.01**	**495.01**
DC 0000190		13/07/2020	1		REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F FA542 POR REPARACION DE ARRANQUE PARA CAMION RECOLECTOR D		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		700.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000275		15/07/2020	1		1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MONTOYA LORENZO.		
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981|1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MON		1,240.38
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981|1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MON	1,240.38	
					* Total-Poliza..: *	**1,240.38**	**1,240.38**
DC 0000280		15/07/2020	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000294		16/07/2020	1		REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS F 26595, 5 BOLSAS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		250.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000306		15/07/2020	1		IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE		
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028|IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUEI		100,329.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028|IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUEI	100,329.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,329.00**	**100,329.00**
DC 0000307		15/07/2020	1		IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FORTAMUN		
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029|IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR		54,968.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029|IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR	54,968.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,968.00**	**54,968.00**
DC 0000308		15/07/2020	1		RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONVENIO ACTA 105 2019 5 DE 5 PRO ASISTENCIA SOCIAL IPR 2019		
	2		8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV		70,708.44
	1		8240-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV	70,708.44	
					* Total-Poliza..: *	**70,708.44**	**70,708.44**
DC 0000312		14/07/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		1,278.99
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	1,278.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,278.99**	**1,278.99**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000313		17/07/2020	1	F	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL ME		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		280.70
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	280.70	
					* Total-Poliza..: *	**280.70**	**280.70**
DC 0000321		13/07/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		179.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	179.00	
					* Total-Poliza..: *	**179.00**	**179.00**
DC 0000322		13/07/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		350.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DD 0000041		13/07/2020	1		Registro de los Documentos: CA44968		
	4		2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA | CA44968|13/07/2020|00619.2000|1		4,489.20
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728| PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE	4,489.20	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728| PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE		4,489.20
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728| PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE	4,489.20	
					* Total-Poliza..: *	**8,978.40**	**8,978.40**
DD 0000042		13/07/2020	1		Registro de los Documentos: 10		
	4		2112-1-002527	JOSE ALAN MONTOYA MONTOYA	MOMA | 10|13/07/2020|00000.0000|1.(		5,355.00
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002729| PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG	5,355.00	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002729| PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG		5,355.00
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002729| PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG	5,355.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,710.00**	**10,710.00**
DD 0000043		13/07/2020	1		Registro de los Documentos: 94DF5		
	4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 94DF5|13/07/2020|00056.4800|1		409.48
	1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730| PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA	409.48	
	3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730| PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA		409.48
	2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730| PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA	409.48	
					* Total-Poliza..: *	**818.96**	**818.96**
DD 0000045		14/07/2020	1		Registro de los Documentos: 4635		
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4635|14/07/2020|00120.6900|1.		875.00
	1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735| PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2	875.00	
	3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735| PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2		875.00
	2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735| PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2	875.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,750.00**	**1,750.00**
DD 0000046		14/07/2020	1		Registro de los Documentos: 36922		
	4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36922|14/07/2020|00000.0000|1		1,108.10
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736| PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU	1,108.10	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736| PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU		1,108.10
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736| PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU	1,108.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,216.20**	**2,216.20**
DD 0000047		13/07/2020	1	*	*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049		14/07/2020	1		Registro de los Documentos: F 15		
	4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 15|14/07/2020|16482.7600|1.0(		119,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002739| F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002739| F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002739| F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000050	15/07/2020	1Registro de los Documentos: F A-246				
4		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-246|15/07/2020|32400.5300|1		234,903.85
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002740| F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002740| F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002740| F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000052	15/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10693				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10693|15/07/2020|02758.6200|1.0		20,000.03
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757| PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.03	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757| PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA C		20,000.03
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757| PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA C	20,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.06**	**40,000.06**
DD 0000053	15/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10692				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10692|15/07/2020|00000.0000|1.0		44,108.81
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759| PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA C	44,108.81	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759| PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA C		44,108.81
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759| PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA C	44,108.81	
				* Total-Poliza..: *	**88,217.62**	**88,217.62**
DD 0000054	15/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10685, BI10676, BI10678, BI10679, BI10680, BI10681, BI10682, BI10683, BI10684, BI10686, BI10687, BI10688				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10685|15/07/2020|00137.9300|1.0		1,000.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10676|15/07/2020|00000.0000|1.0		6,510.96
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10678|15/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10679|15/07/2020|00000.0000|1.0		5,600.00
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10680|15/07/2020|00000.0000|1.0		7,510.26
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10681|15/07/2020|00000.0000|1.0		6,245.87
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10682|15/07/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10683|15/07/2020|00000.0000|1.0		4,400.00
36		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10684|15/07/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
40		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10686|15/07/2020|00000.0000|1.0		5,900.00
44		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10687|15/07/2020|00000.0000|1.0		1,400.00
48		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10688|15/07/2020|00000.0000|1.0		4,494.60
52		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10689|15/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
56		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10690|15/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
60		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10691|15/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
21		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765| PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA C	6,245.87	
53		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774| PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
13		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763| PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA C	5,600.00	
5		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761| PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA C	6,510.96	
1		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760| PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
37		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002769| PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA C	5,900.00	
41		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770| PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA C	1,400.00	
49		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773| PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
9		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762| PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
45		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771| PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA C	4,494.60	
17		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764| PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA C	7,510.26	
33		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768| PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
25		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766| PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA C	4,000.00	
29		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767| PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA C	4,400.00	
57		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775| PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
23		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765| PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA C		6,245.87
55		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774| PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
15		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763| PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA C		5,600.00
7		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761| PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA C		6,510.96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760| PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
39		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002769| PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA C		5,900.00
43		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770| PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA C		1,400.00
51		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773| PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
11		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762| PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
47		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771| PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA C		4,494.60
19		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764| PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA C		7,510.26
35		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768| PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
27		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766| PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA C		4,000.00
31		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767| PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA C		4,400.00
59		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775| PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
22		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765| PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA C	6,245.87	
54		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774| PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763| PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA C	5,600.00	
6		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761| PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA C	6,510.96	
2		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760| PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
38		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002769| PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA C	5,900.00	
42		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770| PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA C	1,400.00	
50		8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773| PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
10		8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762| PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
46		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771| PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA C	4,494.60	
18		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764| PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA C	7,510.26	
34		8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768| PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
26		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766| PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA C	4,000.00	
30		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767| PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA C	4,400.00	
58		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775| PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**107,123.38**	**107,123.38**
DD 0000056	15/07/2020	1	Registro de los Documentos: BI10677			
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10677|15/07/2020|00000.0000|		2,000.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778| PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778| PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778| PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000057	15/07/2020	1	Registro de los Documentos: 11292			
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11292|15/07/2020|00000.0000|1		1,038.20
1		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783| F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,038.20	
3		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783| F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,038.20
2		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783| F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,038.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,076.40**	**2,076.40**
DD 0000058	14/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000060	15/07/2020	1	Registro de los Documentos: 36936			
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36936|15/07/2020|00000.0000|1		671.83
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788| F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR	671.83	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788| F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR		671.83
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788| F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR	671.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,343.66**	**1,343.66**
DD 0000061	16/07/2020	1	Registro de los Documentos: 36947			
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36947|16/07/2020|00000.0000|1		167.90
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789| F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION RE	167.90	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789| F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION RE		167.90
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789| F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION RE	167.90	
				* Total-Poliza..: *	**335.80**	**335.80**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000062	15/07/2020 1	Registro de los Documentos: FA15950				
4	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 |	FA15950|15/07/2020|00000.0000|1		4,050.01
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002791|	F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN	4,050.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002791|	F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN		4,050.01
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002791|	F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN	4,050.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,100.02**	**8,100.02**
DD 0000063	16/07/2020 1	Registro de los Documentos: 36940				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36940|16/07/2020|00000.0000|1		935.28
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792|	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION R	935.28	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792|	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION R		935.28
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792|	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION R	935.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,870.56**	**1,870.56**
DD 0000064	17/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1220				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1220|17/07/2020|00000.0000|1.0(		284.39
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|	F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELA	284.39	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|	F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELA		284.39
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|	F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELA	284.39	
				* Total-Poliza..: *	**568.78**	**568.78**
DD 0000065	16/07/2020 1	Registro de los Documentos: 2A721				
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	2A721|16/07/2020|00208.8300|1		1,514.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|	F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	1,514.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|	F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,514.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|	F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	1,514.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,028.00**	**3,028.00**
DD 0000066	17/07/2020 1	Registro de los Documentos: 11294				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11294|17/07/2020|00000.0000|1		2,541.56
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|	F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,541.56	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|	F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		2,541.56
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|	F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,541.56	
				* Total-Poliza..: *	**5,083.12**	**5,083.12**
DD 0000067	17/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1149				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1149|17/07/2020|02157.7900|1.(		15,644.00
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002798|	F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSOI	15,644.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002798|	F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSOI		15,644.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002798|	F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSOI	15,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,288.00**	**31,288.00**
DD 0000068	17/07/2020 1	Registro de los Documentos: NC-H4				
10	1131-1-000001-000060	CORPORATIVO TRES RIOS SA D	000068|	16/07/2020|HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORE		3,800.00
8	2112-1-002528	CORPORATIVO TRES RIOS HOTEL, SA D	CTR |	NC-H4|17/07/2020|00000.0000|1.		3,800.00
9	2112-1-002528	CORPORATIVO TRES RIOS HOTEL, SA D	CTR |	NC-H4|17/07/2020|00000.0000|1.	3,800.00	
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA	3,800.00	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA		3,800.00
5	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA		3,800.00
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA	3,800.00	
4	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA	3,800.00	
7	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA		3,800.00
6	8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002799|	PAGO DE F. NC-H4, HOSPEDAJE PARA CAPA	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
DD 0000070	15/07/2020 1	Registro de los Documentos: F AFE86				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F AFE86|15/07/2020|00021.6000|		156.60
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787|	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL/	156.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002787| F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL/		156.60
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002787| F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL/	156.60	
				* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DD 0000100	13/07/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000101	13/07/2020 1	Registro de los Documentos: F 187				
1	1235-6-000002-000909-024006	REVESTIMENTO DE CAM		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	214,418.31	
4	1235-6-000002-000909-024007	REVESTIMENTO DE CAM		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	71,889.90	
7	1235-6-000002-000909-024008	REVESTIMENTO DE CAM		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	114,476.43	
10	2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE:		MNO | F 187|13/07/2020|55280.6400|1.(		400,784.64
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA		214,418.31
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA		71,889.90
9	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA		114,476.43
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	114,476.43	
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	71,889.90	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002867| REVESTIMENTO DE CAMINO (ACCESO) A BA	214,418.31	
				* Total-Poliza..: *	**801,569.28**	**801,569.28**
DD 0000102	14/07/2020 1	Registro de los Documentos: F BI10667				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | F BI10667|14/07/2020|00000.0000|		18,500.01
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002784| F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVID.	18,500.01	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002784| F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVID.		18,500.01
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002784| F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVID.	18,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.02**	**37,000.02**
DD 0000104	14/07/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000110	13/07/2020 1	Registro de los Documentos: 185CC0				
4	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTO'		GOMI | 185CC0|13/07/2020|00301.6000|		2,186.60
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737| PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LO:	2,186.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737| PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LO:		2,186.60
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737| PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LO:	2,186.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,373.20**	**4,373.20**
DD 0000177	14/07/2020 1	Registro de los Documentos: F-21				
1	1235-6-000002-000909-024015	CONSTRUCCION DE TEC		002869| PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUMER(	279,359.45	
4	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F-21|14/07/2020|00000.0000|1.		279,359.45
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002869| PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUMER(		279,359.45
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		002869| PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUMER(	279,359.45	
				* Total-Poliza..: *	**558,718.90**	**558,718.90**
EAA0000027	14/07/2020 1	PAGO F 1144				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		4,278.01
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1144|16/06/2020|0000000000|	4,278.01	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI		4,278.01
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI		4,278.01
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI	4,278.01	
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002404|PAGO DE F. 1144, VIAJE REDONDO A CIUDAI	4,278.01	
				* Total-Poliza..: *	**12,834.03**	**12,834.03**
EAA0000028	14/07/2020 1	PAGO F 2B5BA, 2D213 RENTA DE COPIADORA JUNIO Y JULIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		16,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F 2B5BA|23/06/2020|0001103.45	8,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F 2D213|03/07/2020|0001103.45|	8,000.00	
4	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
9	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO		8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
6	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
11	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO		8,000.00
8	8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO	8,000.00	
5	8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002491|F 2B5BA RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
10	8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		002683|F 2D213 DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CO	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EAA0000029	14/07/2020	1RET A TRABAJADORES CTA CORRIENTE JUNIO 2020. PREVEO SA DE CV				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,344.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	672.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	672.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,344.00**	**1,344.00**
EAA0000030	14/07/2020	1RET A TRABAJADORES JUNIO 2020 CTA CORRIENTE. FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		45,656.51
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	23,736.10	
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS	288.86	
4	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	21,342.69	
5	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA JUN 2020 HON ASIMILADOS	288.86	
				* Total-Poliza..: *	**45,656.51**	**45,656.51**
EAA0000031	15/07/2020	1PAGO F 15				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 15|14/07/2020|0016482.76| 1	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		119,500.00
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	119,500.00	
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		002739|F 15 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000032	14/07/2020	1RET A TRABAJADORES JUNIO CTA CORRIENTE. FOMEPADE SAPI SPFPM ENR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		4,987.88
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	2,493.94	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		2DA QNA JUN 2020 CTA CORRIENTE	2,493.94	
				* Total-Poliza..: *	**4,987.88**	**4,987.88**
EAA0000034	15/07/2020	1SUELDO 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDO 1RA QNA JUL 2020 HONORARI		128,122.41
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDO 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILAD		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDO 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILAD	128,122.41	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDO 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILAD	4,240.29	
6	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
14	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
22	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
26	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
30	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
10	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
18	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
34	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
42	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
46	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
38	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
8	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
5	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
13	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
16	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002756| 1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
24	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
25	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
28	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
29	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
32	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
12	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
9	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
17	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
20	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
33	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
36	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
41	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
44	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
45	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
48	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
40	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
37	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
7	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
15	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
23	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
27	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
31	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
11	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
19	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
35	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
43	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
47	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
39	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002756|	1RA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**425,998.20**	**425,998.20**
EAA0000035	14/07/2020 1	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE DEL C. REMBERTO MONTOYA CASTRO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	REMBERTO MONTOYA CASTRO		4,500.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME	4,500.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME		4,500.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME	4,500.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME		4,500.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME		4,500.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME	4,500.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002776|	APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOME	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
EAA0000036	16/07/2020 1	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,724.22
62	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 5149|10/07/2020|0000000000|	577.40	
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 0122|09/07/2020|0000011.02|	79.92	
57	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 0123|09/07/2020|0000028.96|	209.93	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 0119|01/07/2020|0000000000|	261.97	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 0121|01/07/2020|0000000000|	47.95	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 12146 REEMBOLSO|01/07/2020|000	160.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 5118 REEMBOLSO|01/07/2020|0000	210.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 5127 REEMBOLSO|01/07/2020|0000	449.93	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F TLBAAF 15|01/07/2020|00000000	215.65	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 26337 REEMBOLSO|02/07/2020|000	66.00	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 56652 REEMBOLSO|06/07/2020|000	495.81	
42	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 252 REEMBOLSO|08/07/2020|0000	696.00	
47	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F TLBAAF 49|08/07/2020|00000000	253.66	
9	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS		47.95
54	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS		79.92
34	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F		66.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE		696.00
19	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002748|	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R		210.00
49	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002754|	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST		253.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST		215.65
24	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R		449.93
64	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R		577.40
59	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE		209.93
39	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F		495.81
4	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS		261.97
14	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F		160.00
8	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS	47.95	
11	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS		47.95
53	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS	79.92	
56	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS		79.92
36	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F		66.00
33	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F	66.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE	696.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE		696.00
21	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002748	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R		210.00
18	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002748	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R	210.00	
23	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R	449.93	
28	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST	215.65	
26	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R		449.93
31	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST		215.65
51	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002754	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST		253.66
48	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002754	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST	253.66	
66	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R		577.40
63	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R	577.40	
61	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE		209.93
58	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE	209.93	
41	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F		495.81
38	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F	495.81	
6	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS		261.97
3	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS	261.97	
13	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F	160.00	
16	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F		160.00
10	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002753	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000121 GASTOS	47.95	
55	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002743	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000122 GASTOS	79.92	
35	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002742	REEMBOLSO FONDO FIJO F 26337 GASTOS F	66.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002755	REEMBOLSO FONDO FIJO F 252 GASTOS RE	696.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002748	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5118 GASTOS R	210.00	
50	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002754	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF49 GAST	253.66	
30	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002752	REEMBOLSO FONDO FIJO F TLBAAF15 GAST	215.65	
25	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002749	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5127 GASTOS R	449.93	
65	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002744	REEMBOLSO FONDO FIJO F 5159 GASTOS R	577.40	
60	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002741	REEMBOLSO FONDO FIJO F 123 GASTOS RE	209.93	
40	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002745	REEMBOLSO FONDO FIJO F 56652 GASTOS F	495.81	
5	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002751	REEMBOLSO FONDO FIJO F 000119 GASTOS	261.97	
15	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002747	REEMBOLSO FONDO FIJO F 12146 GASTOS F	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,172.66**	**11,172.66**

EAA0000037 16/07/2020 PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2020

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,975.27
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000291|30/05/2020|0000000000	8,476.27	
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000290|30/05/2020|0000000000	8,499.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143	PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/		8,476.27
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144	PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/		8,499.00
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144	PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/	8,499.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143	PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/		8,476.27
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144	PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/		8,499.00
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143	PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/	8,476.27	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002144	PAGO DE F. CR0000290, COMBUSTIBLE PAR/	8,499.00	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002143	PAGO DE F. CR0000291, COMBUSTIBLE PAR/	8,476.27	
				* Total-Poliza..: *	**50,925.81**	**50,925.81**

EAA0000038 17/07/2020 PAGO POR JUBILACION DEL TRABAJADOR EL C. ALFREDO LOPEZ MACHADO

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALFREDO LOPEZ MACHADO		49,860.00
2	2119-2-000179		ALFREDO LOPEZ MACHADO		PAGO POR JUBILACION DEL TRABAJADOR EL C. ALI	49,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,860.00**	**49,860.00**
EAA0000039		15/07/2020	1	PAGO F A246 SUBSIDIO 1RA QNA JULIO 2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2	2112-1-002243		SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-246|15/07/2020|0032400.53|	234,903.85	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033			SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
6	8260-4-414001-000010-001000-000033			SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033			SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033			SISTEMA MUNICI	002740|F A-246 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000040		15/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CINCO SACOS DE CEMENTO PARA ENJARRAR LA CASA A NOMBRE DEL C. ANGEL LOPE			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANGEL LOPEZ MORALES		1,100.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,100.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,100.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,100.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,100.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,100.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,100.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	002790| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
EAA0000041		16/07/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		284,800.13
2	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10277|15/04/2020|0000000000|	8,047.01	
7	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10278|15/04/2020|0003596.17|	26,072.20	
12	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10317|30/04/2020|0000000000|	4,600.13	
17	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10318|30/04/2020|0000000000|	500.00	
22	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10319|30/04/2020|0000000000|	4,899.97	
27	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10320|30/04/2020|0000000000|	1,720.00	
32	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10321|30/04/2020|0000000000|	1,545.00	
37	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10322|30/04/2020|0000000000|	590.10	
42	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10323|30/04/2020|0000000000|	491.75	
47	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10324|30/04/2020|0000000000|	309.00	
52	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10325|30/04/2020|0000000000|	463.50	
57	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10326|30/04/2020|0000000000|	3,700.00	
62	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10327|30/04/2020|0000000000|	6,000.18	
67	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10329|30/04/2020|0000000000|	1,700.00	
72	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10330|30/04/2020|0000000000|	2,600.00	
77	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10332|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
82	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10333|30/04/2020|0000000000|	1,200.00	
87	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10334|30/04/2020|0000000000|	1,800.00	
92	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10336|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
97	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10337|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
102	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10338|30/04/2020|0000000000|	4,004.79	
107	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10339|30/04/2020|0000000000|	5,000.00	
112	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10340|30/04/2020|0000000000|	4,998.87	
117	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10341|30/04/2020|0000000000|	2,500.00	
122	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10342|30/04/2020|0000000000|	5,499.49	
127	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10343|30/04/2020|0000000000|	4,534.14	
132	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10352|30/04/2020|0000000000|	26,100.00	
137	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10353|30/04/2020|0000000000|	36,931.84	
142	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10354|30/04/2020|0000000000|	20,000.57	
147	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI18328|30/04/2020|0000000000|	7,900.32	
152	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10392|15/05/2020|0000000000|	3,500.01	
157	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10393|15/05/2020|0000000000|	859.46	
162	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10394|15/05/2020|0000000000|	1,000.00	
167	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10395|15/05/2020|0000000000|	1,400.00	
172	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10396|15/05/2020|0000000000|	700.00	
177	2112-1-000858		AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10397|15/05/2020|0000000000|	5,400.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10398|15/05/2020|0000000000|	3,600.00	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10399|15/05/2020|0000000000|	2,500.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10400|15/05/2020|0000000000|	6,696.00	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10401|15/05/2020|0000579.31|	4,200.00	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10402|15/05/2020|0000000000|	5,000.09	
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10404|15/05/2020|0000000000|	3,300.00	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10405|15/05/2020|0000000000|	6,704.83	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10406|15/05/2020|0002758.64|	20,000.16	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10407|15/05/2020|0000000000|	33,230.62	
129	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863		PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF		4,534.14
124	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862		PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF		5,499.49
119	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861		PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
114	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860		PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF		4,998.87
109	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865		PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF		5,000.00
104	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858		PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF		4,004.79
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864		PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF		26,100.00
159	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934		PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O		859.46
29	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350		PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP		1,720.00
49	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856		PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF		309.00
79	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845		PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
169	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936		PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF		1,400.00
184	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941		PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
19	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851		PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
14	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850		PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O		4,600.13
214	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956		PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O		6,704.83
149	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841		PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES		7,900.32
164	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935		PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
69	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843		PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O		1,700.00
199	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950		PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O		4,200.00
154	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001932		PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES		3,500.01
99	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849		PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
174	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939		PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O		700.00
84	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846		PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES		1,200.00
44	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855		PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF		491.75
54	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857		PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF		463.50
34	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853		PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		1,545.00
39	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854		PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		590.10
94	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848		PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
204	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952		PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O		5,000.09
24	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852		PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF		4,899.97
89	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847		PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF		1,800.00
194	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948		PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O		6,696.00
189	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946		PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
74	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844		PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES		2,600.00
59	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839		PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O		3,700.00
209	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954		PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00
179	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940		PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O		5,400.10
64	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840		PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES		6,000.18
219	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963		PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.16
224	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964		PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES		33,230.62
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505		PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES		26,072.20
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504		PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		8,047.01
139	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837		PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF		36,931.84
144	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838		PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.57
131	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863		PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF		4,534.14
121	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861		PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
126	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862		PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF		5,499.49
128	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863		PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF	4,534.14	
103	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858		PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF	4,004.79	
106	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858		PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF		4,004.79
108	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865		PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF	5,000.00	
113	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860		PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF	4,998.87	
123	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862		PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF	5,499.49	
118	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861		PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865	PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF		5,000.00
116	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860	PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF		4,998.87
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864	PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF		26,100.00
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864	PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF	26,100.00	
161	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934	PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O		859.46
158	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934	PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O	859.46	
31	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350	PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP		1,720.00
28	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350	PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP	1,720.00	
51	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF		309.00
48	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF	309.00	
81	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845	PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE		1,000.00
78	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845	PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
168	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936	PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF	1,400.00	
171	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936	PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF		1,400.00
183	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941	PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
186	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941	PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
13	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O	4,600.13	
18	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
16	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O		4,600.13
151	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841	PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES		7,900.32
213	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956	PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O	6,704.83	
216	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956	PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O		6,704.83
148	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841	PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES	7,900.32	
163	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935	PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
166	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935	PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
71	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843	PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O		1,700.00
68	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843	PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O	1,700.00	
156	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001932	PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES		3,500.01
201	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950	PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O		4,200.00
198	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001950	PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O	4,200.00	
153	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001932	PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES	3,500.01	
101	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849	PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
98	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	001849	PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
176	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939	PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O		700.00
173	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939	PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O	700.00	
83	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846	PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES	1,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846	PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES		1,200.00
41	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		590.10
46	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855	PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF		491.75
56	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857	PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF		463.50
53	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857	PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF	463.50	
33	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	1,545.00	
36	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF		1,545.00
38	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	590.10	
43	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855	PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF	491.75	
96	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848	PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
93	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848	PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
203	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952	PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O	5,000.09	
206	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952	PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O		5,000.09
26	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852	PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF		4,899.97
23	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852	PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF	4,899.97	
88	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847	PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF	1,800.00	
196	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948	PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O		6,696.00
193	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948	PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O	6,696.00	
91	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847	PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF		1,800.00
188	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946	PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
191	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946	PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
76	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844	PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES		2,600.00
73	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844	PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES	2,600.00	
61	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839	PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O		3,700.00
58	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839	PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O	3,700.00	
208	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954	PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
211	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954	PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940	PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O	5,400.10	
181	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940	PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O		5,400.10
66	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840	PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES		6,000.18
63	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840	PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES	6,000.18	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505	PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES		26,072.20
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504	PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	8,047.01	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504	PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES		8,047.01
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505	PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES	26,072.20	
218	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963	PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.16	
141	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837	PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF		36,931.84
146	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838	PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.57
143	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838	PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.57	
138	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837	PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF	36,931.84	
221	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963	PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.16
226	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964	PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES		33,230.62
223	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964	PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES	33,230.62	
130	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001863	PAGO DE F.BI10343, COMBUSTIBLE PARA OF	4,534.14	
125	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001862	PAGO DE F.BI10342, COMBUSTIBLE PARA OF	5,499.49	
105	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001858	PAGO DE F.BI10338, COMBUSTIBLE PARA OF	4,004.79	
120	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001861	PAGO DE F.BI10341, COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
115	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001860	PAGO DE F.BI10340, COMBUSTIBLE PARA OF	4,998.87	
110	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	001865	PAGO DE F.BI10339, COMBUSTIBLE PARA OF	5,000.00	
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001864	PAGO DE F.BI10352, COMBUSTIBLE PARA OF	26,100.00	
160	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001934	PAGO DE F. BI10393, COMBUSTIBLE PARA O	859.46	
30	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002350	PAGO DE F.BI10320, COMBUSTIBLE CORREP	1,720.00	
50	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001856	PAGO DE F.BI10324, COMBUSTIBLE PARA OF	309.00	
80	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001845	PAGO DE F. BI10332, COMBUSTIBLE CORRE	1,000.00	
170	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	001936	PAGO DE F.BI10395, COMBUSTIBLE PARA OF	1,400.00	
185	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001941	PAGO DE F. BI10398, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
15	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001850	PAGO DE F. BI10317, COMBUSTIBLE PARA O	4,600.13	
20	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001851	PAGO DE F. BI10318, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
215	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001956	PAGO DE F. BI10405, COMBUSTIBLE PARA O	6,704.83	
150	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	001841	PAGO DE F. BI10328, COMBUSTIBLE CORRES	7,900.32	
165	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001935	PAGO DE F.BI10394, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
70	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	001843	PAGO DE F. BI10329, COMBUSTIBLE PARA O	1,700.00	
200	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001950	PAGO DE F. BI10401, COMBUSTIBLE PARA O	4,200.00	
155	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001932	PAGO DE F. BI10392, COMBUSTIBLE CORRES	3,500.01	
100	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001849	PAGO DE F.BI10337, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
175	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001939	PAGO DE F. BI10396, COMBUSTIBLE PARA O	700.00	
85	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001846	PAGO DE F. BI10333, COMBUSTIBLE CORRES	1,200.00	
45	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001855	PAGO DE F.BI10323, COMBUSTIBLE PARA OF	491.75	
55	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001857	PAGO DE F.BI10325, COMBUSTIBLE PARA OF	463.50	
35	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001853	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	1,545.00	
40	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	001854	PAGO DE F.BI10321, COMBUSTIBLE PARA OF	590.10	
95	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	001848	PAGO DE F.BI10336, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
205	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001952	PAGO DE F. BI10402, COMBUSTIBLE PARA O	5,000.09	
25	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	001852	PAGO DE F.BI10319, COMBUSTIBLE PARA OF	4,899.97	
90	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001847	PAGO DE F.BI10334, COMBUSTIBLE PARA OF	1,800.00	
195	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	001948	PAGO DE F. BI10400, COMBUSTIBLE PARA O	6,696.00	
190	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001946	PAGO DE F. BI10399, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
75	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	001844	PAGO DE F. BI10330, COMBUSTIBLE CORRES	2,600.00	
60	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001839	PAGO DE F. BI10326, COMBUSTIBLE PARA O	3,700.00	
210	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001954	PAGO DE F. BI10404, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
180	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001940	PAGO DE F. BI10397, COMBUSTIBLE PARA O	5,400.10	
65	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	001840	PAGO DE F.BI10327, COMBUSTIBLE CORRES	6,000.18	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001504	PAGO DE F.BI10277, COMBUSTIBLE CORRES	8,047.01	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001505	PAGO DE F.BI10278, COMBUSTIBLE CORRES	26,072.20	
140	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001837	PAGO DE F.BI10353, COMBUSTIBLE PARA OF	36,931.84	
145	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001838	PAGO DE F.BI10354, COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.57	
220	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001963	PAGO DE F. BI10406, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.16	
225	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	001964	PAGO DE F. BI10407, COMBUSTIBLE CORRES	33,230.62	
				* Total-Poliza..: *	**854,400.39**	**854,400.39**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000042		16/07/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		71,161.12
	42		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000139|31/05/2020|000000000(	11,900.00	
	27		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000136|31/05/2020|000000000(	6,287.00	
	32		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000137|31/05/2020|000000000(	9,100.00	
	37		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000138|31/05/2020|000000000(	5,128.41	
	2		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000122|30/04/2020|000000000(	5,995.71	
	7		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000123|30/04/2020|000000000(	14,000.00	
	12		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR0000134|31/05/2020|000000000(	7,000.00	
	17		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000133|31/05/2020|0001379.31	10,000.00	
	22		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000135|31/05/2020|0000241.38	1,750.00	
	9		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA		14,000.00
	4		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA		5,995.71
	39		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA		5,128.41
	44		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA		11,900.00
	19		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I		10,000.00
	14		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (		7,000.00
	34		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA		9,100.00
	29		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA		6,287.00
	24		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA		1,750.00
	3		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA	5,995.71	
	8		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA	14,000.00	
	6		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA		5,995.71
	11		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA		14,000.00
	43		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA	11,900.00	
	46		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA		11,900.00
	38		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA	5,128.41	
	41		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA		5,128.41
	13		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (	7,000.00	
	18		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I	10,000.00	
	16		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (		7,000.00
	21		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I		10,000.00
	36		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA		9,100.00
	28		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA	6,287.00	
	33		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA	9,100.00	
	26		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA		1,750.00
	31		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA		6,287.00
	23		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA	1,750.00	
	10		8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001879|PAGO DE F. CR000123, COMBUSTIBLE PARA	14,000.00	
	5		8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001880|PAGO DE F. CR000122, COMBUSTIBLE PARA	5,995.71	
	45		8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002168|PAGO DE F. CR000139, COMBUSTIBLE PARA	11,900.00	
	40		8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002167|PAGO DE F. CR000138, COMBUSTIBLE PARA	5,128.41	
	20		8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002160|PAGO DE F. CR000133, COMBUSIBLE PARA I	10,000.00	
	15		8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002161|PAGO DE F. CR000134, COMBUSIBLE PARA (	7,000.00	
	35		8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002166|PAGO DE F. CR000137, COMBUSTIBLE PARA	9,100.00	
	30		8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002165|PAGO DE F. CR000136, COMBUSTIBLE PARA	6,287.00	
	25		8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002164|PAGO DE F. CR000135, COMBUSTIBLE PARA	1,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**213,483.36**	**213,483.36**
EAA0000043		16/07/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		28,230.10
	17		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000075|31/05/2020|000000000(	6,600.00	
	2		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR0000076|31/05/2020|000000000(	7,400.00	
	7		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000073|31/05/2020|000000000(	6,930.10	
	12		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000074|31/05/2020|000000000(	7,300.00	
	9		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA		6,930.10
	14		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA		7,300.00
	4		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (		7,400.00
	19		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA		6,600.00
	8		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA	6,930.10	
	13		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA	7,300.00	
	11		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA		6,930.10
	16		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA		7,300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (			7,400.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (		7,400.00	
18	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA		6,600.00	
21	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA			6,600.00
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002171|PAGO DE F. FR000073, COMBUSTIBLE PARA		6,930.10	
15	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002173|PAGO DE F. FR000074, COMBUSTIBLE PARA		7,300.00	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002179|PAGO DE F. FR000076,COMBUSTIBLE PARA (		7,400.00	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002178|PAGO DE F. FR.000075, COMBUSTIBLE PARA		6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,690.30**	**84,690.30**
EAA0000044	14/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE LA C. ROXANA JACOBO BOJORQUEZ YA QUE ES UN/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000222-AA ROXANA JACOBO BOJORQUEZ		5,400.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,400.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,400.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,400.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,400.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			5,400.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,400.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002794| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EAA0000045	14/07/2020	1	CANCELADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000223-AA LILIANA ROCIO LEYVA CALLEJAS		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000046	14/07/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA ROCIO LEYVA CALLEJAS YA QUE ES U			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000224-AA LILIANA ROCIO LEYVA CALLEJAS		4,900.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,900.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			4,900.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			4,900.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,900.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			4,900.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,900.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002795| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,600.00**	**19,600.00**
EAA0000047	16/07/2020	1	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DE CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA , TECNICAS PARA UN MEJOR SERVIDOR F			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CORPOTATIVO TRES RIOS HOTEL, SA D		3,800.00
2	1131-1-000001-000060	CORPORATIVO TRES RIOS SA D	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DE CURSO DE F		3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
EAA0000048	14/07/2020	1	PAGO F A102			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ARTURO ARELLANO SUAREZ		34,800.00
2	2112-1-002529	ARTURO ARELLANO SUAREZ	AESA | F A102|04/07/2020|0000004800|		34,800.00	
4	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION			34,800.00
6	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION			34,800.00
3	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION		34,800.00	
5	8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002800|F A102 SERVICIO DE CAPACITACION		34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EAA0000049	15/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO		4.89
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATC		0.78
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002802| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
				* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000056	17/07/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC			972,200.42
12	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		92,918.95	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | IMSS JUNIO 2020 CTA CORRIENTE|17/07/202		448,694.25	
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | RCV JUNIO 2020 CTA CORRIENTE|17/07/202		430,587.22	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT			448,694.25
9	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT			430,587.22
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		448,694.25	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT			448,694.25
8	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		430,587.22	
11	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT			430,587.22
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002808|CUOTA IMSS JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		448,694.25	
10	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002809|CUOTA RCV JUNIO 2020 CUENTA CORRIENT		430,587.22	
				* Total-Poliza..: *	**2,730,763.36**	**2,730,763.36**
EAA0000057	16/07/2020 1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO			4.89
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA			0.78
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL			5.67
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002815| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.67	
				* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000059	15/07/2020 1	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA C			1,845,685.20
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,867.92
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,497.11
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			10,999.77
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			21,752.06
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE N			3,043.90
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE N		3,043.90	
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		1,845,685.20	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		10,999.77	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		21,752.06	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11	
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		3,867.92	
14	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			153,904.05
18	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			108,956.85
22	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,253.60
26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			8,040.00
38	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,031.80
42	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,797.30
66	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			14,494.95
70	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			19,485.90
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,357.45
78	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,924.40
82	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,337.70
86	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			18,410.25
90	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			18,602.55
94	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			10,376.40
98	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			13,453.35
102	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,772.05
106	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			1,848.75
34	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			57,390.60
30	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			6,135.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
54	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
58	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
110	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
166	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
118	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
122	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
130	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
126	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
134	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
154	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
158	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
114	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
162	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
146	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
150	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
138	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,135.85
142	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		416,250.20
170	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
178	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
182	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
186	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
174	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
194	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
190	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
202	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
206	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
198	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,215.77
210	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
214	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
218	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
222	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
13	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
16	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
17	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
20	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
28	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
24	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
25	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
44	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,797.30
40	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
41	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,797.30	
37	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
72	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,485.90
68	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,494.95
69	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,485.90	
65	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,494.95	
73	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
76	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
77	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
80	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
81	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
84	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
85	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
88	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
89	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
92	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
93	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
96	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
97	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
100	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
108	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
104	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
105	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
36	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
32	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
33	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
29	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
45	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
52	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
48	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
49	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
53	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
60	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
56	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
57	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
109	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
112	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
61	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
64	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
168	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
165	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
117	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
124	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
120	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
121	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
132	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
129	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
128	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
125	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
133	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
136	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
160	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
156	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
157	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
153	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
116	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
113	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
161	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
164	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
152	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
148	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
149	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
145	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
144	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		416,250.20
137	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,135.85	
140	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,135.85
141	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	416,250.20	
169	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
172	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
180	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
177	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
184	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
188	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
176	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
173	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
196	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
193	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
192	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
189	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
204	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
201	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
208	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
200	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,215.77
197	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,215.77	
209	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
212	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
213	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
216	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		252,122.89
217	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
220	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
221	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
224	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
15	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
19	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
23	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
27	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
43	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,797.30	
39	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
67	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,494.95	
71	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,485.90	
79	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
75	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
83	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
87	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
91	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
95	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
99	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
103	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
107	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
35	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
31	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
47	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
51	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
55	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
59	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
111	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
63	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
167	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
119	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
123	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
131	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
127	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
135	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
155	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
159	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
115	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
163	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
147	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
151	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
143	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	416,250.20	
139	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,135.85	
171	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
179	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
183	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
187	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
175	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
195	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
191	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
203	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
207	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
199	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,215.77	
211	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
215	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	252,122.89	
219	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777|	1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223			8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002777| 1RA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
					* Total-Poliza..: *	**6,233,687.86**	**6,233,687.86**
EAA0000060		17/07/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV JUNIO 2020 FORTAMUN			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		362,991.14
12			2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CUOTA IMSS Y RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	36,352.03	
2			2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS |CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN|17/07/2(	156,624.98	
7			2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN|17/07/2(	170,014.13	
4			8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN		156,624.98
9			8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN		170,014.13
3			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN	156,624.98	
6			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN		156,624.98
8			8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	170,014.13	
11			8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN		170,014.13
5			8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002812|CUOTA IMSS JUNIO 2020 FORTAMUN	156,624.98	
10			8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002813|CUOTA RCV JUNIO 2020 FORTAMUN	170,014.13	
					* Total-Poliza..: *	**1,016,269.36**	**1,016,269.36**
EAA0000061		16/07/2020	1	PAGO RECHAZO SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. NIETO SANCHEZ JESUS HERALDO			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CTA CORI		3,043.90
2			2129-7-000046	NIETO SANCHEZ JESUS HERALDO	PAGO RECHAZO SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 CTA (	3,043.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,043.90**	**3,043.90**
EAA0000062		15/07/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 CT/		997.27
3			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 CT/	2,277.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000065		17/07/2020	1	PAGO F 2A721			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,514.00
2			2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 2A721|16/07/2020|0000208.83|	1,514.00	
4			8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,514.00
3			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,514.00	
6			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,514.00
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002786|F. 2A721, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,514.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,542.00**	**4,542.00**
EAA0000066		18/07/2020	1	COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIATORIOS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO		33.32
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIA		5.33
3			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	38.65	
5			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		38.65
7			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		38.65
4			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	38.65	
9			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		38.65
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	38.65	
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	002824| COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL	38.65	
					* Total-Poliza..: *	**154.60**	**154.60**
EAA0000096		14/07/2020	1	2DO ABONO CUOTA SINDICAL PENDIENTE 30 ABRIL 2020. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO.			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		80,000.00
2			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DO ABONO CUOTA SINDICAL PENDIENTE 30 ABRIL	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EAA0000100		15/07/2020	1	RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONVENIO ACTA 105 2019 5 DE 5 PRO ASISTENCIA SOCIAL IPR 2019			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		70,708.44
2			2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC | RECIBO NO. 350|15/07/2020|000975	70,708.44	
4			8250-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV		70,708.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV		70,708.44
	3		8260-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV	70,708.44	
	5		8270-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003030|RECIBO NO. 350 APORTACION SEGUN CONV	70,708.44	
					* Total-Poliza..: *	**212,125.32**	**212,125.32**
EEE0000001		15/07/2020	1	PAGO SALDO PROVEEDOR ECO COMERCIAL SA DE CV			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ECO COMERCIAL SA DE CV		13,914.76
	2		2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV	ECO | ECO-1948|30/06/2020|000000021(	1,566.00	
	7		2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV	ECO | F 1945|30/06/2020|0000000000|	5,200.05	
	12		2112-1-002524	ECO COMERCIAL SA DE CV	ECO | F ECO-1945|30/06/2020|000000000	7,148.71	
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR		1,566.00
	9		8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RE		5,200.05
	14		8250-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1		32,990.40
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR	1,566.00	
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR		1,566.00
	8		8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RE	5,200.05	
	11		8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RE		5,200.05
	16		8260-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1		32,990.40
	13		8260-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1	32,990.40	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002593|PAGO DE F. ECO-1948, PAGO DE FLETE PAR	1,566.00	
	10		8270-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002642|8 SILLA SOLLY ASIENTO EN PROPILENO RE	5,200.05	
	15		8270-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002594| F. ECO-1945, UNA MESA DE CRISTAL DE 1	32,990.40	
					* Total-Poliza..: *	**93,427.66**	**93,427.66**
EEE0000003		15/07/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		155,297.00
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE	100,329.00	
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR	54,968.00	
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR		54,968.00
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE		100,329.00
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR		54,968.00
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR	54,968.00	
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE		100,329.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE	100,329.00	
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR		54,968.00
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE		100,329.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR	54,968.00	
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE	100,329.00	
	14		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003029| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 FOR	54,968.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003028| IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020 CUE	100,329.00	
					* Total-Poliza..: *	**621,188.00**	**621,188.00**
ESP0000010		14/07/2020	1	RETENCION A TRABAJADORES SEG PUBLICA JUNIO 2020. PREVEO SA DE CV			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		336.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA	168.00	
	3		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUN 2020 SEG ´PUBLICA	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**336.00**	**336.00**
ESP0000011		14/07/2020	1	RET A TRABAJADORES SEG PUBLICA JUNIO 2020. FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		19,956.18
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA	10,184.42	
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUN 2020 SEG PUBLICA	9,771.76	
					* Total-Poliza..: *	**19,956.18**	**19,956.18**
ESP0000012		14/07/2020	1	ANTICIPO 50 PORCIENTO COTIZACION UNIFORMES POLICIA AMBIENTAL			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C		18,965.70
	2		1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA	ANTICIPO 50 PORCIENTO COTIZACION UNIFORMES	18,965.70	
					* Total-Poliza..: *	**18,965.70**	**18,965.70**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000013	15/07/2020 1	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEGURID/		660,064.27
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	660,064.27	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		772,080.22
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		772,080.22
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	772,080.22	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002746| 1RA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	772,080.22	
				* Total-Poliza..: *	**2,204,224.71**	**2,204,224.71**
ESP0000014	16/07/2020 1	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		250.00
2	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		NAPP | F 26235 REEMBOLSO FONDO FIJO|13/07/20	250.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002758|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS F		250.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		NAPP|EEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GA|13/07/2(		250.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002758|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS F	250.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002758|REEMBOLSO FONDO FIJO F 26235 GASTOS F	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
ESP0000015	15/07/2020 1	PAGO F 19657 LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | F 19657|01/07/2020|0000076.55|	555.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002738|F 19657 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000016	17/07/2020 1	PAGO F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		910,149.00
2	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE		CFES | F SSBA 000044012|10/07/2020|012553	910,149.00	
4	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E		910,149.00
6	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E		910,149.00
3	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E	910,149.00	
5	8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002734|F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA E	910,149.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,730,447.00**	**2,730,447.00**
ESP0000018	17/07/2020 1	PAGO F SSBA 000044012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOSD E		910,149.00
2	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE		CFES | F 000044012|17/07/2020|00000000(	910,149.00	
				* Total-Poliza..: *	**910,149.00**	**910,149.00**
ESP0000019	15/07/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		949.44
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,288.76
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,003.60
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,254.19
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,228.86
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		2,007.06
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		514.08
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,031.01
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(		1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2020 SE(	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000008	13/07/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020				
29	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020	2,229.00	
31	1111-4-000001	INGRESOS		FALTANTE DEL DIA 13/07/20	70.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	1,316,854.00	
23	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	1,316,854.00	
24	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		1,316,854.00
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	2,089.77	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		2,089.77
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	208.98	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		208.98
2	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	0.25	
3	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		0.25
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020		2,089.77
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020		208.98
1	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020		0.25
22	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020		1,316,854.00
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	2,089.77	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	208.98	
4	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	0.25	
25	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	1,316,854.00	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		2,089.77
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	2,089.77	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		208.98
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	208.98	
5	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		0.25
6	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	0.25	
26	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		1,316,854.00
27	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020	1,316,854.00	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		2,089.77
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		208.98
7	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		0.25
28	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2020 13/07/2020		1,316,854.00
				* Total-Poliza..: *	**5,276,612.00**	**5,276,612.00**
I 0000009	14/07/2020	1INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020				
71	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020	1,293.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	2,328,039.28	
65	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	2,328,039.28	
66	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		2,328,039.28
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	729.71	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		729.71
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	42.13	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		42.13
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	441.48	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		441.48
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	32.58	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		32.58
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	80.21	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		80.21
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	217.20	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		217.20
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	-0.53	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		-0.53
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA14/07/20	271.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		729.71
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		42.13
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		441.48
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		10.86
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		10.86
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		32.58
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		80.21
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		217.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		-0.53
64	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020		2,328,039.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	729.71	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	42.13	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	441.48	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	32.58	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	80.21	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	217.20	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	-0.53	
67	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	2,328,039.28	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		729.71
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	729.71	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		42.13
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	42.13	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		441.48
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	441.48	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	10.86	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		32.58
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	32.58	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		80.21
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	80.21	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		217.20
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	217.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		-0.53
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	-0.53	
68	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		2,328,039.28
69	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020	2,328,039.28	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		729.71
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		42.13
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		441.48
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		10.86
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		32.58
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		80.21
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		217.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		-0.53
70	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2020 14/07/2020		2,328,039.28
				* Total-Poliza..: *	**9,318,415.12**	**9,318,415.12**
I 0000010	15/07/2020	1INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020				
78	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020	444.00	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	2,500,000.00	
81	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA	212,584.64	
65	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	2,500,000.00	
66	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		2,500,000.00
72	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	212,584.64	
73	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		212,584.64
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		260.64
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	13.65	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		13.65
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	143.36	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		143.36
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	32.58	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		32.58
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		26.08
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	217.20	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		217.20
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	0.27	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		0.27
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 15/07/2020	271.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		260.64
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		13.65
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		143.36
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		10.86
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		10.86
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		32.58
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		26.08
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		217.20
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		0.27
64	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		2,500,000.00
71	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020		212,584.64
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	260.64	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	13.65	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	143.36	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	32.58	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	26.08	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	217.20	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	0.27	
67	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	2,500,000.00	
74	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	212,584.64	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	260.64	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		13.65
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	13.65	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		143.36
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	143.36	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	10.86	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		32.58
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	32.58	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	26.08	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		217.20
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	217.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		0.27
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	0.27	
68	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		2,500,000.00
69	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	2,500,000.00	
75	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		212,584.64
76	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020	212,584.64	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		260.64
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		13.65
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		143.36
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		10.86
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		32.58
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		26.08
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		217.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		0.27
70	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		2,500,000.00
77	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2020 15/07/2020		212,584.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,853,200.56**	**10,853,200.56**
I 0000011	16/07/2020	1INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020				
78		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020	1,351.00	
79		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020	3,039.74	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	793.07	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		793.07
16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.64	
17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.64
23		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	437.07	
24		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		437.07
37		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
38		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
44		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
45		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
51		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	124.98	
52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		124.98
9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	79.32	
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		79.32
58		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	616.00	
59		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		616.00
65		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	217.20	
66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		217.20
72		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	1,998.24	
73		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		1,998.24
30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	-0.10	
31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		-0.10
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		793.07
15		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		41.64
22		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		437.07
36		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		41.66
43		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		41.66
50		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		124.98
8		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		79.32
57		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		616.00
64		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		217.20
71		4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		1,998.24
29		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020		-0.10
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	793.07	
18		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.64	
25		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	437.07	
39		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
46		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
53		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	124.98	
11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	79.32	
60		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	616.00	
67		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	217.20	
74		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	1,998.24	
32		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	-0.10	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		793.07
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	793.07	
19		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.64
20		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.64	
26		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		437.07
27		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	437.07	
40		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
41		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
47		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
48		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	41.66	
54		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		124.98
55		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	124.98	
12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		79.32
13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	79.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		616.00
62	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	616.00	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		217.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	217.20	
75	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		1,998.24
76	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	1,998.24	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		-0.10
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020	-0.10	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		793.07
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.64
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		437.07
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		41.66
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		124.98
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		79.32
63	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		616.00
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		217.20
77	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		1,998.24
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2020 16/07/2020		-0.10
				* Total-Poliza..: *	**17,562.96**	**17,562.96**
I 0000012	17/07/2020	1INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020				
81	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17/07/20	26,576.55	
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020	704.28	
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020	120.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,019.09	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,019.09
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	640.25	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		640.25
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	71.05	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		71.05
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	745.38	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		745.38
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	3,189.14	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		3,189.14
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	64.03	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		64.03
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	135.13	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		135.13
72	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	21,261.31	
73	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		21,261.31
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	0.35	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		0.35
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/07/20	1,851.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		1,019.09
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		640.25
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		71.05
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		745.38
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		1,063.05
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		1,063.05
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		3,189.14
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		64.03
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		135.13
71	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		21,261.31
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020		0.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,019.09	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	640.25	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	71.05	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	745.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	3,189.14	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	64.03	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	135.13	
74	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	21,261.31	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	0.35	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,019.09
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,019.09	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		640.25
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	640.25	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		71.05
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	71.05	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		745.38
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	745.38	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	1,063.05	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		3,189.14
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	3,189.14	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		64.03
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	64.03	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		135.13
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	135.13	
75	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		21,261.31
76	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	21,261.31	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		0.35
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020	0.35	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,019.09
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		640.25
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		71.05
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		745.38
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		1,063.05
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		3,189.14
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		64.03
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		135.13
77	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		21,261.31
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2020 17/07/2020		0.35
				* Total-Poliza..: *	**117,007.32**	**117,007.32**
IP 0000001	15/07/2020	1	MODIFICACION PARTICIPACIONES IMPUSTO A LA GASOLINA 2020			
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		MODIFICACION PARTICIPACIONES IMPUSTO A LA G		212,584.64
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		MODIFICACION PARTICIPACIONES IMPUSTO A LA G	212,584.64	
				* Total-Poliza..: *	**212,584.64**	**212,584.64**
				** Total-Dia..: **	**62,968,082.35**	**62,968,082.35**
D 0000033	21/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13/07/20			
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13/07/20		2,229.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13/07/20	2,229.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,229.00**	**2,229.00**
D 0000037	20/07/2020	1	FINIQUITO REN.VOL. LIC.ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ			
11	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		SOC| |01/01/1900|0009105.11|0000		14,340.16
10	2119-2-000218	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		SOC| FINIQ|20/07/2020|0009105.11|1.(		51,671.86
1	5113-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	53,954.10	
4	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	2,411.58	
7	5115-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	9,646.34	
3	8240-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		53,954.10

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		2,411.58
	9		8240-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		9,646.34
	2		8250-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	53,954.10	
	5		8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	2,411.58	
	8		8250-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838| FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	9,646.34	
					* Total-Poliza..: *	**132,024.04**	**132,024.04**
D	0000039	23/07/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/07/202				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/07/202		7,493.40
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20/07/202	7,493.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,493.40**	**7,493.40**
D	0000040	23/07/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/07/20				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/07/20		271.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21/07/20	271.50	
					* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D	0000041	23/07/2020	1DEPOSITO DE FALTANTE DEL DIA 13/07/20				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE FALTANTE DEL DIA 13/07/20		70.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE FALTANTE DEL DIA 13/07/20	70.00	
					* Total-Poliza..: *	**70.00**	**70.00**
D	0000043	22/07/2020	1REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUEÑAS PUÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA, GALLETAS, CAFE, CEMENTO,				
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TLBAAF 72|21/07/2020|0000038.6		280.24
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 26515|20/07/2020|0000000000|		139.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 50759|16/07/2020|0000000000|		418.00
	36		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F FA542|13/07/2020|0000000000		700.00
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 291960053|15/07/2020|0000015.9		115.60
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TIZAAF 5951|16/07/2020|0000000(		380.80
	24		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F IBAXQ59584|17/07/2020|0000000(		1,551.33
	28		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 18501|16/07/2020|0000000000|		378.00
	32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 114835|16/07/2020|0000000000		495.01
	29		5121-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	495.01	
	17		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	380.80	
	5		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	139.00	
	33		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	700.00	
	25		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	378.00	
	21		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,551.33	
	9		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	418.00	
	1		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	280.24	
	13		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	115.60	
	31		8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		495.01
	19		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		380.80
	7		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		139.00
	35		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		700.00
	23		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,551.33
	11		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		418.00
	27		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		378.00
	3		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		280.24
	15		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		115.60
	30		8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	495.01	
	18		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	380.80	
	6		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	139.00	
	34		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	700.00	
	10		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	418.00	
	26		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	378.00	
	22		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,551.33	
	2		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	280.24	
	14		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	115.60	
					* Total-Poliza..: *	**8,915.96**	**8,915.96**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125		20/07/2020	1	PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ BAJA, PARA LA MOVIL 2216, MASRCA NISSAN, LINEA FRONTIER NP300, MODELO 2018, SI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B		119.99
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B	119.99	
					* Total-Poliza..: *	**119.99**	**119.99**
DC 0000134		19/07/2020	1	PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OTORGARLES A SERETARIA DE AYUNTAMIENTO POR SU DIA			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT		1,299.20
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000135		20/07/2020	1	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTOS LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO PARA LOS C.C. ARTURO ARELLANO SUAREZ Y GEORGINA			
	2		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811|PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTOS		8,416.20
	1		8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811|PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTOS	8,416.20	
					* Total-Poliza..: *	**8,416.20**	**8,416.20**
DC 0000138		20/07/2020	1	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZADO DE 45"X 1 1/4, 1 TUERCA UNION GALVANIZADO 1 1/4", 1 ROLLO TEFLON BOMBAS HI			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814|PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA		198.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814|PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA	198.00	
					* Total-Poliza..: *	**198.00**	**198.00**
DC 0000140		20/07/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000141		21/07/2020	1	F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA TENER EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANIA Y OTORGAR A LA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI		19,720.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI	19,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DC 0000143		20/07/2020	1	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA L3110, PARA USO DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZU			
	2		8220-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819|F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE		500.00
	1		8240-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819|F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000144		20/07/2020	1	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRESORA SCX-4655FN PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA			
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820|F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI		600.00
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820|F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000145		20/07/2020	1	F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PARA IMPRESORA LASER JET PRO M203DW, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y F			
	2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PARA		2,400.00
	1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PARA	2,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000146		20/07/2020	1	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESORA EPSON L3100 (NEGRO, AMARILLO, ROSA Y AZUL) PARA OFICINA DE DIRECCION GE			
	2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822|F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC		800.00
	1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822|F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000147		20/07/2020	1	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA LASERJET PROM201DW, 1 TONER PARA WORK CENTRE(COPIADORA) PARA OFICINA D			
	2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823|F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I		1,250.00
	1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823|F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I	1,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,250.00**	**1,250.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000149	20/07/2020	1	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA COLOR AZUL, 1 TINTA COLOR ROSA, 1 TINTA COLOR AMARILLO PARA EPSON L575N MU			
2		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002825|F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C		400.00
1		8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002825|F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000150	20/07/2020	1	F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DU			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826|F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA		615.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826|F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**615.00**	**615.00**
DC 0000151	20/07/2020	1	F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, ASIGNADA A ALCALDIAS CENTRAL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000152	20/07/2020	1	F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5 A DOMICILIO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828|F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5		1,624.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828|F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000153	20/07/2020	1	F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVRILET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829|F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE		406.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829|F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000154	20/07/2020	1	F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830|F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADORA		348.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830|F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADORA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000155	20/07/2020	1	F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR #4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831|F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		406.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831|F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000156	20/07/2020	1	F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 , SERI			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832|F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832|F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000157	20/07/2020	1	F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969 AS			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833|F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833|F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000158	20/07/2020	1	F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, MARCA CHEVROLET. MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834|F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834|F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000159	21/07/2020	1	F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PARA SISTENTES AL CURSO DE NEUROLINGUISTICA TECNICAS PARA UN MEJOR FUNCIO			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAI		2,180.80
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAI	2,180.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,180.80**	**2,180.80**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000162	20/07/2020	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ				
2		8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		53,954.10
4		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		2,411.58
6		8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		9,646.34
1		8240-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	53,954.10	
3		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	2,411.58	
5		8240-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838|FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	9,646.34	
				* Total-Poliza..: *	**66,012.02**	**66,012.02**
DC 0000163	20/07/2020	F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 A				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000165	21/07/2020	F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C.OLGA LIDIA CASTRO MEZA LA CUAL FALLECIO EN LA REFORMA, ANGOSTU				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,625.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,625.00**	**1,625.00**
DC 0000166	21/07/2020	F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 METROS Y UNA EXTENSION MULTIPLE, PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842|F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME		168.20
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842|F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME	168.20	
				* Total-Poliza..: *	**168.20**	**168.20**
DC 0000167	22/07/2020	F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION DE UNO, EN SINDICATURA DE ALHUEY				
2		8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843|F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI(		2,784.00
1		8240-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843|F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI(	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000168	21/07/2020	F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716				
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S		1,829.99
1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S	1,829.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,829.99**	**1,829.99**
DC 0000169	21/07/2020	F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845|F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M		556.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845|F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000170	21/07/2020	F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2, 1 HEMBRA CARA PLANA C/ANILLO, 2 HEMPRA CARA PLANA CON ANILLO CODO				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846|F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI		1,368.74
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846|F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI	1,368.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,368.74**	**1,368.74**
DC 0000171	21/07/2020	F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KODIAK NO. 4 MARCA CHEVROLET 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847|F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC		380.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847|F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC	380.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DC 0000172	22/07/2020	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195MOD. 2009, SERIE 3I				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848|F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,700.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848|F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000173	22/07/2020	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MOVIL 3762,SERIE 3C6SBDT7HG629400, COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849|F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, P/		360.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849|F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, P/	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000174	22/07/2020	1F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. MARIA FLORES GASTELUM LA CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE ALHU				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER/		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER/	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000175	23/07/2020	1F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE CABLE NO.10, 100 METROS DE CABLE 2+1, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLIC				
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851|F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C		7,052.80
1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851|F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C	7,052.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,052.80**	**7,052.80**
DC 0000176	22/07/2020	1F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO SALIENDO DE CULIACAN EL DIA 22 DE JULIO , REGRESANDO EL 24 DEL MISMO M				
2		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI		7,237.00
1		8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI	7,237.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,237.00**	**7,237.00**
DC 0000177	22/07/2020	1F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO DE CULIACAN EL DIA JUEVES DE JULIO Y REGRESAR EL DIA VIERN				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M		4,983.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M	4,983.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,983.00**	**4,983.00**
DC 0000178	23/07/2020	1F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE DOS AUXILIARES EN EL CURSO DE "NEUROLINGUISTICA: TECNICAS PAR/				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/		417.60
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000179	23/07/2020	1F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVELDEL AYUNTAMIENTO CON LOS DOS FACILITADORE				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,872.24
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,872.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,872.24**	**1,872.24**
DC 0000180	21/07/2020	1F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA PARA EL C. JAVIER ANGULO ANGULO PRESTACION QUE VIENE ESTABLECIDA EN SU C				
2		8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA		4,640.00
1		8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000181	23/07/2020	1F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE CULIACAN EL DIA 23 DE JULIO 2020 A LA CIUDAD DE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 24				
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C		4,610.00
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C	4,610.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,610.00**	**4,610.00**
DC 0000182	21/07/2020	1REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F TLBAAF 72 POR COMPRA DE FRUTA, CAFE, GALLETAS Y VASOS PARA S				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		280.24
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	280.24	
				* Total-Poliza..: *	**280.24**	**280.24**
DC 0000183	20/07/2020	1REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY P. P., F 26515 POR COMPRA DE 1 LITRO DE CEMENTO PLASTICO, 1 LITRO DE SE				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		139.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	139.00	
				* Total-Poliza..: *	**139.00**	**139.00**
DC 0000192	23/07/2020	1F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000194	23/07/2020	1F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA EN EL MES DE JULIO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000195	23/07/2020	1F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL PORTAL IM NOTICIAS DE H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA DURAN				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000197	23/07/2020	1F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000198	20/07/2020	1F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000199	20/07/2020	1F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES DE JULIO DEL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000200	20/07/2020	1F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000201	20/07/2020	1F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE JULIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000202	20/07/2020	1F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000203	20/07/2020	1F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000204	20/07/2020	1F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DE JULIO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000205	21/07/2020	1F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE VIVAVOZ Y VIVAVOZ TV DEL MES DE JULIO 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000207	21/07/2020	1F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBERTURA DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORESPONDIENTE DEL M				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000208	24/07/2020	1F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES ENTRADA MOGUL, ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTU				
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886|F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES		4,732.80
1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886|F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES	4,732.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,732.80**	**4,732.80**
DC 0000209	23/07/2020	1F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIANADA EN ALCALDIA CENTRAL				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF		174.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000210	23/07/2020	1F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK, MODELO 2004, NO DE SERIE 3GBM7H1CO4M101				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000211	23/07/2020	1F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 MARCA KODIAK MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC		232.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000212	24/07/2020	1F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL 2216. MARCA NISSAN, FRONTIER NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A2HK863(				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,999.99**	**1,999.99**
DC 0000214	22/07/2020	1F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,PTA.2,COL.6 SERIE: 1HTSDAAL8YH296980 VA				
2		8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC		462,000.00
1		8240-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC	462,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**462,000.00**	**462,000.00**
DC 0000215	24/07/2020	1APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICAMENTOS POR COVID-19 DEL C. SILVERIO AMILTO CAMACHO ROJO A NOMBRE DE SU P				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893|APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICAI		2,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893|APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICAI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000229	24/07/2020	1F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL MOVIL, 1 FILTRO DE AIRE PARA RFETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, S				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF		1,337.48
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF	1,337.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,337.48**	**1,337.48**
DC 0000231	24/07/2020	1F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		950.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000236	24/07/2020	1F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELECTRICA EN TRANSMISION AUTOMATICA, PARA LA MOVIL 3117, MARCA CHEVROLET, L				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE		2,900.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000291		22/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS F 326, 2 DISCOS ABRASIVOS, 2 TIRNILLOS, 1/2 KILO DE S			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		301.60
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	301.60	
					* Total-Poliza..: *	**301.60**	**301.60**
DC 0000292		23/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS F 327, 4 TORNILLOS PARA PISTON PARA CAMION RECOL			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		102.08
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	102.08	
					* Total-Poliza..: *	**102.08**	**102.08**
DC 0000293		23/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS F 7560, 1 RETEN Y EMPAQUE PARA LA BOMBA DEL PAWI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		650.01
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	650.01	
					* Total-Poliza..: *	**650.01**	**650.01**
DC 0000295		24/07/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS F 13809, ADQUISICION DE 5 BIRLOS Y 5 TUERCAS PARA			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		290.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000324		21/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		253.14
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	253.14	
					* Total-Poliza..: *	**253.14**	**253.14**
DC 0000325		21/07/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		211.03
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	211.03	
					* Total-Poliza..: *	**211.03**	**211.03**
DC 0000327		20/07/2020	1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE.		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE.	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000328		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE		48.00
	4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE		300.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE	48.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000329		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE		696.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000330		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 2020			
	4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE		291.40
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE		46.62
	3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE	291.40	
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054|COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE	46.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**338.02**	**338.02**
DC 0000332	23/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000071	20/07/2020	Registro de los Documentos: 1221				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1221|20/07/2020|00016.5500|1.0(		119.99
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|	PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ E	119.99	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|	PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ E		119.99
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|	PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ E	119.99	
				* Total-Poliza..: *	**239.98**	**239.98**
DD 0000072	19/07/2020	Registro de los Documentos: EE40A				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	EE40A|19/07/2020|00179.2000|		1,299.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|	PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT	1,299.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|	PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT		1,299.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|	PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000073	20/07/2020	Registro de los Documentos: 18180				
4	2112-1-002022	MOTEL YORK, S.A DE C.V	MYO |	18180|20/07/2020|00000.0000|1.		8,416.20
1	5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811|	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO	8,416.20	
3	8240-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811|	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO		8,416.20
2	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811|	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO	8,416.20	
				* Total-Poliza..: *	**16,832.40**	**16,832.40**
DD 0000074	20/07/2020	Registro de los Documentos: ARAF31573				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31573|20/07/2020|00000.0000		198.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814|	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA	198.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814|	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA		198.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814|	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA	198.00	
				* Total-Poliza..: *	**396.00**	**396.00**
DD 0000075	21/07/2020	Registro de los Documentos: STANDART1223				
4	2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM |	STANDART1223|21/07/2020|02720.0		19,720.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|	F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI	19,720.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|	F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI		19,720.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|	F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI	19,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DD 0000076	20/07/2020	Registro de los Documentos: 12995A, 12996A, 12998A, 12999A, 13000A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12995A|20/07/2020|00068.9700|		500.00
8	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12996A|20/07/2020|00000.0000|		600.00
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12998A|20/07/2020|00000.0000|		800.00
16	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12999A|20/07/2020|00000.0000|		1,250.00
20	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13000A|20/07/2020|00000.0000|		400.00
1	5121-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819|	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE	500.00	
17	5121-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002825|	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA (	400.00	
5	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820|	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPR	600.00	
13	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823|	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA	1,250.00	
9	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822|	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRES(	800.00	
3	8240-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819|	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE		500.00
19	8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002825|	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA (		400.00
7	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820|	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPR		600.00
11	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822|	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRES(		800.00
15	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823|	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA		1,250.00
2	8250-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819|	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE	500.00	
18	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002825|	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA (	400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820| F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPR	600.00	
14		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823| F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA	1,250.00	
10		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822| F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRES(	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,100.00**	**7,100.00**
DD 0000077	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 12997A				
4		2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR | 12997A|20/07/2020|00000.0000|		2,400.00
1		5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002821| F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR	2,400.00	
3		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002821| F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR		2,400.00
2		8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002821| F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000078	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 4645				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4645|20/07/2020|00000.0000|1.		615.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826| F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMB	615.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826| F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMB		615.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826| F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMB	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.00**	**1,230.00**
DD 0000079	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 812				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 812|20/07/2020|00000.0000|1.(		58.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827| F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A	58.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827| F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A		58.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827| F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000080	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 819, 813, 814, 818, 817, 815, 816				
28		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 816|20/07/2020|00000.0000|1.(		174.00
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 819|20/07/2020|00000.0000|1.(		1,624.00
8		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 813|20/07/2020|00000.0000|1.(		406.00
12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 814|20/07/2020|00000.0000|1.(		348.00
16		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 818|20/07/2020|00000.0000|1.(		406.00
20		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 817|20/07/2020|00000.0000|1.(		174.00
24		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 815|20/07/2020|00000.0000|1.(		174.00
25		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834| F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #'	174.00	
21		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833| F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
17		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832| F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
13		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831| F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	406.00	
9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830| F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR	348.00	
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829| F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPI	406.00	
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828| F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5	1,624.00	
27		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834| F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #'		174.00
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828| F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5		1,624.00
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829| F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPI		406.00
11		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830| F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR		348.00
15		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831| F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		406.00
19		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832| F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI		174.00
23		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833| F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI		174.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828| F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5	1,624.00	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829| F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPI	406.00	
26		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834| F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #'	174.00	
18		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832| F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
22		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833| F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831| F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	406.00	
10		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830| F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DD 0000081	21/07/2020	1Registro de los Documentos: A-364				
4		2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 | A-364|21/07/2020|00300.8000|1.00		2,180.80
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835| F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PA	2,180.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835| F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PA		2,180.80
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835| F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PA	2,180.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,361.60**	**4,361.60**
DD 0000082	20/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10721				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10721|20/07/2020|02551.7200|		18,500.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839| F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839| F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839| F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000083	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 310				
4		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 310|21/07/2020|00224.1400|1.00		1,625.00
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841| F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,625.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841| F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,625.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841| F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DD 0000084	21/07/2020	1Registro de los Documentos: A790				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A790|21/07/2020|00000.0000|1.		168.20
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842| F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME	168.20	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842| F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME		168.20
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842| F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME	168.20	
				* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DD 0000085	22/07/2020	1Registro de los Documentos: A789				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A789|22/07/2020|00000.0000|1.		2,784.00
1		5135-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843| F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI	2,784.00	
3		8240-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843| F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI		2,784.00
2		8250-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843| F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000086	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 1223				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1223|21/07/2020|00000.0000|1.0(		1,829.99
1		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844| F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S	1,829.99	
3		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844| F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S		1,829.99
2		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844| F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S	1,829.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,659.98**	**3,659.98**
DD 0000087	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 36999				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 36999|21/07/2020|00076.8000|1		556.80
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845| F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M	556.80	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845| F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M		556.80
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845| F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M	556.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DD 0000088	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 37000				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37000|21/07/2020|00000.0000|1		1,368.74
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846| F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRES	1,368.74	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846| F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRES		1,368.74
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846| F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRES	1,368.74	
				* Total-Poliza..: *	**2,737.48**	**2,737.48**
DD 0000089	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 4649				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4649|21/07/2020|00000.0000|1.		380.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847| F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE K(	380.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847| F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE K(		380.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847| F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE K(	380.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**760.00**	**760.00**
DD 0000090	22/07/2020 1	Registro de los Documentos: 4653				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4653|22/07/2020|00000.0000|1.		1,700.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848|	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,700.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848|	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,700.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848|	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000091	22/07/2020 1	Registro de los Documentos: 4654				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4654|22/07/2020|00049.6600|1.		360.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849|	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, P	360.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849|	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, P		360.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849|	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, P	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DD 0000092	22/07/2020 1	Registro de los Documentos: 311				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	311|22/07/2020|00137.9300|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|	F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|	F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|	F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000093	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: A791				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A791|23/07/2020|00972.8000|1.		7,052.80
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851|	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE (	7,052.80	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851|	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE (		7,052.80
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851|	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE (	7,052.80	
				* Total-Poliza..: *	**14,105.60**	**14,105.60**
DD 0000094	22/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1153				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1153|22/07/2020|00000.0000|1.(		4,983.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002853|	F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE	4,983.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002853|	F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE		4,983.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002853|	F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE	4,983.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,966.00**	**9,966.00**
DD 0000095	22/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1152				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1152|22/07/2020|00000.0000|1.(		7,237.00
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002852|	F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE M	7,237.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002852|	F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE M		7,237.00
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002852|	F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE M	7,237.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,474.00**	**14,474.00**
DD 0000096	21/07/2020 1	Registro de los Documentos: F 617				
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 |	F 617|21/07/2020|00640.0000|1.0(		4,640.00
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|	F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA	4,640.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|	F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA		4,640.00
2	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|	F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000097	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1154				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1154|23/07/2020|00000.0000|1.(		4,610.00
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002857|	F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C	4,610.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002857|	F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C		4,610.00
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002857|	F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C	4,610.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,220.00**	**9,220.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000098	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 11304				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11304|23/07/2020|00000.0000|1		1,872.24
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002855| F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,872.24	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002855| F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF			1,872.24
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002855| F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,872.24	
				* Total-Poliza..: *	**3,744.48**	**3,744.48**
DD 0000099	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 11303				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11303|23/07/2020|00000.0000|1		417.60
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002854| F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		417.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002854| F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			417.60
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002854| F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		417.60	
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DD 0000105	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 1F224				
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	1F224|23/07/2020|00551.7200|1		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870| F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRI		4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870| F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRI			4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870| F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRI		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000107	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 84				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	84|23/07/2020|00551.7200|1.00		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872| F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI		4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872| F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI			4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872| F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000108	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 45				
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI |	45|23/07/2020|00000.0000|1.0(		2,900.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002873| F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002873| F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC			2,900.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002873| F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000111	23/07/2020 1	Registro de los Documentos: 9253				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9253|23/07/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002875| F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO		3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002875| F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO			3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002875| F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000112	20/07/2020 1	Registro de los Documentos: E8206				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	E8206|20/07/2020|00441.4400|1		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876| F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876| F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE			3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876| F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000113	20/07/2020 1	Registro de los Documentos: 47				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	47|20/07/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002877| F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES		3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002877| F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES			3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002877| F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000114	20/07/2020 1	Registro de los Documentos: O-18105				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-18105|20/07/2020|00689.6500|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|	F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|	F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|	F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000115	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 1098				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1098|20/07/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|	F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|	F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|	F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000116	20/07/2020	1Registro de los Documentos: 124				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC |	124|20/07/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|	F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRES	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|	F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRES		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|	F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000117	20/07/2020	1Registro de los Documentos: A1756				
4	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM |	A1756|20/07/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002881|	F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002881|	F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002881|	F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000118	20/07/2020	1Registro de los Documentos: FCCG 17962				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	FCCG 17962|20/07/2020|00000.000		7,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|	.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES D	7,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|	.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES D		7,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|	.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES D	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000119	21/07/2020	1Registro de los Documentos: AA1047				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	AA1047|21/07/2020|00000.0000|1		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002883|	F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002883|	F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002883|	F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000121	21/07/2020	1Registro de los Documentos: 3C4F8				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	3C4F8|21/07/2020|00000.0000|1.		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002885|	F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002885|	F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002885|	F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000122	24/07/2020	1Registro de los Documentos: A792				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A792|24/07/2020|00000.0000|1.		4,732.80
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886|	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES	4,732.80	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886|	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES		4,732.80
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886|	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES	4,732.80	
				* Total-Poliza..: *	**9,465.60**	**9,465.60**
DD 0000123	23/07/2020	1Registro de los Documentos: 822				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	822|23/07/2020|00024.0000|1.0		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002888|	F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	174.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002888| F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		174.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002888| F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000124	23/07/2020	Registro de los Documentos: 823				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 823|23/07/2020|00032.0000|1.(		232.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002889| F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC	232.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002889| F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC		232.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002889| F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000125	24/07/2020	Registro de los Documentos: 1229				
4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1229|24/07/2020|00000.0000|1.0(		1,999.99
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890| F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890| F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890| F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,999.98**	**3,999.98**
DD 0000127	22/07/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000128	22/07/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000134	22/07/2020	Registro de los Documentos: F 945				
1		1244-1-000001-000909-000010	CAMION USADO MARCA	002892| F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MAR(	462,000.00	
4		2112-1-000010-000909-011177	MARCELINO PEREZ LOP(	PELM | F 945|22/07/2020|63724.1400|1.		462,000.00
3		8240-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892| F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MAR(		462,000.00
2		8250-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892| F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MAR(	462,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**924,000.00**	**924,000.00**
DD 0000139	23/07/2020	Registro de los Documentos: 821				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 821|23/07/2020|00000.0000|1.(		174.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887| F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SE(	174.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887| F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SE(		174.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887| F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SE(	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000142	24/07/2020	Registro de los Documentos: 37101				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37101|24/07/2020|00184.4800|1		1,337.48
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918| F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTO(	1,337.48	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918| F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTO(		1,337.48
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918| F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTO(	1,337.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,674.96**	**2,674.96**
DD 0000144	24/07/2020	Registro de los Documentos: 4659				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4659|24/07/2020|00000.0000|1.		950.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920| F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	950.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920| F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		950.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920| F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DD 0000149	24/07/2020	Registro de los Documentos: A-77				
4		2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH | A-77|24/07/2020|00000.0000|1.		2,900.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002925| F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA EL(	2,900.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002925| F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA EL|		2,900.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002925| F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA EL|	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000031		24/07/2020	1	APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA	TRANSFERIR A JUMAPANG PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION E		
	2		8220-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,402,301.25	
	1		8230-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,402,301.25
					* Total-Poliza..: *	**2,402,301.25**	**2,402,301.25**
EAA0000055		21/07/2020	1	PAGO F 617			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		4,640.00
	2		2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 | F 617|21/07/2020|0000000640|	4,640.00	
	4		8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA		4,640.00
	6		8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA		4,640.00
	3		8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA	4,640.00	
	5		8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002856|F 617 1 VIAJE DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EAA0000058		20/07/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002816| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000063		20/07/2020	1	PAGO F EE40A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		1,299.20
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | EE40A|19/07/2020|00000179.2|	1,299.20	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT		1,299.20
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT	1,299.20	
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT		1,299.20
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002810|PAGO DE F. EE40A, 16 ALIMENTOS PARA OT	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
EAA0000064		21/07/2020	1	PAGO F 1223			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE VELARDE MANCILLAS		19,720.00
	2		2112-1-002496	GUADALUPE VELARDE MANCILLAS	VEM | STANDART1223|21/07/2020|000000	19,720.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI		19,720.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI		19,720.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI	19,720.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002817|F. STANDART1223, 170 LITROS DE GEL ANTI	19,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**
EAA0000067		21/07/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		24,833.28
	2		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11198|27/05/2020|00000099.2|	719.20	
	7		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11208|01/06/2020|00000088.8|	643.80	
	12		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11225|10/06/2020|0000211.84|	1,535.84	
	17		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11232|23/06/2020|0000000000|	605.52	
	22		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11233|23/06/2020|0000000000|	1,577.60	
	27		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11236|25/06/2020|0000000000|	1,487.12	
	32		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11237|25/06/2020|00000287.2|	2,082.20	
	37		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11266|07/07/2020|0000000000|	3,828.00	
	42		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11267|07/07/2020|0000000000|	2,795.60	
	47		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11268|07/07/2020|00000216.8|	1,571.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11269|07/07/2020|0000000000|	1,157.68	
57	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11281|10/07/2020|0000354.56|	2,570.56	
62	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11292|15/07/2020|0000000000|	1,038.20	
67	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11294|17/07/2020|0000000000|	2,541.56	
72	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11224|10/06/2020|0000000000|	678.60	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN			643.80
54	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN			1,157.68
49	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN			1,571.80
24	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN			1,577.60
19	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN			605.52
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN			1,535.84
34	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI			2,082.20
4	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(			719.20
74	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN			678.60
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO			1,487.12
39	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME			3,828.00
44	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI			2,795.60
69	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF			2,541.56
64	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			1,038.20
59	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724|PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC			2,570.56
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		643.80	
56	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN			1,157.68
48	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,571.80	
53	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,157.68	
51	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN			1,571.80
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN			1,577.60
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN			643.80
23	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN		1,577.60	
16	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN			1,535.84
21	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN			605.52
6	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(			719.20
13	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,535.84	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		605.52	
33	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,082.20	
36	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI			2,082.20
3	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(		719.20	
73	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		678.60	
76	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN			678.60
31	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO			1,487.12
28	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO		1,487.12	
41	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME			3,828.00
38	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME		3,828.00	
71	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF			2,541.56
68	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		2,541.56	
46	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI			2,795.60
43	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,795.60	
66	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			1,038.20
63	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,038.20	
61	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724|PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC			2,570.56
58	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724|PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC		2,570.56	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002147|PAGO DE F.11208, 2 CONSUMOS DE ALIMEN		643.80	
55	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002703|PAGO DE F. 11269, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,157.68	
50	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002701|PAGO DE F. 11268, 8 CONSUMOS DE ALIMEN		1,571.80	
25	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002489|PAGO DE F.11233, 5 CONSUMOS DE ALIMEN		1,577.60	
20	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002490|PAGO DE F. 11232, 3 CONSUMOS DE ALIMEN		605.52	
15	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002333|PAGO DE F. 11225, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,535.84	
35	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002524|PAGO DE F.11237, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,082.20	
5	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002103|PAGO DE F.11198, CONSUMO DE 3 ALIMENT(		719.20	
75	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002330|PAGO DE F. 11224, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		678.60	
30	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002580|PAGO DE F. 11236, CONSUMO DE ALIMENTO		1,487.12	
40	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002702|PAGO DE F. 11266, 13 CONSUMOS DE ALIME		3,828.00	
45	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002704|PAGO DE F.11267, 10 CONSUMOS DE ALIMEI		2,795.60	
70	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002793|F. 11294, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		2,541.56	
65	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002783|F. 11292, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,038.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002724	PAGO DE F. 11281, CONSUMOS PARA ATENC	2,570.56	
				* Total-Poliza..: *	**74,499.84**	**74,499.84**
EAA0000071	20/07/2020 1	FINIQUITO REN.VOL. LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ		51,671.86
2	2119-2-000218	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	SOC |	FINIQ|20/07/2020|0009105.11|	51,671.86	
4	8250-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		53,954.10
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		2,411.58
12	8250-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		9,646.34
6	8260-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		53,954.10
3	8260-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	53,954.10	
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	2,411.58	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		2,411.58
14	8260-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL		9,646.34
11	8260-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	9,646.34	
5	8270-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	53,954.10	
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	2,411.58	
13	8270-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002838	FINIQUITO REN. VOL. LIC. ALMA JUDITH SOL	9,646.34	
				* Total-Poliza..: *	**183,695.90**	**183,695.90**
EAA0000075	22/07/2020 1	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA ASISTIR A UNA REUNION A LA CDMX EL DIA 23 07 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		3,000.00
2	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA AS		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000076	22/07/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN POLIZAS DE DIARIO 7 Y 8 DE JULIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		569.00
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F N3042 GASTOS REALIZADOS|06/07/2020|(	241.00	
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 1202 GASTOS REALIZADOS|08/07/2020|0	328.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		328.00
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		241.00
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		241.00
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		328.00
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	328.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	241.00	
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002725	F N3042 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	241.00	
10	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002726	F 1202 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	328.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,707.00**	**1,707.00**
EAA0000077	20/07/2020 1	PAGO F 18180				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MOTEL YORK SA DE CV		8,416.20
2	2112-1-002022	MOTEL YORK, S.A DE C.V	MYO |	18180|20/07/2020|0000000000|	8,416.20	
4	8250-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO:		8,416.20
3	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO:	8,416.20	
6	8260-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO:		8,416.20
5	8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002811	PAGO DE F. 18180, HOSPEDAJES ALIMENTO:	8,416.20	
				* Total-Poliza..: *	**25,248.60**	**25,248.60**
EAA0000078	23/07/2020 1	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA ASISTIR A UNA REUNION A LA CDMX EL DIA 23 07 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA AS		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000079	24/07/2020 1	CUBREBOCAS COVID-19				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME		4,489.20
2	2112-1-002497	SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ME	SIA |	CA44968|13/07/2020|00000619.2|	4,489.20	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728	PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE		4,489.20
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728	PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE		4,489.20
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728	PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE	4,489.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002728	PAGO DE F. CA44968, 15 BOLSAS DE CUBRE	4,489.20	
				* Total-Poliza..: *	**13,467.60**	**13,467.60**
EAA0000080	22/07/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS SEGUN PD. 43 JULIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,457.98
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F FA542|13/07/2020|0000000000	700.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 291960053|15/07/2020|0000015.9	115.60	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 114835|16/07/2020|0000000000	495.01	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 18501|16/07/2020|0000000000|	378.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 50759|16/07/2020|0000000000|	418.00	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F TIZAAF 5951|16/07/2020|0000000(	380.80	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F IBAXQ59584|17/07/2020|0000000(	1,551.33	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 26515|20/07/2020|0000000000|	139.00	
42	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F TLBAAF 72|21/07/2020|0000038.6	280.24	
14	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		495.01
29	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		380.80
39	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		139.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		700.00
34	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,551.33
24	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		418.00
19	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		378.00
44	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		280.24
9	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		115.60
13	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	495.01	
16	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		495.01
28	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	380.80	
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		380.80
38	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	139.00	
41	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		139.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	700.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		700.00
36	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,551.33
33	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,551.33	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		378.00
26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		418.00
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	378.00	
23	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	418.00	
46	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		280.24
43	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	280.24	
11	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		115.60
8	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	115.60	
15	8270-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002865	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	495.01	
30	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002862	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	380.80	
40	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002859	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	139.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002866	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	700.00	
35	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002863	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,551.33	
25	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002860	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	418.00	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002864	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	378.00	
45	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002858	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	280.24	
10	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002861	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	115.60	
				* Total-Poliza..: *	**13,373.94**	**13,373.94**
EAA0000081	24/07/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICAMENTOS POR COVID-19 DEL C. SILVERIO AMILTO CAMACHO ROJO A NOMBRE DE SU P				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	KENYA ELIZABETH SANCHEZ CAMACH(		2,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA	2,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA		2,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA	2,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA		2,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA		2,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA	2,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002893	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR MEDICA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000098		22/07/2020	1	PAGO VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CDMX PARA ACUDIR A LAS OFICINAS CENTRALES DE PETROLI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,000.00
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	PAGO VIATICOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000099		23/07/2020	1	PAGO VIATICOS PARA HOZPEDAJE LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIAJE A LA CDMX PARA ACUDIR A LAS OFICINAS CENTI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,613.25
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	PAGO VIATICOS PARA HOZPEDAJE LIC. AGLAEE MC	1,613.25	
					* Total-Poliza..: *	**1,613.25**	**1,613.25**
EC 0000078		20/07/2020	1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS			
	1		1112-5-000006	BECAS CTA 4243 0010543	0000000-C BANCO NACIONAL DE MEXICO		300.00
	2		1112-5-000006	BECAS CTA 4243 0010543	IVA COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO D		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003051| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
ECC0000001		23/07/2020	1	PAGO 50 % F-945			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MARCELINO PEREZ LOPEZ		231,000.00
	2		2112-1-000010-000909-011177	MARCELINO PEREZ LOP	PELM | F 945|22/07/2020|0031862.07|	231,000.00	
	4		8250-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC		231,000.00
	6		8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC		231,000.00
	3		8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC	231,000.00	
	5		8270-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC	231,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**693,000.00**	**693,000.00**
EF 0000001		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 2020			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F BANCO NACIONAL DE MEXICO		48.00
	2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 202		300.00
	3		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	COMISION PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JUI		48.00
	4		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 202		300.00
	5		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	696.00	
	7		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		696.00
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	696.00	
	9		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		696.00
	11		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		696.00
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	696.00	
	10		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003053| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EH 0000001		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA MES DE JULIO 2020			
	1		1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	0000000-H BANCO NACIONAL DE MEXICO		48.00
	2		1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	COMISION PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA MES		300.00
	10		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	300.00	
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	48.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		48.00
	12		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		300.00
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	300.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		48.00
	14		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		300.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	48.00	
	16		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		300.00
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		48.00
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	300.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	48.00	
15			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	300.00	
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003052| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	48.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EIP0000003		23/07/2020	1	PAGO DE F 187 CONTRATO ANG-IPR-2020-006			
1			1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		400,784.64
2			2113-1-000010-000909-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F 187|13/07/2020|0055280.64|	400,784.64	
4			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		214,418.31
8			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		114,476.43
12			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		71,889.90
6			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		214,418.31
7			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	114,476.43	
3			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	214,418.31	
14			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		71,889.90
10			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI		114,476.43
11			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	71,889.90	
5			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	214,418.31	
9			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	114,476.43	
13			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002867|F 187 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 Y FI	71,889.90	
					* Total-Poliza..: *	**1,202,353.92**	**1,202,353.92**
EIP0000004		23/07/2020	1	ANTICIPO F 21 CONTRATO ANG-IPR-2020-007			
1			1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		279,359.45
2			2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F-21|14/07/2020|0000000000|	279,359.45	
4			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002869|F 21 PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUM		279,359.45
6			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002869|F 21 PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUM		279,359.45
3			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002869|F 21 PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUM	279,359.45	
5			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002869|F 21 PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO NUM	279,359.45	
					* Total-Poliza..: *	**838,078.35**	**838,078.35**
EM 0000001		20/07/2020	1	COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JULIO 2020			
1			1112-5-000062	INFRESTRUCTURA 2016	0000000-M BANCO NACIONAL DE MEXICO		46.62
2			1112-5-000062	INFRESTRUCTURA 2016	COMISION PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTA JUI		291.40
3			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	46.62	
10			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	291.40	
12			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		291.40
5			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		46.62
7			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		46.62
4			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	46.62	
11			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	291.40	
14			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		291.40
9			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		46.62
16			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D		291.40
13			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	291.40	
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	46.62	
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	46.62	
15			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003054| COMISION E IVA PENDIENTE DE MANEJO D	291.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,352.08**	**1,352.08**
EPE0000098		23/07/2020	1	PAGO DE F-A364			
1			1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE ARTURO CAMACHO CASTRO		2,180.80
2			2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 | A-364|21/07/2020|00000300.8| 1	2,180.80	
4			8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAR		2,180.80
3			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAR	2,180.80	
6			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAR		2,180.80
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002835|F. A-364, 14 PIEZAS DE POLLOS ASADOS PAR	2,180.80	
					* Total-Poliza..: *	**6,542.40**	**6,542.40**
EPE0000099		24/07/2020	1	PAGO F A10			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE JUAN JAIME FUENTES URIARTE		1,044.00
2	2112-1-002409	JUAN JAIME FUENTES URIARTE		FUU | F A10|01/07/2020|0000000144|	1,044.00	
4	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO·		1,044.00
3	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO·	1,044.00	
6	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO·		1,044.00
5	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002894|F A10 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA NO·	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
I 0000013	20/07/2020 1	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.				
50	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.	7,493.40	
2	1124-1-120202			INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	6,516.00	
3	1124-1-120202			INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		6,516.00
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	39.10	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		39.10
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	651.60	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		651.60
37	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	43.44	
38	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		43.44
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	217.20	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		217.20
1	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		6,516.00
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		13.03
15	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		13.03
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		39.10
29	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		651.60
36	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		43.44
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020.		217.20
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	6,516.00	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	39.10	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	651.60	
39	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	43.44	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	217.20	
5	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		6,516.00
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	6,516.00	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	13.03	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		39.10
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	39.10	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		651.60
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	651.60	
40	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		43.44
41	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	43.44	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		217.20
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020	217.20	
7	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		6,516.00
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		13.03
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		39.10
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		651.60
42	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		43.44
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2020. 20/07/2020		217.20
				* Total-Poliza..: *	**29,973.60**	**29,973.60**
I 0000014	21/07/2020 1	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.				
29	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.	271.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	32.58	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		32.58
23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	217.20	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		217.20
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.		10.86
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.		10.86
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.		32.58
22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020.		217.20
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	32.58	
25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	217.20	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	10.86	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		32.58
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	32.58	
26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		217.20
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020	217.20	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		10.86
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		32.58
28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2020. 21/07/2020		217.20
				* Total-Poliza..: *	**1,086.00**	**1,086.00**
I 0000015	23/07/2020	1	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.			
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.	3,524.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.	655.94	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	432.21	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		432.21
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	2,430.60	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		2,430.60
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	1.50	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		1.50
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	120.65	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		120.65
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	150.37	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		150.37
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	13.04	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		13.04
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	244.68	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		244.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	57.33	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		57.33
86	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	-0.22	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		-0.22
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	547.34	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		547.34
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		432.21
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		2,430.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		1.50
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		120.65
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		150.37
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		4.34
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		4.34
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		13.04
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		57.33
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		244.68
85	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		86.88
92	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		547.34
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020.		-0.22
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	432.21	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	2,430.60	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	120.65	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	1.50	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	150.37	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	13.04	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	244.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	57.33	
88	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	-0.22	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	547.34	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		432.21
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	432.21	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		2,430.60
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	2,430.60	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		1.50
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	1.50	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		120.65
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	120.65	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		150.37
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	150.37	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	4.34	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		13.04
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	13.04	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		244.68
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	244.68	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		57.33
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	57.33	
89	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	86.88	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		-0.22
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	-0.22	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		547.34
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020	547.34	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		432.21
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		2,430.60
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		1.50
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		120.65
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		150.37
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		4.34
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		13.04
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		244.68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		57.33
91	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		86.88
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		-0.22
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2020. 23/07/2020		547.34
				* Total-Poliza..: *	**16,719.76**	**16,719.76**
I 0000016	24/07/2020 1	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020				
36	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020	271.50	
37	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYO FINANCIERO	2,402,301.25	
30	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	2,402,301.25	
31	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		2,402,301.25
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	32.58	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		32.58
23	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	217.20	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		217.20
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020		10.86
8	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020		10.86
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020		32.58
22	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020		217.20
29	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020		2,402,301.25
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	32.58	
25	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	217.20	
32	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	2,402,301.25	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	10.86	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		32.58
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	32.58	
26	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		217.20
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	217.20	
33	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		2,402,301.25
34	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020	2,402,301.25	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		10.86
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		32.58
28	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		217.20
35	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2020 24/07/2020		2,402,301.25
				* Total-Poliza..: *	**9,610,291.00**	**9,610,291.00**
IA 0000014	20/07/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURSOS BANAMEX DEL MES DE JULIO 2020				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	6.08	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	6.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		6.08
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		6.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	6.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		6.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS	6.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA REASIG. DE RECURS		6.08
				* Total-Poliza..: *	**24.32**	**24.32**
IP 0000002	24/07/2020 1	APOYO FINANCIERO0 RECIBIDO PARA		TRANSFERIR A JUMAPANG PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION I		
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO0 RECIBIDO PARA TRANSFERIF		2,402,301.25
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO0 RECIBIDO PARA TRANSFERIF	2,402,301.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,402,301.25**	**2,402,301.25**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**19,721,868.48**	**19,721,868.48**
D 0000013	01/08/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POR CONCURSO "JOVENES VIVIENDO LA		
8		1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. JUA		3,500.00
1		5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,500.00	
3		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,500.00
5		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,500.00
2		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,500.00	
4		8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,500.00	
7		8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,500.00
6		8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003075| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
D 0000015	01/08/2020 1			RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2020		
4		2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI| FOLIO 31|01/08/2020|0001198.34|1		8,688.00
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003129| RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003129| RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDII		8,688.00
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003129| RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000045	27/07/2020 1			DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/07/20		
2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/07/20		271.50
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/07/20	271.50	
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000046	30/07/2020 1			2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		
11		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LIZARRAGA LOPEZ	-3.19	
12		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LOPEZ LOPEZ LAU	-89.27	
7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		663,335.37
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		19,412.57
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		7,543.40
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,700.00
13		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LOPEZ LOPEZ JES		145.38
14		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LOPEZ LOPEZ LAU		99.44
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		62,259.19
8		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	776,884.75	
10		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		776,884.75
9		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	776,884.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,553,677.04**	**1,553,677.04**
D 0000047	30/07/2020 1			2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		132,362.70
2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		288.86
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		14,166.19
4		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
10		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
16		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
19		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
22		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
7		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
13		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
25		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
31		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
34		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
28		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
6		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
12		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
18		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
24		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
9		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
15		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
27		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
33		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
36		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
30		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
5		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
11		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
17		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
20		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
23		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
8		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
14		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
26		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
32		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
35		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
29		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**293,635.50**	**293,635.50**
D 0000048	29/07/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 258/07/2020			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 258/07/2020		2,608.00
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 258/07/2020		1,086.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 258/07/2020	2,608.00	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 258/07/2020	1,086.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,694.00**	**3,694.00**
D 0000049	31/07/2020	1	COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.			
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.		2,182.36
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.		440.29
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000050	30/07/2020	1	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE			
11		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
12		1123-1-000001-000940	WILFREDO LIERA RUBIO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
13		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE	8,760.03	
187		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE BURGOS LO	-83.18	
15		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		1,909,627.03
18		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		6,794.47
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		48,953.96
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		2,277.10
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		182,707.73
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.60
17		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		18,057.93
14		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		672.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		2,535.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		21,315.49
16		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
19		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
22		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
25		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
28		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
34		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
55	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
58	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
61	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
64	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
67	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
70	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
73	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
76	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
79	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
82	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
31	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
37	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
40	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
43	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
46	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
85	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
49	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
124	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
91	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
97	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
94	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
100	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
103	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
115	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
118	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	102,973.20	
88	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
121	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
112	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
106	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
109	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,745.45	
127	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
133	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
136	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
139	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
130	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
145	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
142	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
151	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
154	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
148	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	176,459.25	
157	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
160	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
169	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
163	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
166	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
172	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
175	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
178	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
181	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
184	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,750.00	
21	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
24	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
27	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
30	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
36	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
54	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
57	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
60	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
63	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
66	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
69	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
72	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
75	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
81	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
84	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
33	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
39	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
42	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
45	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
48	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
87	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
51	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
126	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
93	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
99	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
96	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
102	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
105	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
120	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		102,973.20
117	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
90	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
123	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
114	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
108	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20
111	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,745.45
129	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
135	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
138	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
141	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
132	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
147	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
144	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
153	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
156	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
150	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		176,459.25
159	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
162	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
171	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
165	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
168	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
174	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
177	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
180	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
183	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
186	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,750.00
20	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
23	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
29	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
35	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
53	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
62	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
59	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
65	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
68	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
71	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
74	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
77	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
80	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
32	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
38	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
41	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
44	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
47	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
50	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
125	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
92	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
98	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
95	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
104	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
101	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
119	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	102,973.20	
116	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
89	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
122	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
113	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
110	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,745.45	
107	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
128	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
134	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
137	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
140	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
131	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
146	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
143	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
152	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
155	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
149	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	176,459.25	
158	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
161	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
170	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
164	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
167	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
173	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
176	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
179	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
182	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
185	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,406,255.83**	**4,406,255.83**
D 0000051	30/07/2020 12	DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ VERASTICA ADALBERTO				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ VERAST	82.85	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ VERAST		1,033.26
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ VERAST		27.55
4	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974|	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ	977.96	
6	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974|	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ		977.96
5	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974|	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ	977.96	
				* Total-Poliza..: *	**2,038.77**	**2,038.77**
D 0000054	31/07/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS, 2 TORNILLOS, 1				
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 327|23/07/2020|0000000000|1		102.08
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 7560|23/07/2020|0000000000|1		650.01
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 326|22/07/2020|00000041.6|1.		301.60
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	102.08	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	301.60	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	650.01	
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		650.01
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		301.60
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		102.08
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	301.60	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	102.08	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	650.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,107.38**	**2,107.38**
D 0000055	31/07/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE QUIMICO SECO PARA RE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP|	F 26595|27/07/2020|0000034.48|		250.00
8	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP|	F 13809|24/07/2020|0000000000|		290.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	290.00	
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	250.00	
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/		290.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/		250.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	290.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,080.00**	**1,080.00**
D 0000056	31/07/2020 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2020		4,735.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2020	1,113.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2020	3,622.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,735.00**	**4,735.00**
D 0000058	27/07/2020 1	F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO CON FUI				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 8167|27/07/2020|0000000000|1.		707.60
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|	F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	707.60	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|	F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		707.60
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|	F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	707.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,415.20**	**1,415.20**
D 0000059	31/07/2020 1	F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIONES DE PRES				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 4480629 |31/07/2020|0000000000|		1,415.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|	F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE	1,415.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|	F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE		1,415.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|	F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE	1,415.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,830.00**	**2,830.00**
D 0000061	31/07/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
127	1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLI		11,500.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.00	
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	608.74	
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,972.00	
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,278.99	
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	280.70	
36	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	334.08	
43	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.70	
50	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	692.19	
57	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	193.84	
64	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	509.79	
71	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	346.03	
78	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	778.00	
120	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	75.25	
85	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	179.00	
92	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	350.00	
99	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	436.52	
106	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	253.14	
113	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	211.03	
122	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		75.25
115	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		211.03
108	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		253.14
101	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		436.52
94	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		350.00
87	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		179.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.00
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,972.00
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		608.74
80	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		778.00
73	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		346.03

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		509.79
59	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		193.84
52	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		692.19
45	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.70
38	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		334.08
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		280.70
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,278.99
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		608.74
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,972.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.00
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	608.74	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,278.99	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,972.00
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		280.70
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	280.70	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,278.99
40	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		334.08
37	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	334.08	
44	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.70	
47	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.70
51	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	692.19	
58	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	193.84	
54	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		692.19
61	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		193.84
65	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	509.79	
68	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		509.79
72	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	346.03	
79	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	778.00	
75	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		346.03
117	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		211.03
121	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	75.25	
124	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		75.25
89	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		179.00
86	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	179.00	
82	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		778.00
96	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		350.00
93	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	350.00	
100	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	436.52	
103	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		436.52
107	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	253.14	
114	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	211.03	
110	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		253.14
123	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	75.25	
126	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		75.25
112	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		253.14
119	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		211.03
116	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	211.03	
109	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	253.14	
98	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		350.00
105	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		436.52
102	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	436.52	
84	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		778.00
91	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		179.00
95	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	350.00	
88	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	179.00	
70	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		509.79
77	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		346.03
81	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	778.00	
74	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	346.03	
67	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	509.79	
56	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		692.19
63	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		193.84
60	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	193.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	692.19	
42	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		334.08
49	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.70
46	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.70	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,278.99
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		280.70
39	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	334.08	
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	280.70	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		608.74
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,972.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,278.99	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,500.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.00	
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,972.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	608.74	
90	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003045|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	179.00	
83	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003044|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	778.00	
97	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003046|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	350.00	
104	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003047|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	436.52	
111	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003048|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	253.14	
118	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003049|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	211.03	
125	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	75.25	
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	608.74	
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.00	
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,972.00	
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003037|	FCOMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	280.70	
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003035|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,278.99	
41	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003038|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	334.08	
48	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003039|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,500.70	
55	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003040|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	692.19	
62	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003041|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	193.84	
69	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003042|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	509.79	
76	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003043|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	346.03	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
DAA0000001	31/07/2020 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO				
13	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		83.32
1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		3,052.02
3	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		716.06
5	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		57.03
7	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		0.01
9	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		1,650.00
11	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI		363.36
15	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
17	1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
19	1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		162,101.80
21	1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		1,104.16
23	1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES		EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE .		532.29
2	5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE JULIO	3,052.02	
16	5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
4	5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	716.06	
24	5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales		Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE JULIO	532.29	
18	5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video		Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE JULIO	12.91	
6	5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
8	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre		Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JULIO	0.01	
20	5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre		Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JULIO	162,101.80	
22	5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE JULIO	1,104.16	
10	5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE JULIO	1,650.00	
12	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci		Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
				* Total-Poliza..: *	**180,495.25**	**180,495.25**
DC 0000001	30/07/2020 1	*** CANCELADO ***				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006		30/07/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000075		01/08/2020	1	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
2			8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102|COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI		22.36
1			8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102|COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI	22.36	
					* Total-Poliza..: *	**22.36**	**22.36**
DC 0000076		01/08/2020	1	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN APOYANDO EN EL FILTRO SANITARIO			
2			8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103|COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM		0.40
1			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103|COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM	0.40	
					* Total-Poliza..: *	**0.40**	**0.40**
DC 0000077		01/08/2020	1	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON F BI10605 DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2020			
2			8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104|CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON		-1,000.00
1			8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104|CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON	-1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-1,000.00**	**-1,000.00**
DC 0000078		01/08/2020	1	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
2			8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105|F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		500.00
1			8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105|F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000101		01/08/2020	1	RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2020			
2			8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
1			8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000105		01/08/2020	1	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 PARA CARRO ASIGNADO A LA SINDICATI			
2			8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003133|COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI		0.08
1			8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003133|COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI	0.08	
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
DC 0000217		29/07/2020	1	F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
2			8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
1			8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000218		29/07/2020	1	F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
2			8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
1			8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000219		29/07/2020	1	F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
2			8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
1			8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000220		29/07/2020	1	F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
2			8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
1			8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000221	30/07/2020	12DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900|2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		776,884.75
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900|2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	776,884.75	
				* Total-Poliza..: *	**776,884.75**	**776,884.75**
DC 0000222	30/07/2020	12DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		13,444.95
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		1,848.75
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		18,419.25
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC		44,921.10
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	13,444.95	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	1,848.75	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	18,419.25	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002903|2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADC	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**146,817.75**	**146,817.75**
DC 0000223	30/07/2020	12DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
24		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
26		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
28		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
30		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
32		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
34		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
36		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
38		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
40		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
42		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
44		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
18		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
20		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
46		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
22		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
72		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
50		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
54		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
52		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
56		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
58		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			9,907.50
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			102,973.20
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			15,671.85
70	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			27,150.75
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			14,957.10
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			421,745.45
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,873.20
74	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
78	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			8,889.45
80	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
82	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,485.95
76	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,957.80
86	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,737.95
84	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
90	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
92	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
88	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			176,459.25
94	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
96	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
102	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,500.00
98	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
100	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
104	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			87,409.96
106	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			253,265.35
108	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,170.95
110	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,404.48
112	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,750.00
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55	
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05	
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10	
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60	
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25	
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45	
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40	
31	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70	
33	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25	
35	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55	
37	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40	
39	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35	
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05	
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90	
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75	
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35	
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40	
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30	
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70	
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15	
71	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65	
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30	
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05	
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75	
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45	
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05	
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		102,973.20	
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50	
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85	
69	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75	
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10	
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,745.45	
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20	
73	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8240-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
79	8240-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
81	8240-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
75	8240-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
85	8240-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
83	8240-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
89	8240-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
91	8240-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
87	8240-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	176,459.25	
93	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
95	8240-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
101	8240-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
97	8240-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
99	8240-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
103	8240-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
105	8240-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
107	8240-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
109	8240-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
111	8240-1-171004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906|2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,198,789.49**	**2,198,789.49**
DC 0000225	27/07/2020 1			PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020, PARA PATRULLAS ASIGN.		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.05
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.05	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.05**	**18,500.05**
DC 0000226	29/07/2020 1			PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2020. (SONIDO)		
2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI		17,400.00
1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000227	27/07/2020 1			F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL MERCADO MUNICIPAL		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002916|F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS		195.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002916|F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS	195.00	
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000228	31/07/2020 1			COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.		
2	8220-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002917|COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAN		2,700.00
1	8240-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002917|COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAN	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000230	27/07/2020 1			F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC		850.00
1	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000232	28/07/2020 1			F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 3117, COMISIONADA A PROGRAMAS PREVENTIVOS.		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002921|F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31		360.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002921|F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000233	28/07/2020 1			F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MOVIL 2215, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MC		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002922|F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002922|F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**
DC 0000234	28/07/2020 1			F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVIL 2216, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MC		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002923|F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**
DC 0000235	28/07/2020	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE MOTOR , 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MOVIL 2219, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER NP3				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M		715.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**
DC 0000237	30/07/2020	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020				
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		119,500.00
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000238	30/07/2020	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020				
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000239	31/07/2020	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000240	31/07/2020	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000241	31/07/2020	F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDADA CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934	F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934	F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000242	31/07/2020	F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937	F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.08
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937	F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.08	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.08**	**5,000.08**
DC 0000243	31/07/2020	F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938	F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938	F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000244	31/07/2020	F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939	F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,300.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939	F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,300.00**	**4,300.00**
DC 0000245	31/07/2020	F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940	F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940	F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000246	31/07/2020	F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941	F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941|F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000247	31/07/2020	1F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943|F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		28,245.14
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943|F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	28,245.14	
				* Total-Poliza..: *	**28,245.14**	**28,245.14**
DC 0000248	31/07/2020	1F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945|F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945|F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000249	31/07/2020	1F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000250	31/07/2020	1F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948|F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,199.46
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948|F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,199.46	
				* Total-Poliza..: *	**3,199.46**	**3,199.46**
DC 0000251	31/07/2020	1F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949|F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,005.39
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949|F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,005.39	
				* Total-Poliza..: *	**6,005.39**	**6,005.39**
DC 0000252	31/07/2020	1F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000253	31/07/2020	1F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,500.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000254	31/07/2020	1F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SANITIZACAION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952|F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		700.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952|F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000255	31/07/2020	1F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SANITIZACAION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953|F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953|F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000256	31/07/2020	1F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954|F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954|F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000257	31/07/2020	1F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000258	31/07/2020	1F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956|F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956|F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000259	31/07/2020	1F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000260	31/07/2020	1F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958|F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958|F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000261	31/07/2020	1F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000262	31/07/2020	1F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960|F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960|F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000263	31/07/2020	1F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961|F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961|F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000264	31/07/2020	1F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962|F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962|F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000265	31/07/2020	1F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963|F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963|F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000266	31/07/2020	1F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964|F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964|F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000267	31/07/2020	1F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002965|F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002965|F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000268	31/07/2020	1F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966|F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966|F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000269	31/07/2020	1F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967|F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967|F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000270	31/07/2020	1COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO		0.10
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO	0.10	
				* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
DC 0000271	31/07/2020	1F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000272	31/07/2020	1F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002971|F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIE		21,400.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002971|F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIE	21,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,400.00**	**21,400.00**
DC 0000273	31/07/2020	1F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002972|F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIE		43,995.32
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002972|F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIE	43,995.32	
				* Total-Poliza..: *	**43,995.32**	**43,995.32**
DC 0000274	30/07/2020	12DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ VERASTICA ADALBERTO				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974|2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ '		977.96
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974|2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ '	977.96	
				* Total-Poliza..: *	**977.96**	**977.96**
DC 0000276	31/07/2020	1F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,497.00**	**8,497.00**
DC 0000277	31/07/2020	1F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,497.00**	**8,497.00**
DC 0000278	31/07/2020	1F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,393.85
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,393.85	
				* Total-Poliza..: *	**7,393.85**	**7,393.85**
DC 0000279	31/07/2020	1F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,600.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000281	31/07/2020	1F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,020.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,020.50	
				* Total-Poliza..: *	**7,020.50**	**7,020.50**
DC 0000282	31/07/2020	1F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,800.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DC 0000283	31/07/2020	1F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA MOTO DE TRANSITO DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,070.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,070.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,070.00**	**1,070.00**
DC 0000284	31/07/2020	1F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TSURU PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,179.54
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,179.54	
				* Total-Poliza..: *	**9,179.54**	**9,179.54**
DC 0000285	31/07/2020	1F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,400.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,400.00**	**9,400.00**
DC 0000286	31/07/2020	1F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,373.58
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,373.58	
				* Total-Poliza..: *	**9,373.58**	**9,373.58**
DC 0000287	31/07/2020	1F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		13,300.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	13,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,300.00**	**13,300.00**
DC 0000288	31/07/2020	1F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000289	31/07/2020	1F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,800.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DC 0000290	28/07/2020	1F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION DE LARVA DE CAMARON				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D		50,000.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000296	28/07/2020	1F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y 1 CONECTOR, PARA MERCADO MUNICIPAL				
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014|F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y		204.00
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014|F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y	204.00	
				* Total-Poliza..: *	**204.00**	**204.00**
DC 0000297	31/07/2020	16% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PARTICIPACIONES JULIO 2020				
2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003015|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003015|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000298	31/07/2020	1GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2020				
2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003016|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA		20,165.58
1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003016|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA	20,165.58	
				* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000299	31/07/2020	1DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003017|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA		42,000.00
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003017|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DC 0000300	31/07/2020	1COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DE JULIO 2020				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019|COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019|COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000301	31/07/2020	1COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO JULIO 2020				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021|COMISION POR NO MANTENER SALDO PRON		390.00
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021|COMISION POR NO MANTENER SALDO PRON	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000302	31/07/2020	1LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORTE ZOFEMAT				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022|LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORTE		62.40
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022|LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORTE	62.40	
				* Total-Poliza..: *	**62.40**	**62.40**
DC 0000303	31/07/2020	1F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS PARA COFFE BREAK PARA REUNIONES DE PRES				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE		1,415.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE	1,415.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,415.00**	**1,415.00**
DC 0000305	27/07/2020	1F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO CON FUN				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		707.60
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	707.60	
				* Total-Poliza..: *	**707.60**	**707.60**
DC 0000309	31/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		1,500.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003031|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000310	27/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		608.74
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003032|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	608.74	
				* Total-Poliza..: *	**608.74**	**608.74**
DC 0000311	29/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		1,972.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003033|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000326	27/07/2020	1COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		75.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003050	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	75.25	
				* Total-Poliza..: *	**75.25**	**75.25**
DD 0000040	01/08/2020 1	Registro de los Documentos: COMPLEMENTO DE F BI10346				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	COMPLEMENTO DE F BI10346|01/08/2020|0(		22.36
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBL	22.36	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBL		22.36
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBL	22.36	
				* Total-Poliza..: *	**44.72**	**44.72**
DD 0000041	01/08/2020 1	Registro de los Documentos: COMPLEMENTO F 49910				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	COMPLEMENTO F 49910|01/08/2020|00		0.40
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM	0.40	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM		0.40
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM	0.40	
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
DD 0000042	01/08/2020 1	Registro de los Documentos: CANCELACION F BI10605				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	CANCELACION F BI10605|01/08/2020|0-137		-1,000.00
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON	-1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON		-1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON	-1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,000.00**	**-2,000.00**
DD 0000043	01/08/2020 1	Registro de los Documentos: F 10605				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	F 10605|01/08/2020|00000.0000|1.0		500.00
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		500.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000059	01/08/2020 1	Registro de los Documentos: COMPLEMENTO DE F BI10347				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	COMPLEMENTO DE F BI10347|01/08/2020|0(		0.08
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBL	0.08	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBL		0.08
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBL	0.08	
				* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
DD 0000130	30/07/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000131	30/07/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000132	30/07/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000133	29/07/2020 1	Registro de los Documentos: F 27169				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 27169|29/07/2020|00074.2100|1.		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898	F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898	F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898	F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000135	29/07/2020	1	Registro de los Documentos: F 27152			
4		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27152|29/07/2020|00000.0000|1.		1,941.00
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896| F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896| F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896| F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000136	29/07/2020	1	Registro de los Documentos: F 27354			
4		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27354|27/07/2020|00074.0700|1.		537.00
1		5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897| F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897| F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
2		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897| F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000137	29/07/2020	1	Registro de los Documentos: F 27306			
4		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27306|29/07/2020|00074.2100|1.		538.00
1		5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895| F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895| F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
2		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895| F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000138	27/07/2020	1	Registro de los Documentos: F A312			
1		1235-6-000002-000909-022084	CONSTRUCCION DE CEF	002899| F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO)	104,581.64	
4		2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO RA	RAQO | F A312|27/07/2020|14425.0500|		104,581.64
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002899| F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO)		104,581.64
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002899| F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO)	104,581.64	
				* Total-Poliza..: *	**209,163.28**	**209,163.28**
DD 0000140	27/07/2020	1	Registro de los Documentos: BI10735			
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10735|27/07/2020|02551.7300|		18,500.05
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914| PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRE	18,500.05	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914| PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRE		18,500.05
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914| PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRE	18,500.05	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.10**	**37,000.10**
DD 0000141	27/07/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31629			
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31629|27/07/2020|00000.0000		195.00
1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916| F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS	195.00	
3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916| F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS		195.00
2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916| F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS	195.00	
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DD 0000143	27/07/2020	1	Registro de los Documentos: 4658			
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4658|27/07/2020|00000.0000|1.		850.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002919| F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULIC(	850.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002919| F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULIC(		850.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002919| F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULIC(	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000145	28/07/2020	1	Registro de los Documentos: 4672			
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4672|28/07/2020|00049.6600|1.		360.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921| F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 3	360.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921| F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 3		360.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921| F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 3	360.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DD 0000146	28/07/2020	1	Registro de los Documentos: 4674			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4674|28/07/2020|00000.0000|1.		715.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922|	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922|	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922|	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DD 0000147	28/07/2020 1Registro de los Documentos: 4671					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4671|28/07/2020|00098.6200|1.		715.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923|	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923|	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923|	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DD 0000148	28/07/2020 1Registro de los Documentos: 4673					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4673|28/07/2020|00000.0000|1.		715.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924|	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M	715.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924|	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M		715.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924|	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DD 0000150	29/07/2020 1Registro de los Documentos: D928A					
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	D928A|29/07/2020|00000.0000|1.(		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|	PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|	PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|	PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000153	30/07/2020 1Registro de los Documentos: F 16					
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 16|30/07/2020|00000.0000|1.0(		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|	F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000154	30/07/2020 1Registro de los Documentos: F A-247					
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-247|30/07/2020|00000.0000|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|	F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000155	31/07/2020 1Registro de los Documentos: F 19625					
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 19625|31/07/2020|00000.0000|1.		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000156	31/07/2020 1Registro de los Documentos: F 38942					
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 38942|31/07/2020|00074.2100|1.		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000157	28/07/2020 1Registro de los Documentos: F-B3E21					
1	1235-6-000002-000909-022070	CONSTRUCCION DE BAF	002932|	F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CON	10,399.99	
4	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE |	F-B3E21|28/07/2020|01434.4800|1		10,399.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002932| F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CON		10,399.99
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002932| F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CON	10,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**20,799.98**	**20,799.98**
DD 0000158	28/07/2020	1Registro de los Documentos: F-1FF2A6				
1		1235-6-000002-000909-022071	CONSTRUCCION DE ENT	002936| F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO CO	23,369.29	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F-1FF2A6|28/07/2020|00000.0000|		23,369.29
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002936| F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO CO		23,369.29
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002936| F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO CO	23,369.29	
				* Total-Poliza..: *	**46,738.58**	**46,738.58**
DD 0000159	28/07/2020	1Registro de los Documentos: F-3CC3B				
1		1235-6-000002-000909-022072	CONSTRUCCION DE PAS	002942| F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	23,358.47	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F-3CC3B|28/07/2020|03221.8600|		23,358.47
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002942| F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF		23,358.47
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002942| F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	23,358.47	
				* Total-Poliza..: *	**46,716.94**	**46,716.94**
DD 0000160	28/07/2020	1Registro de los Documentos: F-D2583				
1		1235-6-000002-000909-022074	COLOCACION DE ENTUB	002944| F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	11,687.08	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F-D2583|28/07/2020|00000.0000|1		11,687.08
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002944| F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF		11,687.08
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002944| F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	11,687.08	
				* Total-Poliza..: *	**23,374.16**	**23,374.16**
DD 0000161	28/07/2020	1Registro de los Documentos: F-54C62				
1		1235-6-000002-000909-022075	MEJORAMIENTO DE ALB	002947| F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	20,735.51	
4		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F-54C62|28/07/2020|00000.0000|1		20,735.51
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002947| F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF		20,735.51
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002947| F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	20,735.51	
				* Total-Poliza..: *	**41,471.02**	**41,471.02**
DD 0000162	31/07/2020	1Registro de los Documentos: BI10758, BI10759, BI10760, BI10761, BI10762, BI10763, BI10764, BI10765				
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10758|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10759|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10760|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10761|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10762|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10763|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10764|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10765|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
25		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966| F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
9		5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962| F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
5		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002961| F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
29		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002967| F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965| F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
1		5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960| F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
13		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963| F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
17		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002964| F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
27		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966| F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
11		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962| F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
7		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002961| F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
31		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002967| F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965| F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
3		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960| F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
15		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963| F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
19		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	002964| F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
26		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966| F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
10		8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962| F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002961| F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967| F. BI10765	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002965| F. BI10763	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960| F. BI10758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963| F. BI10761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964| F. BI10762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DD 0000163	31/07/2020 1	Registro de los Documentos: BI10766				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10766|31/07/2020|00000.0000|1.0		28,245.14
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943| F. BI10766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	28,245.14	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943| F. BI10766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		28,245.14
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943| F. BI10766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	28,245.14	
				* Total-Poliza..: *	**56,490.28**	**56,490.28**
DD 0000164	31/07/2020 1	Registro de los Documentos: BI10769				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10769|31/07/2020|00000.0000|1.0		3,199.46
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948| F. BI10769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,199.46	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948| F. BI10769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,199.46
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948| F. BI10769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,199.46	
				* Total-Poliza..: *	**6,398.92**	**6,398.92**
DD 0000165	31/07/2020 1	Registro de los Documentos: BI10753, BI10754, BI10755, BI10756, BI10757, BI10752, BI10767, BI10768, BI10770, BI10771, BI10772, BI10774				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10753|31/07/2020|00689.6600|1.0		5,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10754|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,000.08
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10755|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10756|31/07/2020|00000.0000|1.0		4,300.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10757|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10752|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,500.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10767|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10768|31/07/2020|00000.0000|1.0		5,500.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10770|31/07/2020|00000.0000|1.0		6,005.39
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10771|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,400.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10772|31/07/2020|00000.0000|1.0		3,500.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10774|31/07/2020|00000.0000|1.0		700.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10773|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10775|31/07/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10776|31/07/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10777|31/07/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10778|31/07/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10780|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10781|31/07/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
21	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941| F. BI10752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
17	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940| F. BI10757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
13	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939| F. BI10756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,300.00	
9	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938| F. BI10755	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
5	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937| F. BI10754,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.08	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934| F. BI10753,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
53	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954| F. BI10775	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945| F. BI10767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
33	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949| F. BI10770	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,005.39	
69	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958| F. BI10780	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002946| F. BI10768	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
37	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950| F. BI10771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,400.00	
73	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959| F. BI10781	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
57	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955| F. BI10776	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
41	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951| F. BI10772	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,500.00	
65	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957| F. BI10778	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
61	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956| F. BI10777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
49	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953| F. BI10773	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
45	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952| F. BI10774	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	700.00	
19	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940| F. BI10757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
23	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941| F. BI10752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002934| F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
7	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002937| F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.08
11	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002938| F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
15	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002939| F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,300.00
55	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002954| F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
27	8240-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002945| F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
35	8240-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002949| F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,005.39
71	8240-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002958| F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002946| F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
39	8240-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002950| F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,400.00
75	8240-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002959| F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
59	8240-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002955| F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
43	8240-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002951| F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,500.00
67	8240-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002957| F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,500.00
47	8240-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002952| F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		700.00
63	8240-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002956| F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
51	8240-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002953| F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002934| F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002937| F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.08	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002939| F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,300.00	
10	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002938| F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
18	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002940| F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
22	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	002941| F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002954| F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002945| F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
34	8250-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002949| F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,005.39	
70	8250-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002958| F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	002946| F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
38	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002950| F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,400.00	
74	8250-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002959| F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
58	8250-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002955| F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
42	8250-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002951| F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,500.00	
66	8250-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002957| F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
62	8250-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002956| F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
50	8250-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002953| F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
46	8250-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002952| F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**147,810.94**	**147,810.94**
DD 0000166	31/07/2020 1Registro de los Documentos: F1444					
4	2112-1-000056 JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA			618 | F1444|31/07/2020|00000.0000|1.0		0.10
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969| COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIC	0.10	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969| COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIC		0.10
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969| COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIC	0.10	
				* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
DD 0000167	31/07/2020 1Registro de los Documentos: BI10779					
4	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI			CAPA | BI10779|31/07/2020|00275.8600|		2,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002970| F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDI	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002970| F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDI		2,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	002970| F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000168	31/07/2020 1Registro de los Documentos: 2971, 2972					
4	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO			86 | 2971|31/07/2020|00000.0000|1.00		21,400.00
8	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO			86 | 2972|31/07/2020|00000.0000|1.00		43,995.32
5	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002972| F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	43,995.32	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002971| F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	21,400.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002971| F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		21,400.00
7	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002972| F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		43,995.32
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002971| F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	21,400.00	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002972| F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	43,995.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**130,790.64**	**130,790.64**
DD 0000169	31/07/2020	1Registro de los Documentos: CR0000467, CR0000465				
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000467|31/07/2020|01172.0000		8,497.00
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000465|31/07/2020|00000.0000		8,497.00
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002986|	F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002985|	F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002986|	F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002985|	F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002986|	F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002985|	F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,988.00**	**33,988.00**
DD 0000170	31/07/2020	1Registro de los Documentos: FR000083, FR000082				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000083|31/07/2020|00000.0000|		7,600.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000082|31/07/2020|00000.0000|		7,393.85
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002988|	F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,600.00	
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002987|	F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,393.85	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002988|	F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,600.00
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002987|	F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,393.85
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002988|	F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,600.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002987|	F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,393.85	
				* Total-Poliza..: *	**29,987.70**	**29,987.70**
DD 0000171	31/07/2020	1Registro de los Documentos: FR000084, FR000085				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000084|31/07/2020|00968.3400|		7,020.50
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000085|31/07/2020|00000.0000|		6,800.00
5	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002991|	F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	6,800.00	
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002990|	F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,020.50	
7	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002991|	F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		6,800.00
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002990|	F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,020.50
6	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002991|	F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	6,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002990|	F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,020.50	
				* Total-Poliza..: *	**27,641.00**	**27,641.00**
DD 0000172	31/07/2020	1Registro de los Documentos: CR000148, CR000151, CR000152				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000148|31/07/2020|00000.0000		1,070.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000151|31/07/2020|00000.0000		9,179.54
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000152|31/07/2020|00000.0000		9,400.00
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002994|	F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,400.00	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002993|	F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,179.54	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002992|	F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	1,070.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002992|	F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		1,070.00
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002993|	F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,179.54
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002994|	F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,400.00
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002994|	F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,400.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002992|	F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	1,070.00	
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002993|	F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,179.54	
				* Total-Poliza..: *	**39,299.08**	**39,299.08**
DD 0000173	31/07/2020	1Registro de los Documentos: CR000149, CR000150				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000149|31/07/2020|00000.0000		9,373.58
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000150|31/07/2020|00000.0000		13,300.00
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002996|	F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	13,300.00	
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002995|	F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,373.58	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002995|	F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,373.58
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002996|	F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		13,300.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002995|	F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,373.58	
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002996|	F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	13,300.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**45,347.16**	**45,347.16**
DD 0000174		31/07/2020	1	Registro de los Documentos: CR000153, CR000154			
	4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000153|31/07/2020|00000.0000		7,200.00
	8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000154|31/07/2020|00000.0000		9,800.00
	1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002997| F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
	5		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002998| F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,800.00	
	3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002997| F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
	7		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002998| F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,800.00
	2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002997| F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
	6		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002998| F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DD 0000175		28/07/2020	1	Registro de los Documentos: F 147			
	4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F 147|28/07/2020|06896.5500|1.(		50,000.00
	1		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008| F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION I	50,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008| F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION I		50,000.00
	2		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008| F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION I	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000176		28/07/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31636			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31636|28/07/2020|00028.1400		204.00
	1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014| F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y	204.00	
	3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014| F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y		204.00
	2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014| F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y	204.00	
					* Total-Poliza..: *	**408.00**	**408.00**
DP 0000001		01/08/2020	1				
	2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	9,614.20	
	4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		9,614.20
	1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		9,614.20
	3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	9,614.20	
					* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002		01/08/2020	1				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,960.00	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,960.00
	1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,960.00
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,920.00**	**3,920.00**
DP 0000003		01/08/2020	1				
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,534.00	
	4		8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,534.00
	1		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,534.00
	3		8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,534.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,068.00**	**5,068.00**
DP 0000004		01/08/2020	1				
	2		8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,577.60	
	4		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,577.60
	1		8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,577.60
	3		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,577.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,155.20**	**3,155.20**
DP 0000005		01/08/2020	1	materiales para construccion de baños en rio (lamina y madera y otros)			
	2		8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,784.00	
	4		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,908.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		15,692.01
1		8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,784.00
3		8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,908.01
5		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	15,692.01	
				* Total-Poliza..: *	**31,384.02**	**31,384.02**
DP 0000006	01/08/2020	1				
2		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	400.00	
4		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		400.00
1		8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		400.00
3		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000007	01/08/2020	1				
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	730.00	
4		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		730.00
1		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		730.00
3		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	730.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,460.00**	**1,460.00**
DP 0000008	01/08/2020	arreglos 16 de septiembre 2020				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45,627.38	
4		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45,627.38
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45,627.38
3		8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45,627.38	
				* Total-Poliza..: *	**91,254.76**	**91,254.76**
DP 0000009	01/08/2020	1				
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,724.71	
4		8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,724.71
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,724.71
3		8230-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,724.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,449.42**	**3,449.42**
DP 0000010	01/08/2020	1				
8		8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	474.00	
6		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,370.02	
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	813.00	
10		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		474.00
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		813.00
12		8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,370.02
7		8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		474.00
5		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,370.02
1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		813.00
9		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	474.00	
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	813.00	
11		8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,370.02	
				* Total-Poliza..: *	**5,314.04**	**5,314.04**
DP 0000011	01/08/2020	1				
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		639.00
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	639.00	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	639.00	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		639.00
				* Total-Poliza..: *	**1,278.00**	**1,278.00**
DP 0000012	01/08/2020	1				
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,771.00
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,771.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,771.00	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,771.00
				* Total-Poliza..: *	**3,542.00**	**3,542.00**
DP 0000013	01/08/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,763.00	
4		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,763.00
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,763.00
3		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,763.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,526.00**	**3,526.00**
DP 0000014	01/08/2020 1					
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,000.00
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,000.00	
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,000.00	
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000015	01/08/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		12,683.41
4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	12,683.41	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	12,683.41	
3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		12,683.41
				* Total-Poliza..: *	**25,366.82**	**25,366.82**
DP 0000016	01/08/2020 1					
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		733.41
4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	733.41	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	733.41	
3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		733.41
				* Total-Poliza..: *	**1,466.82**	**1,466.82**
DP 0000017	01/08/2020 1	INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA AGOSTO 2020				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	30,000.00	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	66,013.16	
6		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	139,311.00	
8		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	37,623.00	
1		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		30,000.00
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		66,013.16
5		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		139,311.00
7		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		37,623.00
				* Total-Poliza..: *	**272,947.16**	**272,947.16**
DP 0000018	01/08/2020 1					
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,427.38
4		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	3,427.38	
1		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	3,427.38	
3		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,427.38
				* Total-Poliza..: *	**6,854.76**	**6,854.76**
DP 0000019	01/08/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		103.30
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	103.30	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	103.30	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		103.30
				* Total-Poliza..: *	**206.60**	**206.60**
DP 0000020	01/08/2020 1					

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	5,380.00	
	8		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		8,380.00
	4		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	2,500.00	
	6		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	500.00	
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		5,380.00
	7		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	8,380.00	
	3		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,500.00
	5		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		500.00
					* Total-Poliza..: *	**16,760.00**	**16,760.00**
DP 0000021		01/08/2020	1	REPROGRAMACION	DE ECONOMIAS RECURSOS IPR 2019, OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2 + 420 SALIDA A LA REFC		
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	296,474.46	
	1		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		296,474.46
					* Total-Poliza..: *	**296,474.46**	**296,474.46**
DP 0000022		01/08/2020	1				
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,000.00	
	4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,000.00
	1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,000.00
	3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000023		01/08/2020	1				
	4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		219.13
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	219.13	
	3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	219.13	
	1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		219.13
					* Total-Poliza..: *	**438.26**	**438.26**
DP 0000024		01/08/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	800.01	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,171.26
	6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,371.25	
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		800.01
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,171.26	
	5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,371.25
					* Total-Poliza..: *	**6,342.52**	**6,342.52**
DP 0000025		01/08/2020	1	honorarios carlos ivan diaz			
	2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	77,876.88	
	4		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		77,876.88
	1		8230-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		77,876.88
	3		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	77,876.88	
					* Total-Poliza..: *	**155,753.76**	**155,753.76**
DP 0000026		01/08/2020	1				
	4		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	1,216.90	
	2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		8,828.32
	6		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	7,611.42	
	3		8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,216.90
	1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	8,828.32	
	5		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		7,611.42
					* Total-Poliza..: *	**17,656.64**	**17,656.64**
DP 0000027		01/08/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,082.00	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,822.00
	6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,740.00	
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,082.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5,822.00	
	5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,740.00
					* Total-Poliza..: *	**11,644.00**	**11,644.00**
DP 0000029		01/08/2020	1	APORTACION DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL PARA APOYOS DE COVID A LA CUIDADANIA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	152,373.44	
	1		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		152,373.44
					* Total-Poliza..: *	**152,373.44**	**152,373.44**
DP 0000030		01/08/2020	1	aportacion de particular al mil por ti			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	8,000.00	
	1		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000031		01/08/2020	1	RECUPERACION DE DAÑOS DE LUMINARIA Y MUROS DE CONCRETO			
	2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	14,417.61	
	4		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	24,720.00	
	1		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		14,417.61
	3		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		24,720.00
					* Total-Poliza..: *	**39,137.61**	**39,137.61**
EAA0000082		29/07/2020	1	PAGO F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27169|29/07/2020|0000074.21|	538.00	
	4		8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
	6		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
	5		8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002898|F 27169 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000083		29/07/2020	1	PAGO F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27354|27/07/2020|0000074.07|	537.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002897|F 27354 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000084		29/07/2020	1	PAGO F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27306|29/07/2020|0000074.21|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002895|F 27306 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000085		29/07/2020	1	PAGO F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 27152|29/07/2020|0000000000|	1,941.00	
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002896|F 27152 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000086		30/07/2020	1	ANTICIPO DE SUELDOS. JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ		10,000.00
2	1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ		ANTICIPO DE SUELDOS. JESUS ARTURO INZUNZA C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000088	31/07/2020 1	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA JUL 2020 HONC		128,122.41
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASI		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASI	132,362.70	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
25	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
37	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		13,444.95
12	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		9,750.00
23	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		1,848.75
20	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
24	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
28	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		6,193.05
8	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
11	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		4,644.00
16	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
19	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		3,600.00
32	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
35	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		15,333.60
43	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		22,470.00
40	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
47	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		18,419.25
44	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
39	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO		44,921.10
36	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	13,444.95	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	1,848.75	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	3,600.00	
34	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	18,419.25	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002903| 2DA QNA JUL 2020 HONORARIOS ASIMILADO	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**425,998.20**	**425,998.20**
EAA0000089	31/07/2020 1	PAGO COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANSITO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION JULIO 2020 AGE		2,182.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRANS	2,182.36	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI		2,700.00
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI	2,700.00	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI		2,700.00
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		002917| COMPENSACION JULIO 2020 AGENTES TRAI	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000090		31/07/2020	1		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION JULIO 2020 AGENTE TRANSITO		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENS		77.35
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION JULI	77.35	
					* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000091		31/07/2020	1		SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA C		1,896,050.92
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		10,972.72
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		3,860.08
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		3,045.08
	5		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE		2,492.70
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE	1,916,421.50	
	8		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
	16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
	20		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
	28		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
	52		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
	56		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
	60		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
	64		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
	68		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
	72		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
	76		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
	80		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
	84		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
	88		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
	92		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
	24		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
	32		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
	36		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
	40		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
	44		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
	96		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
	48		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
	148		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
	104		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
	112		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
	108		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
	116		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
	120		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
	136		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
	140		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		102,973.20
	100		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
	144		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
	132		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
	124		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20
	128		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,745.45
	152		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
	160		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
	164		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
	168		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
	156		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
	176		8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
	172		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
	184		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
	188		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
	180		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		176,459.25
	192		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
	196		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
	208		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
	200		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
	204		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
216	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
220	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
224	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
228	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,750.00
10	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
22	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
54	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
62	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
63	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
66	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
67	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
70	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
71	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
74	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
75	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
78	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
79	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
82	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
83	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
86	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
94	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
90	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
91	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
38	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
46	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
42	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
95	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
98	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
50	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
147	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
150	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
106	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
103	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
114	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
111	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
110	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
107	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
115	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
118	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
119	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
122	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
142	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906|	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		102,973.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	102,973.20	
135	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
99	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
102	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
146	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
143	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
131	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
134	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
130	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,745.45
123	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
126	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,745.45	
151	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
154	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
159	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
162	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,889.45
163	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
166	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
167	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
170	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
155	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
158	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
178	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,737.95
175	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
171	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
174	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
186	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
183	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
187	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
190	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
182	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		176,459.25
179	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	176,459.25	
191	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
194	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
195	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
198	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
207	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
210	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
199	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
202	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
203	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
206	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
211	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
214	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
215	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
218	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
219	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
222	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
223	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
226	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
227	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,750.00	
230	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,750.00
9	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
21	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
29	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
53	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
57	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
65	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
61	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
69	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
73	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	002906	2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
81	8270-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
85	8270-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
89	8270-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
93	8270-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
25	8270-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
33	8270-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
37	8270-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
41	8270-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
45	8270-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
97	8270-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
49	8270-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
149	8270-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
105	8270-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
113	8270-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
109	8270-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
121	8270-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
117	8270-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
137	8270-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
141	8270-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	102,973.20	
101	8270-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
145	8270-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
133	8270-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
129	8270-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,745.45	
125	8270-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
153	8270-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
161	8270-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,889.45	
165	8270-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
169	8270-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
157	8270-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
177	8270-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,737.95	
173	8270-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
185	8270-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
189	8270-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
181	8270-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	176,459.25	
193	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
197	8270-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
209	8270-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
201	8270-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
205	8270-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
213	8270-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
217	8270-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
221	8270-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
225	8270-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
229	8270-1-171004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002906| 2DA QNA JUL 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,314,000.48**	**6,314,000.48**
EAA0000092	31/07/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 CT/		997.27
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 CT/	2,277.10	
				* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000093	31/07/2020 1	PAGO F 546				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 546|03/07/2020|0000000400|	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
6	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
3	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
5	8270-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002712|F 546 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000094		31/07/2020	1	PAGO F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 16|30/07/2020|0000000000|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		119,500.00
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	119,500.00	
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	002929|F 16 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000095		31/07/2020	1	PAGO F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-247|30/07/2020|0000000000|	234,903.85	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	002930|F A-247 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000097		31/07/2020	1	PAGO F D928A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
	2		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | D928A|29/07/2020|0000000000|	17,400.00	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI		17,400.00
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI		17,400.00
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI	17,400.00	
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002915|PAGO DE F. D928A, EVENTOS CORRESPONI	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EC 0000030		31/07/2020	1	COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		300.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		48.00
	3		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		300.00
	4		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	IVA COMISION RENTA MENSUAL BEM INTERNET		48.00
	5		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR NO MANTENER SALDO MENSUAL		390.00
	6		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR NO MANTENER SALDO MENSUAL		62.40
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	14		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	21		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT	62.40	
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	23		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT		62.40
	16		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	18		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	15		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	25		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT		62.40
	22		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT	62.40	
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	27		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT		62.40
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	20		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	24		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT	62.40	
	17		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	19		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003021| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003019| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	26		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003022| LIQUIDACION ISR , JULIO CUENTA BANORT	62.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,593.60**	**4,593.60**
ECC0000002		29/07/2020	1	F A312 OBRA 22084 CONTRATO ANG-IPR-2019-058			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑON		104,581.64
	2		2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO RA	RAQO | F A312|27/07/2020|0014425.05|	104,581.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002899|F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO) I		104,581.64
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002899|F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO) I	104,581.64	
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002899|F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO) I		104,581.64
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002899|F A312 PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO) I	104,581.64	
				* Total-Poliza..: *	**313,744.92**	**313,744.92**
ECC0000003	31/07/2020 1F-B3E21 OBRA 22070CONTRATO ANG-IPR-2019-068					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		10,399.99
2	2113-1-000010-000909-000007 GRUPO REYGH SA DE C'			GRE | F-B3E21|28/07/2020|0001434.48|	10,399.99	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002932|F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CONS		10,399.99
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002932|F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CONS		10,399.99
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002932|F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CONS	10,399.99	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002932|F-B3E21 ESTIMACION No.1 y FINIQUITO CONS	10,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**31,199.97**	**31,199.97**
ECC0000004	31/07/2020 1F-1FF2A6 OBRA 22071 CONTRATO ANG-IPR-2019-068					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		23,369.29
2	2113-1-000010-000909-000007 GRUPO REYGH SA DE C'			GRE | F-1FF2A6|28/07/2020|0000000000	23,369.29	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002936|F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO COI		23,369.29
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002936|F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO COI		23,369.29
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002936|F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO COI	23,369.29	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002936|F-1FF2A6 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO COI	23,369.29	
				* Total-Poliza..: *	**70,107.87**	**70,107.87**
ECC0000005	31/07/2020 1F-3CC3B OBRA 22072 CONTRATO ANG-IPR-2019-068					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		23,358.47
2	2113-1-000010-000909-000007 GRUPO REYGH SA DE C'			GRE | F-3CC3B|28/07/2020|0003221.86|	23,358.47	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002942|F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF		23,358.47
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002942|F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF		23,358.47
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002942|F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	23,358.47	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002942|F-3CC3B ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REF	23,358.47	
				* Total-Poliza..: *	**70,075.41**	**70,075.41**
ECC0000006	31/07/2020 1F-D2583 OBRA 22074 CONTRATO ANG-IPR-2019-068					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		11,687.08
2	2113-1-000010-000909-000007 GRUPO REYGH SA DE C'			GRE | F-D2583|28/07/2020|0000000000|	11,687.08	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002944|F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE		11,687.08
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002944|F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE		11,687.08
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002944|F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE	11,687.08	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002944|F-D2583 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE	11,687.08	
				* Total-Poliza..: *	**35,061.24**	**35,061.24**
ECC0000007	31/07/2020 1F-54C62 OBRA 22075 CONTRATO ANG-IPR-2019-068					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		20,735.51
2	2113-1-000010-000909-000007 GRUPO REYGH SA DE C'			GRE | F-54C62|28/07/2020|0000000000|	20,735.51	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002947|F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE		20,735.51
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002947|F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE		20,735.51
3	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002947|F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE	20,735.51	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002947|F-54C62 ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO REFE	20,735.51	
				* Total-Poliza..: *	**62,206.53**	**62,206.53**
ECC0000008	30/07/2020 1PAGO COMPRA DE TERRENO BASURON PALMITAS					
1	1112-6-000003 IPR 2019			0000000-CC ANGEL ORTIZ PEREZ		300,000.00
2	2112-1-000010-000909-011210 ANGEL ORTIZ PEREZ			AOP |COMPRA DE 20 000 M2 EJIDO BARI|06/07/202	300,000.00	
4	8250-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E		300,000.00
6	8260-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E		300,000.00
3	8260-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E	300,000.00	
5	8270-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC		002910|COMPRA DE 20 000 M2(2 HECTAREAS) EN E	300,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
EEE0000002		31/07/2020	1	PAGO F 147			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV		50,000.00
	2		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F 147|28/07/2020|0006896.55|	50,000.00	
	4		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D		50,000.00
	3		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D	50,000.00	
	6		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D		50,000.00
	5		8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003008|F 147 COMBUSTIBLE POR CONSERVACION D	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIP0000005		31/07/2020	1	PAGO DE F-443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2020-003-2			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		147,026.11
	2		2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG | F-443|10/07/2020|0000000000|	147,026.11	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002928|F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .		147,026.11
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002928|F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .		147,026.11
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002928|F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .	147,026.11	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002928|F 443 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .	147,026.11	
					* Total-Poliza..: *	**441,078.33**	**441,078.33**
EIP0000006		31/07/2020	1	PAGO DE F-442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2020-003-1			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		246,946.77
	2		2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG | F-442|10/07/2020|0034061.62|	246,946.77	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002926|F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .		246,946.77
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002926|F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .		246,946.77
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002926|F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .	246,946.77	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	002926|F 442 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO .	246,946.77	
					* Total-Poliza..: *	**740,840.31**	**740,840.31**
ESP0000020		31/07/2020	1	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 SEGURID/		663,335.37
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	663,335.37	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		776,884.75
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	776,884.75	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		776,884.75
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002900| 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	776,884.75	
					* Total-Poliza..: *	**2,217,104.87**	**2,217,104.87**
ESP0000021		31/07/2020	1	PAGO DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE NIEVES TOVAR CASTORENA		10,700.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2020 S	10,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
ESP0000022		31/07/2020	1	F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033	CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 19625|31/07/2020|0000000000|	555.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002931|F 19625 PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000023		31/07/2020	1	F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485	CORRESPONDIENTE A JULIO 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 38942|31/07/2020|0000074.21|	538.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002933|F 38942 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
ESP0000024		31/07/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,254.19
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,228.86
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		2,007.06
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		514.08
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,031.01
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE		1,424.17
	11		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE	12,125.34	
					* Total-Poliza..: *	**12,125.34**	**12,125.34**
I 0000017		27/07/2020	1	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020			
	78		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020	13.00	
	79		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020	4,733.92	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	7.39	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		7.39
	16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.42	
	17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.42
	23		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	4.09	
	24		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		4.09
	44		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
	45		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
	51		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
	52		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
	58		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	134.40	
	59		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		134.40
	9		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.74	
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.74
	37		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	2,953.92	
	38		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		2,953.92
	65		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	896.00	
	66		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		896.00
	72		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	660.00	
	73		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		660.00
	30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.36	
	31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.36
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		7.39
	15		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		0.42
	22		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		4.09
	36		4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		2,953.92
	43		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		44.80
	50		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		44.80
	57		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		134.40
	8		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		0.74
	64		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		896.00
	71		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		660.00
	29		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020		0.36
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	7.39	
	18		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.42	
	25		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	4.09	
	46		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
	53		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
	60		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	134.40	
	11		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.74	
	39		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	2,953.92	
	67		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	896.00	
	74		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	660.00	
	32		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		7.39
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	7.39	
19		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.42
20		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.42	
26		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		4.09
27		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	4.09	
47		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
48		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
54		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
55		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	44.80	
61		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		134.40
62		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	134.40	
12		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.74
13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.74	
40		8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		2,953.92
41		8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	2,953.92	
68		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		896.00
69		8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	896.00	
75		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		660.00
76		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	660.00	
33		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.36
34		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020	0.36	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		7.39
21		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.42
28		8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		4.09
49		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
56		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		44.80
63		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		134.40
14		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.74
42		8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		2,953.92
70		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		896.00
77		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		660.00
35		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2020 27/07/2020		0.36
				* Total-Poliza..: *	**18,987.68**	**18,987.68**
I 0000018		28/07/2020 1	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020			
92		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020	1,086.00	
93		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020	2,608.00	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	833.12	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		833.12
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	947.91	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		947.91
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	39.06	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		39.06
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	47.13	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		47.13
44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	462.44	
45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		462.44
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	86.88	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		86.88
65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	130.32	
80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		130.32
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.64	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.64
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.43	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.43
86		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	868.80	
87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		868.80
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	0.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		0.39
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		833.12
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		947.91
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		39.06
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		47.13
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		462.44
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		86.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		43.44
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		43.44
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		130.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		95.64
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		95.43
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		868.80
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020		0.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	833.12	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	947.91	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	39.06	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	47.13	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	462.44	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	86.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	130.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.43	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.64	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	868.80	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	0.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		833.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	833.12	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		947.91
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	947.91	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		47.13
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	47.13	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		39.06
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	39.06	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		462.44
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	462.44	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	43.44	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		130.32
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	130.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.64
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.64	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.43
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	95.43	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		868.80
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	868.80	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		0.39
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020	0.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		833.12
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		947.91
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		47.13
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		39.06
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		462.44
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		43.44
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		130.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.43
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		95.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		868.80
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2020 28/07/2020		0.39
				* Total-Poliza..: *	**14,776.00**	**14,776.00**
I 0000019	29/07/2020 1	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020				
50	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020	182.45	
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020	2,971.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	2,197.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		2,197.29
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	20.30	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		20.30
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	213.27	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		213.27
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	260.64	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		260.64
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	279.51	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		279.51
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	-0.01	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		-0.01
44	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	182.45	
45	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		182.45
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		2,197.29
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		20.30
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		213.27
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		260.64
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		279.51
43	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		182.45
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020		-0.01
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	2,197.29	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	20.30	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	213.27	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	260.64	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	279.51	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	-0.01	
46	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	182.45	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		2,197.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	2,197.29	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		20.30
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	20.30	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		213.27
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	213.27	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		260.64
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	260.64	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		279.51
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	279.51	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		-0.01
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	-0.01	
47	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		182.45
48	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020	182.45	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		2,197.29
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		20.30
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		213.27
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		260.64
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		279.51
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		-0.01
49	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2020 29/07/2020		182.45
				* Total-Poliza..: *	**12,613.80**	**12,613.80**
I 0000020	30/07/2020 1	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020	4,735.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,693.31	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,693.31
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,011.98	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,011.98
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	914.84	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		914.84
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	38.71	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		38.71
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	47.87	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		47.87
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	456.39	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		456.39
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	173.76	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		173.76
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	205.26	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		205.26
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	91.99	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		91.99
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	101.20	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		101.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	-0.31	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		-0.31
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		1,693.31
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		1,011.98
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		914.84
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		38.71
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		47.87
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		456.39
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		173.76
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		205.26
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		101.20
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		91.99
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020		-0.31
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,693.31	
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,011.98	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	914.84	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	38.71	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	47.87	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	456.39	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	173.76	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	91.99	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	205.26	
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	101.20	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	-0.31	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,693.31
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,693.31	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,011.98
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	1,011.98	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		914.84
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	914.84	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		47.87
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	47.87	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		38.71
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	38.71	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		456.39
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	456.39	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		173.76
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	173.76	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		205.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	205.26	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		91.99
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	91.99	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		101.20
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	101.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		-0.31
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020	-0.31	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,693.31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		1,011.98
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		914.84
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		47.87
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		38.71
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		456.39
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		173.76
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		91.99
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		205.26
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		101.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2020 30/07/2020		-0.31
				* Total-Poliza..: *	**18,940.00**	**18,940.00**
I 0000021	31/07/2020 1	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020				
94	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 PREDIAL URBA	721.11	
95	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDEREALES JULIO 2020	2,941,620.40	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020	304.08	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020	2,087.89	
96	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN JULIO 2020	2,779,626.18	
97	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA JULIO 2020	1,555,303.04	
73	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,941,620.40	
74	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,941,620.40
80	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,555,303.04	
81	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,555,303.04
87	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,779,626.18	
88	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,779,626.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	376.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		376.86
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,898.08	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,898.08
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1.32	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1.32
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.12	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.12
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	118.94	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		118.94
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.88	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	49.99	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		49.99
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	191.22	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		191.22
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	-0.41	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		-0.41
66	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	304.08	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		304.08
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		376.86
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		1,898.08
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		1.32
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		86.12
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		118.94
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		86.88
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		49.99
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		191.22
65	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		304.08
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		-0.41
72	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		2,941,620.40
79	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		1,555,303.04
86	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020		2,779,626.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	376.86	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,898.08	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1.32	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.12	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	118.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.88	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	191.22	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	49.99	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	-0.41	
68	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	304.08	
75	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,941,620.40	
82	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,555,303.04	
89	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,779,626.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		376.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	376.86	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,898.08
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,898.08	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.12
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.12	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1.32
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1.32	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		118.94
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	118.94	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.88
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	86.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		49.99
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	49.99	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		191.22
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	191.22	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		-0.41
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	-0.41	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		304.08
70	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	304.08	
76	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,941,620.40
77	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,941,620.40	
83	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,555,303.04
84	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	1,555,303.04	
90	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,779,626.18
91	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020	2,779,626.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		376.86
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,898.08
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.12
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1.32
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		118.94
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		86.88
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		191.22
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		49.99
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		-0.41
71	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		304.08
78	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,941,620.40
85	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		1,555,303.04
92	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2020 31/07/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**29,118,650.80**	**29,118,650.80**
IA 0000001	31/07/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	208.78	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	208.78	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		208.78
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		208.78
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	208.78	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		208.78
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	208.78	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		208.78
				* Total-Poliza..: *	**835.12**	**835.12**
IA 0000002	31/07/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES DE MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M	7.30	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M	7.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M		7.30
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M		7.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M	7.30	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M		7.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M	7.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES M		7.30
				* Total-Poliza..: *	**29.20**	**29.20**
IA 0000003	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL	1,370.57	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL	1,370.57	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL		1,370.57
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL		1,370.57
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL	1,370.57	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL		1,370.57
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL	1,370.57	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE JUL		1,370.57
				* Total-Poliza..: *	**5,482.28**	**5,482.28**
IA 0000004	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL	1,207.50	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL	1,207.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL		1,207.50
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL		1,207.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL	1,207.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL		1,207.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL	1,207.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE JUL		1,207.50
				* Total-Poliza..: *	**4,830.00**	**4,830.00**
IA 0000005	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019 MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J	212.68	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J	212.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J		212.68
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J		212.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J	212.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J		212.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J	212.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA GASOLINA MES DE J		212.68
				* Total-Poliza..: *	**850.72**	**850.72**
IA 0000006	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .	4,873.66	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .	4,873.66	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .		4,873.66
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .		4,873.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .	4,873.66	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .		4,873.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .	4,873.66	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE MES DE .		4,873.66
				* Total-Poliza..: *	**19,494.64**	**19,494.64**
IA 0000007	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE JULIO 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES	702.08	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES		702.08
				* Total-Poliza..: *	**702.08**	**702.08**
IA 0000008	31/07/2020	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2020,				
29	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,000,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,291,858.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,291,858.69
30	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,291,858.69
22	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA	42,000.00	
8	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA	20,165.58	
15	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,291,858.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,291,858.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU	1,291,858.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JU		1,291,858.69
24	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA		42,000.00
10	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA		20,165.58
17	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
26	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA		42,000.00
23	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA	42,000.00	
12	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA		20,165.58
9	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA	20,165.58	
16	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
19	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
25	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA	42,000.00	
28	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA		42,000.00
14	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA		20,165.58
11	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA	20,165.58	
18	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
21	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART		29,693.11
27	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003017| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION PA	42,000.00	
13	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003016| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG, LIA. PA	20,165.58	
20	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003015| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ. PART	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,443,010.83**	**5,443,010.83**
IA 0000009	31/07/2020	1	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO 2020			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO	17,425.01	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO	17,425.01	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO		17,425.01
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO		17,425.01
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO	17,425.01	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO		17,425.01
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO	17,425.01	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATLES JULIO		17,425.01
				* Total-Poliza..: *	**69,700.04**	**69,700.04**
IA 0000010	31/07/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 BANAMEX JULIO 2020			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME	4.26	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME	4.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME		4.26
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME		4.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME	4.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME		4.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME	4.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL ME		4.26
				* Total-Poliza..: *	**17.04**	**17.04**
IA 0000011	31/07/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE JULIO 2020			
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	6,309.10	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		6,309.10
				* Total-Poliza..: *	**6,309.10**	**6,309.10**
IA 0000012	31/07/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JULIO 2020			
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.90	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.90
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.90
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.90	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.90
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU	3.90	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE JU		3.90
				* Total-Poliza..: *	**15.60**	**15.60**
IA 0000013	31/07/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES DE JULIO 2020				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D	62.75	
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	102.54	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D	62.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D		62.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	102.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		102.54
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D		62.75
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		102.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D	62.75	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	102.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D		62.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D	62.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		102.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU	102.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FOPEDEP2012 DES D		62.75
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE JU		102.54
				* Total-Poliza..: *	**661.16**	**661.16**
IA 0000015	31/07/2020	1rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio y julio 2020				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio	45.45	
16	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio	5.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio	45.45	
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio		45.45
10	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio	5.51	
11	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio		5.51
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio		45.45
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio		5.51
12	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio	5.51	
6	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio	45.45	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio		45.45
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio	45.45	
13	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio		5.51
14	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio	5.51	
15	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex junio		5.51
9	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		rendimientos de la cuenta 7011/3354346 banamex julio		45.45
				* Total-Poliza..: *	**203.84**	**203.84**
IA 0000016	31/07/2020	1CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y URBANO				
16	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	99,157.40	
17	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		99,157.40
4	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	34,777.56	
5	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		34,777.56
10	1124-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	-133,934.96	
11	1124-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		-133,934.96
3	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		99,157.40
1	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		34,777.56
2	4144-4-450101-000001-000001	MULTAS PREDIAL URBAI		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		-133,934.96
18	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	99,157.40	
6	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	34,777.56	
12	8120-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	-133,934.96	
19	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		99,157.40
20	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	99,157.40	
7	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		34,777.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	34,777.56	
13	8140-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		-133,934.96
14	8140-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO	-133,934.96	
21	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		99,157.40
9	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		34,777.56
15	8150-4-450101	MULTAS		CORRECION CONTABLE DE MULTAS DE IMPUESTO		-133,934.96
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000018	01/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO MES DE JULIO 2020			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME	14.07	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME	14.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME		14.07
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME		14.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME	14.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME		14.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME	14.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICO ME		14.07
				* Total-Poliza..: *	**56.28**	**56.28**
IA 0000025	01/08/2020	1	APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL PARA APOYOS GASTOS COVID A BRINDAR A LA CIUDADANIA			
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL	152,373.44	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL		152,373.44
1	2117-1-000001-000001-000062	RETENCION PARA APOR		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL	152,373.44	
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL		152,373.44
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL	152,373.44	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL		152,373.44
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL	152,373.44	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACIONES DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL		152,373.44
				* Total-Poliza..: *	**609,493.76**	**609,493.76**
IA 0000026	01/08/2020	1	CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020			
1	1112-5-000066	FORTAMUN 2017		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020		5.51
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020	-5.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020		-5.51
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020		-5.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020	-5.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020		-5.51
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020	-5.51	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CANCELACION DE POLIZA IA 23 DE JUNIO 2020		-5.51
				* Total-Poliza..: *	**-16.53**	**-16.53**
IP 0000005	01/08/2020	1	APORTACION DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVLE PARA APOYOS DE COVID A LA CUIDADANIA			
2	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACION DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVLE PA		152,373.44
1	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACION DE EMPLEADOS DE PRIMER NIVLE PA	152,373.44	
				* Total-Poliza..: *	**152,373.44**	**152,373.44**
				** Total-Dia..: **	**62,006,379.16**	**62,006,379.16**
D 0000001	03/08/2020	1	FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020			
4	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE| FOLIO 799|03/08/2020|0001198.34|		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002927| FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPOND	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002927| FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPOND		8,688.00
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		002927| FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPOND	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000002	03/08/2020	1	RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2020			
4	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI| RECIBO 32|03/08/2020|0001198.34|		8,688.00
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003005| RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDI	8,688.00	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003005| RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDI		8,688.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	003005| RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDII	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000003	05/08/2020 1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020		721.11
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	721.11	
				* Total-Poliza..: *	**721.11**	**721.11**
D 0000004	03/08/2020 1	F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION CON EQUIPO DE				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 7740 |03/08/2020|0000000000|1.		350.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003020| F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	350.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003020| F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		350.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003020| F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
D 0000005	04/08/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/08/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,530.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,530.00
				* Total-Poliza..: *	**1,530.00**	**1,530.00**
D 0000008	06/08/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE TRES PARES DE PARABRISAS PARA C				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 23136|04/08/2020|0000053.79|		390.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003058| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	390.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003058| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		390.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003058| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
D 0000014	05/08/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TAJERTA , INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TAJERTA , INGRES(	2,050.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TAJERTA , INGRES(		2,050.00
				* Total-Poliza..: *	**2,050.00**	**2,050.00**
D 0000016	06/08/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA INHRESOS DEL DIA 05/08/2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA INHRESO	2,761.00	
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA INHRESO		2,761.00
				* Total-Poliza..: *	**2,761.00**	**2,761.00**
D 0000017	04/08/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 04/08/2020				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 04/08/2020	380.09	
1	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 04/08/2020		380.09
				* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000018	06/08/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALA(				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A799|06/08/2020|00000217.6|1		1,577.60
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 26684|03/08/2020|0000000000|		228.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 26709|05/08/2020|0000000000|		217.00
9	5121-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003061| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	217.00	
1	5135-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003059| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,577.60	
5	5135-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003060| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	228.00	
11	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003061| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		217.00
3	8240-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003059| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,577.60
7	8240-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003060| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		228.00
10	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003061| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	217.00	
2	8250-3-351008-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003059| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,577.60	
6	8250-3-351008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003060| REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	228.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,045.20**	**4,045.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000021		07/08/2020	1		ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TARJETA DEL DIA 06/08/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TAI	2,281.50	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TAI		2,281.50
					* Total-Poliza..: *	**2,281.50**	**2,281.50**
D 0000072		07/08/2020	1		MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. CONVENIO POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO C. ROSARIO LOPEZ SOBERANES.		
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. CONVEN	397.47	
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. CONVEN		3,407.78
	3		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (	497.19	
	6		5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (	2,513.12	
	5		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (		497.19
	8		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (		2,513.12
	4		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (	497.19	
	7		8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. (	2,513.12	
					* Total-Poliza..: *	**6,418.09**	**6,418.09**
D 0000078		07/08/2020	1		GASTOS REALIZADOS POR EL LIC.JORGE IDRAI LEAL MONTOYA PARA APOYO A MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19		
	4		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| 1|07/08/2020|0000137.93|1.00		1,000.00
	8		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| 2|07/08/2020|0000000000|1.0(		1,000.00
	5		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003588| APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO	1,000.00	
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003587| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA	1,000.00	
	7		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003588| APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO		1,000.00
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003587| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA		1,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003588| APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO	1,000.00	
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003587| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000001		03/08/2020	1		FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020		
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000002		03/08/2020	1		AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 5 REALIZADA EL: 10/01/2020		
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002935|CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PA		-148.36
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002935|CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PA	-148.36	
					* Total-Poliza..: *	**-148.36**	**-148.36**
DC 0000003		03/08/2020	1		APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000004		04/08/2020	1		AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 10 REALIZADA EL: 10/02/2020		
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002973|CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN		-56.27
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002973|CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN	-56.27	
					* Total-Poliza..: *	**-56.27**	**-56.27**
DC 0000005		04/08/2020	1		F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE VIDEOCONFERENCIA CON ROLANDO RIOS, DIRECETOR DE AREA AMBIE		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975|F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,142.60
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975|F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,142.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,142.60**	**1,142.60**
DC 0000006		04/08/2020	1		AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 11 REALIZADA EL: 10/02/2020		
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002976|CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E		-32.42
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002976|CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E	-32.42	
					* Total-Poliza..: *	**-32.42**	**-32.42**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 12 REALIZADA EL: 10/02/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002977|MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN		-2.15
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002977|MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN	-2.15	
					* Total-Poliza..: *	**-2.15**	**-2.15**
DC 0000008		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 13 REALIZADA EL: 10/02/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002978|CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POB		-45.55
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002978|CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POB	-45.55	
					* Total-Poliza..: *	**-45.55**	**-45.55**
DC 0000009		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 15 REALIZADA EL: 10/01/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002979|CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEI		-48.35
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002979|CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEI	-48.35	
					* Total-Poliza..: *	**-48.35**	**-48.35**
DC 0000010		04/08/2020	1F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA COMIDA POR REUMION CON EQUIPO DE TRABAJO PREVIO A LA INAUGURACION DE				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980|F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		284.20
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980|F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	284.20	
					* Total-Poliza..: *	**284.20**	**284.20**
DC 0000011		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 28 REALIZADA EL: 01/04/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002982|MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COM		-3.15
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002982|MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COM	-3.15	
					* Total-Poliza..: *	**-3.15**	**-3.15**
DC 0000012		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 31 REALIZADA EL: 27/04/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002983|TRABAJOS DE REVESTIMENTO DE CALLES E		-3,650.81
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002983|TRABAJOS DE REVESTIMENTO DE CALLES E	-3,650.81	
					* Total-Poliza..: *	**-3,650.81**	**-3,650.81**
DC 0000013		04/08/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 1 REALIZADA EL: 03/01/2020				
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002984|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA		-428.12
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	002984|CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	-428.12	
					* Total-Poliza..: *	**-428.12**	**-428.12**
DC 0000014		05/08/2020	1F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, S				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F		2,404.13
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F	2,404.13	
					* Total-Poliza..: *	**2,404.13**	**2,404.13**
DC 0000015		04/08/2020	1F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, BORRADO DE CODIGOS, PARA LA MOVIL 3761, MARCA DODC				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE		464.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000016		04/08/2020	1F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO, PARA LA MOVIL 3117, DE CHEVROLET, LINEA A\				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO		928.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000017		04/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		31.95
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	31.95	
					* Total-Poliza..: *	**31.95**	**31.95**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018		03/08/2020	1	F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, DE LA SEMANA QUE CORRESPONDE DEL 2			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.89
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,499.89	
					* Total-Poliza..: *	**18,499.89**	**18,499.89**
DC 0000019		03/08/2020	1	F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000020		03/08/2020	1	RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000021		05/08/2020	1	F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000022		04/08/2020	1	F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000023		06/08/2020	1	F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000024		03/08/2020	1	F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION CON EQUIPO DE T			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		350.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000025		05/08/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000026		07/08/2020	1	F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE CAMPOS PESQUEROS			
	2		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027|F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/		975.00
	1		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027|F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/	975.00	
					* Total-Poliza..: *	**975.00**	**975.00**
DC 0000027		05/08/2020	1	F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN PINTADO DE CARRTERA GUAMUCHIL-ANGC			
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034|F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		535.92
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034|F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	535.92	
					* Total-Poliza..: *	**535.92**	**535.92**
DC 0000028		07/08/2020	1	F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN PINTADO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGC			
	2		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036|F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		714.56
	1		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036|F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	714.56	
					* Total-Poliza..: *	**714.56**	**714.56**
DC 0000032		04/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE TRES PARES DE PARABRISAS PARA C			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		390.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000033	06/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAI			
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,577.60
1	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,577.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,577.60**	**1,577.60**
DC 0000034	03/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 3 PIEZAS DE PASADORES DE SEGURII			
2	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		228.00
1	8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	228.00	
				* Total-Poliza..: *	**228.00**	**228.00**
DC 0000035	05/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE1 ESCOBA DE 24 DIENTES METALICA P			
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		217.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	217.00	
				* Total-Poliza..: *	**217.00**	**217.00**
DC 0000036	07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN MEDICAMENTOS COSTOSOS, A			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO		3,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000037	07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO DE EL AGUA YA QUE CON LA PANDEMIA NO SE A PODIDO TRABAJAR A NOMBRE DE LA			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO D		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO D	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000038	06/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CLN A CAUSA DEL VIRUS DEL COVID-1			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E		1,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000039	06/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GASTOS DE SALUD DE MANERA URGENTE A NOMBRE DEL C. LEOPOLDO BOJORQUEZ URET/			
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065	APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GASTO		5,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065	APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GASTO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000042	07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MOTIVO DE COVID-19 A NOMBRE DE LA C. ELVIRA ESPINOZA RAMOS			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		5,200.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000053	07/08/2020	1	F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PARA APOYAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO PARA CASOS DE EMERGEI			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080	F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAF		15,000.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080	F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAF	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000054	07/08/2020	1	F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELO ROJO, 15 MTS DE GALON DORADO PARA CORTINA PARA DECORACION DE LA SALA DI			
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081	F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELO		3,689.47
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081	F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELO	3,689.47	
				* Total-Poliza..: *	**3,689.47**	**3,689.47**
DC 0000057	04/08/2020	1	F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA CON ESCUDO DEL MUNICIPIO PARA ATAUD DEL EX PRESIDENTE JORGE SOSA DURAN			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA		348.00
1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000114	05/08/2020	1F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142|F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE E		152,566.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142|F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE E	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
DC 0000227	03/08/2020	1F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB POR MES DE AGOSTO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '		5,000.01
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000228	07/08/2020	1F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBERTURA DE LA INFORMACION DEL MUNICIPI0O DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000295	04/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000298	05/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		42.81
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	42.81	
				* Total-Poliza..: *	**42.81**	**42.81**
DC 0000299	06/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		60.45
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	60.45	
				* Total-Poliza..: *	**60.45**	**60.45**
DC 0000300	07/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		47.64
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	47.64	
				* Total-Poliza..: *	**47.64**	**47.64**
DC 0000346	06/08/2020	1GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PRODUCTIVO DEL MES DE JUNIO 2020				
2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PRC		161,770.12
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PRC	161,770.12	
				* Total-Poliza..: *	**161,770.12**	**161,770.12**
DC 0000362	07/08/2020	1F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE COFFE BREAK PARA REU				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,812.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,812.00**	**1,812.00**
DC 0000364	07/08/2020	1MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. CONVENIO POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO C. ROSARIO LOPEZ SOBERANES				
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544|MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		497.19
4		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544|MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		2,513.12
1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544|MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	497.19	
3		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544|MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	2,513.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,010.31**	**3,010.31**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000366		03/08/2020	1	APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE 6" COSTA AZUL.			
	2		8220-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547|APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE		2,402,301.25
	1		8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547|APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE	2,402,301.25	
					* Total-Poliza..: *	**2,402,301.25**	**2,402,301.25**
DC 0000368		04/08/2020	1	APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR		19,500.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR	19,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,500.00**	**19,500.00**
DC 0000369		04/08/2020	1	F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA PARA PERSONAS INFECTADAS POR COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E		20,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000372		07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA CARDENAS MONTOYA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO CONTRA EL COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000373		07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO REYES LIERA PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS CONTRA EL COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000375		06/08/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000001		04/08/2020	1	Registro de los Documentos: D97B9			
	4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | D97B9|04/08/2020|00000.0000|1		1,142.60
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975| F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	1,142.60	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975| F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		1,142.60
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975| F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	1,142.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DD 0000002		04/08/2020	1	Registro de los Documentos: 3BCF2			
	4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 3BCF2|04/08/2020|00000.0000|1		284.20
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980| F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	284.20	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980| F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		284.20
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980| F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	284.20	
					* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DD 0000003		05/08/2020	1	Registro de los Documentos: 37267			
	4		2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 37267|05/08/2020|00331.6000|1		2,404.13
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999| F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, I	2,404.13	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999| F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, I		2,404.13
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999| F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, I	2,404.13	
					* Total-Poliza..: *	**4,808.26**	**4,808.26**
DD 0000004		04/08/2020	1	Registro de los Documentos: A-81			
	4		2112-1-000009-000912-001035 HONORIA CAMACHO GO		CAGH | A-81|04/08/2020|00000.0000|1.		464.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003000| F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	464.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003000| F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE		464.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003000| F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	464.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000005	04/08/2020 1	Registro de los Documentos: A-80				
4	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH |	A-80|04/08/2020|00128.0000|1.		928.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003001| F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICC		928.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003001| F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICC			928.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003001| F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICC		928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000006	03/08/2020 1	Registro de los Documentos: BI10788				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10788|03/08/2020|02551.7100|		18,499.89
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003| F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.89	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003| F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU			18,499.89
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003| F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.89	
				* Total-Poliza..: *	**36,999.78**	**36,999.78**
DD 0000007	03/08/2020 1	Registro de los Documentos: F A134				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A134|03/08/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004| F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004| F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI			29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004| F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000008	05/08/2020 1	Registro de los Documentos: F 05486				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05486|05/08/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006| F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006| F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006| F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000009	04/08/2020 1	Registro de los Documentos: F 577				
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 577|04/08/2020|00400.0000|1.(		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003007| F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003007| F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO			2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003007| F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000010	06/08/2020 1	Registro de los Documentos: F 60D98				
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK |	F 60D98|06/08/2020|01103.4500|		8,000.00
1	5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018| F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018| F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC			8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018| F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000011	05/08/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000012	07/08/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF31753				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31753|07/08/2020|00000.0000		975.00
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027| F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P		975.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027| F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P			975.00
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027| F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P		975.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
DD 0000013	05/08/2020 1	Registro de los Documentos: F86C53				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F86C53|05/08/2020|00073.9200|		535.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034| F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	535.92	
3		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034| F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		535.92
2		8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034| F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	535.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,071.84**	**1,071.84**
DD 0000014	07/08/2020	1Registro de los Documentos: 839AD				
4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	839AD|07/08/2020|00000.0000|1		714.56
1		5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036| F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	714.56	
3		8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036| F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		714.56
2		8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036| F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	714.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,429.12**	**1,429.12**
DD 0000022	07/08/2020	1Registro de los Documentos: PW 167281				
4		2112-1-002522 INFRA SA DE CV	INF |	PW 167281|07/08/2020|00000.0000|		15,000.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080| F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAI	15,000.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080| F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAI		15,000.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080| F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAI	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000023	07/08/2020	1Registro de los Documentos: LD380 662				
10		1131-1-000001-000061 MODATELAS SAPI DE CV		000071|06/08/2020|ANTICIPO COTIZACION TERCIOPE		3,689.47
8		2112-1-002530 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	MOD |	LD380 662|07/08/2020|00000.0000		3,689.47
9		2112-1-002530 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	MOD |	LD380 662|07/08/2020|00000.0000	3,689.47	
1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC	3,689.47	
3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC		3,689.47
2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC	3,689.47	
5		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC		3,689.47
4		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC	3,689.47	
7		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC		3,689.47
6		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003081| F. LD380 662, 38 MTS DE TELA TERCIOPELC	3,689.47	
				* Total-Poliza..: *	**18,447.35**	**18,447.35**
DD 0000066	05/08/2020	1Registro de los Documentos: F SSBA 000045399 ANTICIPO CFE				
10		1131-1-000001-000048 CFE SUMINISTRADOR DE SERVI		000069|04/08/2020|ANTICIPO CONSUMO DE ENERGIA		152,566.00
8		2112-1-002482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F SSBA 000045399 ANTICIPO CFE|05/08/2020		152,566.00
9		2112-1-002482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F SSBA 000045399 ANTICIPO CFE|05/08/2020	152,566.00	
1		5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE	152,566.00	
3		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE		152,566.00
5		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE		152,566.00
2		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE	152,566.00	
7		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE		152,566.00
4		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE	152,566.00	
6		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003142| F SSBA 000045399 ANTICIPO CONSUMO DE	152,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**762,830.00**	**762,830.00**
DD 0000120	03/08/2020	1Registro de los Documentos: 224				
4		2112-1-002487 FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	224|03/08/2020|00000.0000|1.0		5,000.01
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003255| F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003255| F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003255| F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000121	07/08/2020	1Registro de los Documentos: 7A58C				
4		2112-1-002430 RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	7A58C|07/08/2020|00000.0000|1.		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003256| F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003256| F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003256| F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000151		04/08/2020	1	Registro de los Documentos: F XXI-866, F XXI-865			
	8	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA |	F XXI-865|04/08/2020|02758.6200|1		20,000.00
	4	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA |	F XXI-866|04/08/2020|00000.0000|1		19,500.00
	5	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|	F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E	20,000.00	
	1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|	APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR	19,500.00	
	3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|	APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR		19,500.00
	7	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|	F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E		20,000.00
	6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|	F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E	20,000.00	
	2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|	APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR	19,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,000.00**	**79,000.00**
DT 0000001		07/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-008 por valor de: 1,052,688.21			
	2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato			1,052,688.21
	1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		1,052,688.21	
					* Total-Poliza..: *	**1,052,688.21**	**1,052,688.21**
DT 0000002		08/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-080 por valor de: 296,474.46			
	2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato			296,474.46
	1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		296,474.46	
					* Total-Poliza..: *	**296,474.46**	**296,474.46**
EAA0000001		03/08/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002968|	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000002		03/08/2020	1	PAGO F BB99F			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		696.00
	2	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	BB99F|29/06/2020|0000000000|	696.00	
	4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|	PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL		696.00
	6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|	PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL		696.00
	3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|	PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL	696.00	
	5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002589|	PAGO DE F. BB99F, 1 PASTEL PARA DIA DEL	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
EAA0000003		03/08/2020	1	PAGO F 680			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RENE CAMACHO VELAZQUEZ		340.00
	2	2112-1-001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	1167 |	680|08/07/2020|00000046.9|	340.00	
	4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI		340.00
	6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI		340.00
	3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI	340.00	
	5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002715|	PAGO DE F. 680, PLAYERA BLANCA TIPO POI	340.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
EAA0000004		03/08/2020	1	PAGO F 6EB88			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO		525.00
	2	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	6EB88|20/05/2020|0000000000|	525.00	
	4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU		525.00
	3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU	525.00	
	6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU		525.00
	5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002219|	PAGO DE F.6EB88, 35 GARRAFONES DE AGU	525.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,575.00**	**1,575.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000005		04/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEOL BAJIO S.A DE CV		27.54
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA X COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		4.41
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	31.95	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		31.95
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	31.95	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		31.95
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	31.95	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		31.95
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003002| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	31.95	
					* Total-Poliza..: *	**127.80**	**127.80**
EAA0000006		04/08/2020	1	ANTICIPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		152,566.00
	2		1131-1-000001-000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	ANTICIPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	152,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**152,566.00**	**152,566.00**
EAA0000008		05/08/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		1,000.00
	2		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	ANTICIPO DE NOMINA. EFRAIN BOJORQUEZ ANGUL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000010		06/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS SEGUN PD.54 DE JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS		1,053.69
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 326|22/07/2020|00000041.6|	301.60	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 327|23/07/2020|0000000000|	102.08	
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 7560|23/07/2020|0000000000|	650.01	
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		102.08
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		301.60
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		650.01
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	301.60	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	650.01	
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	102.08	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		301.60
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		102.08
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		650.01
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003010|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	102.08	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003009|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	301.60	
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003011|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	650.01	
					* Total-Poliza..: *	**3,161.07**	**3,161.07**
EAA0000014		07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERSONA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN MEDICAMENTOS COSTOSOS, A			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		3,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003062| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PERS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000015		07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO DE EL AGUA YA QUE CON LA PANDEMIA NO SE A PODIDO TRABAJAR A NOMBRE DE LA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KATIA DE JESUS LUGO VALENZUELA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO		2,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003063| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR RECIBO	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000016		06/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE ESTA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CLN A CAUSA DEL VIRUS DEL COVID-1			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ARCADIA CARO RODRIGUEZ		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003064| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE E	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000017		06/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GASTOS DE SALUD DE MANERA URGENTE A NOMBRE DEL C. LEOPOLDO BOJORQUEZ URET/			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LEOPOLDO BOJORQUEZ URETA		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(		5,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003065| APOYO ECONOMICO PARA ATENDER GAST(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000018		06/08/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ PARA APOYOS A LA CUIDADANIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		20,000.00
	2		1123-1-001118 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTOYA	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000019		03/08/2020	1	PAGO F 219			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
	2		2112-1-002487 FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 219|01/07/2020|0000000000|	5,000.01	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002884|F. 219, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000020		03/08/2020	1	PAGO F 18105			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		4,999.99
	2		2112-1-002355 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-18105|20/07/2020|0000689.65|	4,999.99	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002878|F. O-18105, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000021		03/08/2020	1	PAGO F 1098			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
	2		2112-1-002113 SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1098|20/07/2020|0000000000|	3,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002879|F. 1098, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000022		03/08/2020	1	PAGO F A1756			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1756|20/07/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002881|F. A1756, DIFUDION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000023	03/08/2020	PAGO F 45				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		MOLI | 45|23/07/2020|0000000000|	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002873|F. 45, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000024	03/08/2020	PAGO F AA1047				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1047|21/07/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002883|F. AA1047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000025	03/08/2020	PAGO F 3C4F8				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 3C4F8|21/07/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002885|F. 3C4F8, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000026	03/08/2020	PAGO F 9253				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9253|23/07/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO	3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO		3,480.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002875|F. 9253, MANEJO DE REDES MES DE JULIO	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000027	03/08/2020	PAGO F 47				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 47|20/07/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES	3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES		3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002877|F. 47, COBERTURFA INFORMATIVA DEL MES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000028	03/08/2020	PAGO F 1F224				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 1F224|23/07/2020|0000551.72|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002870|F. 1F224, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000029		07/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MOTIVO DE COVID-19 A NOMBRE DE LA C. ELVIRA ESPINOZA RAMOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000225-AA ELVIRA ESPINOZA RAMOS		5,200.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,200.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,200.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,200.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,200.00
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,200.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,200.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003068| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,800.00**	**20,800.00**
EAA0000032		05/08/2020	1	ANTICIPO SERVICIO 60 000 KM HIGHLANDER 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE R.L. DE CV		2,494.00
	2		1131-1-000001-000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL I	ANTICIPO SERVICIO 60 000 KM HIGHLANDER 2019	2,494.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,494.00**	**2,494.00**
EAA0000033		06/08/2020	1	ANTICIPO COTIZACION TERCIOPELO 38 MTS Y GALON 15 MTS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MODATELAS S.A.P.I. DE C.V		3,689.47
	2		1131-1-000001-000061	MODATELAS SAPI DE CV	ANTICIPO COTIZACION TERCIOPELO 38 MTS Y GALO	3,689.47	
					* Total-Poliza..: *	**3,689.47**	**3,689.47**
EAA0000040		03/08/2020	1	PAGO F 84 SEGUN FOLIO FISCAL 7CC6E7			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
	2		2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 | 84|23/07/2020|0000551.72| 1	4,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002872|F. 84, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000041		03/08/2020	1	PAGO F EE8506			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
	2		2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL | E8206|20/07/2020|0000441.44|	3,200.44	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002876|F. E8206, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000042		03/08/2020	1	PAGO F 124 SEGUN FOLIO FISCAL 3CEDC0			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
	2		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC | 124|20/07/2020|0000000000|	2,500.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002880|F. 124, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000043		03/08/2020	1	PAGO F 17962			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
	2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG 17962|20/07/2020|0000000000	7,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI		7,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI		7,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI	7,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002882|.F. FCCG 17962 PAGO POR DIFUSION MES DI	7,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000044		06/08/2020	1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS JULIO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		545,011.00
	6		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISMINUCION SUBSIDIO AL EMPLEO EN EL PAGO DI		17,583.44
	7		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	SALDO A FAVOR POR EXCESO DE PAGO DE ISR SUI	0.11	
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS CTA CORRI	373,938.33	
	3		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS POR COMP	36,487.10	
	4		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILA	28,332.38	
	5		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	123,836.52	
					* Total-Poliza..: *	**562,594.44**	**562,594.44**
EAA0000060		07/08/2020	1	PAGO F 167281 SEGUN COTIZACION 4270			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INFRA SA DE CV		15,000.00
	2		2112-1-002522	INFRA SA DE CV	INF | PW 167281|07/08/2020|0000000000	15,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080|F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAR		15,000.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080|F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAR		15,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080|F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAR	15,000.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003080|F. PW, 167281, 2 TANQUES DE OXIGENO PAR	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EAA0000067		07/08/2020	1	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA IN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,022.60
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 26709|05/08/2020|0000000000|	217.00	
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F A799|06/08/2020|00000217.6|	1,577.60	
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 26684|03/08/2020|0000000000|	228.00	
	9		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		217.00
	14		8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,577.60
	4		8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		228.00
	11		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		217.00
	8		8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	217.00	
	13		8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,577.60	
	16		8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		1,577.60
	6		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		228.00
	3		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	228.00	
	10		8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003061|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	217.00	
	15		8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003059|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	1,577.60	
	5		8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003060|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	228.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,067.80**	**6,067.80**
EAA0000133		05/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		36.90
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		5.91
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	42.81	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		42.81
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	42.81	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		42.81
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	42.81	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		42.81
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003382| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	42.81	
					* Total-Poliza..: *	**171.24**	**171.24**
EAA0000134		06/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		52.11
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		8.34
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	60.45	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		60.45
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		60.45
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	60.45	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		60.45

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	60.45	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003384| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	60.45	
					* Total-Poliza..: *	**241.80**	**241.80**
EAA0000135		07/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		41.07
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		6.57
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	47.64	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		47.64
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		47.64
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	47.64	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	47.64	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		47.64
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003385| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	47.64	
					* Total-Poliza..: *	**190.56**	**190.56**
EAA0000172		05/08/2020	1	APORTACION A LA JUMAPANG PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE 6" COSTA AZUL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTA		2,402,301.25
	2		5212-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE	2,402,301.25	
	4		8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE		2,402,301.25
	6		8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE		2,402,301.25
	3		8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE	2,402,301.25	
	8		8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE		2,402,301.25
	5		8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE	2,402,301.25	
	7		8270-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003547| APORTACION A JUMAPANG PARA PAGO DE	2,402,301.25	
					* Total-Poliza..: *	**9,609,205.00**	**9,609,205.00**
EAA0000176		05/08/2020	1	PAGO F XXI-865, XXI-866			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RH RADIOLOGOS S.C		39,500.00
	2		2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA | F XXI-865|04/08/2020|0002758.62|	20,000.00	
	7		2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA | F XXI-866|04/08/2020|0000000000|	19,500.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E		20,000.00
	9		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR		19,500.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E	20,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR	19,500.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E		20,000.00
	11		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR		19,500.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003551|F XXI-865 APOYOS PARA REALIZACION DE E	20,000.00	
	10		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003549|APOYO PARA PERSONAS INFECTADAS POR	19,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**118,500.00**	**118,500.00**
EEE0000001		03/08/2020	1	PAGO F 5400			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		5,800.00
	2		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5400|24/06/2020|0000000000|	5,800.00	
	5		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (		5,800.00
	7		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (		5,800.00
	4		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (	5,800.00	
	6		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002493|PAGO DE F. 5400, 2 PISTONES DE PRENSA (	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EEE0000002		03/08/2020	1	PAGO F 1181			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		677.17
	2		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1181|26/05/2020|0000000000|	677.17	
	5		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I		677.17
	4		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I	677.17	
	7		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I		677.17
	6		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002181|PAGO DE F. 1181, REPARACION DE MOTOR I	677.17	
					* Total-Poliza..: *	**2,031.51**	**2,031.51**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EEE0000003		03/08/2020	PAGO F 1437 1444				
	1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		23,281.20
	2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		618 | 1437|26/05/2020|00001409.6|	10,219.60	
	7	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		618 | 1444|10/06/2020|0000000000|	13,061.50	
	12	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		618 | F1444|31/07/2020|0000000000|	0.10	
	14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO		0.10
	9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH		13,061.50
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI		10,219.60
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI	10,219.60	
	8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH	13,061.50	
	16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO		0.10
	13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO	0.10	
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI		10,219.60
	11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH		13,061.50
	10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002311|PAGO DE F.1444, REPARACION DE CLUTCH	13,061.50	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002074|PAGO DE F.1437, REPARACION GENERAL DI	10,219.60	
	15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002969|COMPLEMENTO DE F 1444 POR REPARACIO	0.10	
					* Total-Poliza..: *	**69,843.60**	**69,843.60**
EEE0000004		03/08/2020	PAGO F 251				
	1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		348.00
	2	2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		LOVO | 251|17/06/2020|0000000048|	348.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI		348.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI	348.00	
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI		348.00
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002435|PAGO DE F. 251, REPARACION DE RADIADOI	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
EEE0000005		03/08/2020	PAGO F 815				
	1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARIELA GONZALEZ MONTOYA		2,146.00
	2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		724 | 78E767|19/06/2020|0000000000|	2,146.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL		2,146.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL	2,146.00	
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL		2,146.00
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002475|PAGO DE F. 78E767, 1 PERCHA PARA MUELL	2,146.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
EEE0000006		03/08/2020	PAGO F FA15724 FA15950				
	1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		11,460.02
	2	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (		749 | FA15724|13/06/2020|0001022.07|	7,410.01	
	7	2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (		749 | FA15950|15/07/2020|0000000000|	4,050.01	
	9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN		4,050.01
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14		7,410.01
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14	7,410.01	
	11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN		4,050.01
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14		7,410.01
	8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN	4,050.01	
	10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002791|F. FA15950, DOS ORQUILLAS DE LA SUSPEN	4,050.01	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002362|PAGO DE F. FA15724, 4 LLANTAS 175/70 R14	7,410.01	
					* Total-Poliza..: *	**34,380.06**	**34,380.06**
EEE0000007		03/08/2020	PAGO F 4509 4560 4580 4583 4645 4649 4653				
	1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		7,010.00
	32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4653|22/07/2020|0000000000|	1,700.00	
	2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4509|25/05/2020|0000127.59|	925.00	
	7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4560|12/06/2020|0000000000|	2,380.00	
	12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4580|24/06/2020|0000000000|	490.00	
	17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4583|25/06/2020|0000071.72|	520.00	
	22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4645|20/07/2020|0000000000|	615.00	
	27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4649|21/07/2020|0000000000|	380.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847	F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC		380.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826	F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA		615.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W		520.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I		490.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361	PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/		2,380.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN		925.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,700.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN	925.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN		925.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361	PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/	2,380.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I	490.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826	F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA	615.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W	520.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361	PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/		2,380.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I		490.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W		520.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826	F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA		615.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847	F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC	380.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,700.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847	F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC		380.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,700.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002053	PAGO DE F.4509, CAMBIO DE ACEITE QUE IN	925.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002496	PAGO DE F. 4580, REPARACION DE BOMBA I	490.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002361	PAGO DE F. 4560, 1 PILA DE 17 PLACAS PAR/	2,380.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002847	F. 4649, 4 LITROS DE ACEITE PRA DOMPE KC	380.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002826	F. 4645, 1 BANDA, 1 LITRO DE ACEITE BOMBA	615.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002533	PASGO DE F. 4583, 5 LITROS DE ACEITE 15W	520.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002848	F.4653, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,030.00**	**21,030.00**
EEE0000008	03/08/2020 1	PAGO VARIAS FASTURAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		8,623.94
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36208|26/05/2020|0000023.16|	167.90	
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36210|26/05/2020|00000089.6|	649.60	
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36433|15/06/2020|0000000000|	812.35	
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36733|29/06/2020|0000000000|	336.40	
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36802|02/07/2020|0000000000|	1,680.84	
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36841|07/07/2020|00000023.2|	168.20	
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36922|14/07/2020|0000000000|	1,108.10	
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36936|15/07/2020|0000000000|	671.83	
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36940|16/07/2020|0000000000|	935.28	
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36947|16/07/2020|0000000000|	167.90	
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	36999|21/07/2020|00000076.8|	556.80	
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	37000|21/07/2020|0000000000|	1,368.74	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846	F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI		1,368.74
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845	F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M		556.80
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA		812.35
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102	PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU		649.60
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073	PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA		167.90
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789	F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC		167.90
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI		935.28
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736	PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU		1,108.10
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788	F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I		671.83
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR		168.20
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,		1,680.84
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584	PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC		336.40
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846	F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI	1,368.74	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845	F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M	556.80	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI		935.28
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789	F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC		167.90
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845	F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M		556.80
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846	F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI		1,368.74
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA		812.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584	PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC		336.40
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,	1,680.84	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR	168.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736	PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU	1,108.10	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,		1,680.84
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR		168.20
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736	PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU		1,108.10
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788	F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I		671.83
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788	F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I	671.83	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI	935.28	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789	F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC	167.90	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073	PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA	167.90	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102	PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU	649.60	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584	PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC	336.40	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA	812.35	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073	PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA		167.90
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102	PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU		649.60
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002846	F. 37000, 75 CM MANGUERA DE ALTA PRESI	1,368.74	
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002845	F. 36999, 1 BANDA PARA DOMPRE KODIAK, M	556.80	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002379	PAGO DE F 36433, 1 BALERO CARDAL PARA	812.35	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002102	PAGO DE F.36210, ABRAZADERAS PARA CRU	649.60	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002073	PAGO DE F. 36208, 2 DIAFRAGMAS PARA CA	167.90	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002789	F. 36947, 2 DIAFRAGMAS PARA CAMION REC	167.90	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002792	F. 36940, 2 SAPOS DELANTEROS, CAMION RI	935.28	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002736	PAGO DE F. 36922, UNA MANGUERA HIDRAU	1,108.10	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002788	F. 36936, UNA MANGUERA PARA EL MOTOR I	671.83	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002705	PAGO DE F. 36841, 1 VARILLA DEL VOTADOR	168.20	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002669	PAGO DE F. 36802, 10 BIRLOS, 10 TUERCAS,	1,680.84	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002584	PAGO DE F. 36733, 1 ABRAZADERA(CONECC	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**25,871.82**	**25,871.82**

EEE0000009 03/08/2020 PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		9,720.80
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	771|26/05/2020|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	772|26/05/2020|0000000000|	58.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	785|11/06/2020|0000000000|	174.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	786|11/06/2020|0000000000|	1,914.00	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	787|11/06/2020|0000000000|	1,450.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	791|22/06/2020|0000000000|	50.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	793|22/06/2020|0000000016|	116.00	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	794|22/06/2020|0000000000|	1,484.80	
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	796|24/06/2020|0000000000|	174.00	
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	805|29/06/2020|0000000000|	290.00	
82	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	817|20/07/2020|0000000000|	174.00	
87	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	818|20/07/2020|0000000000|	406.00	
92	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	819|20/07/2020|0000000000|	1,624.00	
52	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	F 791|01/07/2020|00000001.1|	8.00	
57	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	808|07/07/2020|0000000000|	522.00	
62	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	813|20/07/2020|0000000000|	406.00	
67	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	814|20/07/2020|0000000000|	348.00	
72	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	815|20/07/2020|0000000000|	174.00	
77	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	816|20/07/2020|0000000000|	174.00	
54	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891	F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC		8.00
29	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466	PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION		50.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359	PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L		1,450.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358	PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L		1,914.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #		174.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467	PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI		1,484.80
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468	PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD		116.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360	PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC		174.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081	PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA		58.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080	PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE		174.00
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586	PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICILI		290.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P.		522.00
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834	F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1		174.00
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833	F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829	F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE		406.00
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830	F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR/		348.00
94	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828	F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5		1,624.00
89	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831	F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		406.00
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832	F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
56	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891	F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC		8.00
53	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891	F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC	8.00	
28	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466	PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION	50.00	
31	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466	PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION		50.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359	PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L		1,450.00
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358	PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L	1,914.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359	PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L	1,450.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360	PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC		174.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358	PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L		1,914.00
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468	PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD	116.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467	PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI	1,484.80	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586	PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL	290.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #	174.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468	PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD		116.00
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467	PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI		1,484.80
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081	PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA	58.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080	PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080	PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE		174.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081	PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA		58.00
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360	PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC	174.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #		174.00
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586	PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL		290.00
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P.		522.00
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829	F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE	406.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P	522.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829	F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE		406.00
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830	F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR/		348.00
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830	F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR/	348.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833	F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834	F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1	174.00	
88	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831	F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	406.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832	F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833	F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834	F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1		174.00
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832	F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831	F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		406.00
93	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828	F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5	1,624.00	
96	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828	F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5		1,624.00
55	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002891	F 791 COMPLEMENTO 1 SERVICIO DE DESPC	8.00	
30	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002466	PAGO DE F.791, DESPONCHADO DE CAMION	50.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002359	PAGO DE F.787, MONTE Y DESMONTE DE 3 L	1,450.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002358	PAGO DE F.786, MONTE Y DESMONTE DE 4 L	1,914.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002498	PAGO DE F. 796, 1 DESPONCHE DE DOMPE #	174.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002467	PAGO DE F.794, DESPONCHADO A DOMICILI	1,484.80	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002468	PAGO DE F.793, 1 DESPONCHADO DE FORD	116.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002360	PAGO DE F.785, 1 DESPONCHADO DE CAMIC	174.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002081	PAGO DE F.772, DESPONCHE DE NISSAN MA	58.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002080	PAGO DE F.771, DESPONCHE DE CAMION RE	174.00	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002586	PAGO DE F. 805, DESPONCHADO A DOMICIL	290.00	
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002710	PAGO DE F. 808, DSPONCHE A DOMICILIO P.	522.00	
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002834	F. 816, 1 DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1	174.00	
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002833	F. 815, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002829	F. 813, DESPONCHE A DOMICILIO DE DOMPE	406.00	
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002830	F. 814, DESPONCHE DE RETROEXCABADOR/	348.00	
95	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002828	F. 819, TRES REPARACIONES DE DOMPE #5	1,624.00	
90	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002831	F. 818, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	406.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002832|F. 817, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,162.40**	**29,162.40**
EEE0000010	07/08/2020 1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS SEGUN PD.8 DE AGOSTO 2020				
1		1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS		390.00
2		2129-1-001301 NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 23136|04/08/2020|0000053.79|	390.00	
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		390.00
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		390.00
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	390.00	
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003058|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,170.00**	**1,170.00**
ESP0000001	03/08/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,003.60
2		2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 SE	1,003.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,003.60**	**1,003.60**
ESP0000002	05/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		117,009.94
32		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10735|27/07/2020|0002551.73|	18,500.05	
37		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10779|31/07/2020|0000275.86|	2,000.00	
42		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10788|03/08/2020|0002551.71|	18,499.89	
2		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10583|29/06/2020|0000000000|	18,509.52	
7		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10595|30/06/2020|0000000000|	2,000.00	
12		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10653|06/07/2020|0000000000|	18,500.47	
17		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | F BI10667|14/07/2020|000000000(	18,500.01	
22		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10677|15/07/2020|0000000000|	2,000.00	
27		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10721|20/07/2020|0002551.72|	18,500.00	
44		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.89
39		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE		2,000.00
34		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.05
29		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.00
4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA		18,509.52
9		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF		2,000.00
24		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
19		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		18,500.01
14		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU		18,500.47
46		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.89
26		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O		2,000.00
31		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.00
33		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.05	
38		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE	2,000.00	
43		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,499.89	
36		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES		18,500.05
41		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE		2,000.00
3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA	18,509.52	
6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA		18,509.52
11		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF		2,000.00
8		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF	2,000.00	
13		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU	18,500.47	
18		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	18,500.01	
28		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.00	
23		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	
16		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU		18,500.47
21		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA		18,500.01
45		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003003|F. BI10788, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,499.89	
40		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002970|F. BI10779, COMBUSTIBLE COTRRESPONDIE	2,000.00	
35		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002914|PAGO DE F. BI10735, COMBUSTIBLE CORRES	18,500.05	
30		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002839|F. BI10721, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.00	
5		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002585|PAGO DE F. BI10583, COMBUSTIBLE PARA LA	18,509.52	
10		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002608|PAGO DE F.BI10595, COMBUSTIBLE PARA OF	2,000.00	
25		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002778|PAGO DE F. BI10677, COMBUSTIBLE PARA O	2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002784|F. BI10667, OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDA	18,500.01	
15			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002700|PAGO DE F. BI10653, CONCEPTO DE COMBU	18,500.47	
					* Total-Poliza..: *	**351,029.82**	**351,029.82**
ESP0000003		06/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS SEGUN PD.55 DE JULIO 2020			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS		540.00
2			2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP | F 13809|24/07/2020|0000000000|	290.00	
7			2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP | F 26595|27/07/2020|0000034.48|	250.00	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		290.00
9			8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		250.00
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	290.00	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		290.00
8			8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	250.00	
11			8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		250.00
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003013|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	290.00	
10			8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003012|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
ESP0000004		07/08/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL AGOSTO 2020			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
2			1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL AGOSTO 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000010		06/08/2020	1	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2020 A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRI			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	123,836.52	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		123,836.52
					* Total-Poliza..: *	**123,836.52**	**123,836.52**
I 0000001		03/08/2020	1	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020			
120			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020	9,313.75	
121			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020	4,555.00	
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,393.62	
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,393.62
9			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,354.31	
10			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,354.31
65			1124-1-120201		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,539.77	
66			1124-1-120201		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,539.77
72			1124-1-120202		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,700.00	
73			1124-1-120202		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,700.00
30			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	8.40	
31			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		8.40
37			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	120.14	
38			1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		120.14
44			1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	199.83	
45			1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		199.83
51			1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	521.28	
52			1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		521.28
79			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
80			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
86			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
87			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
93			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	82.80	
94			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		82.80
100			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	723.98	
101			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		723.98
16			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	249.30	
17			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		249.30
23			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	238.44	
24			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		238.44
107			1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	552.00	
108			1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		552.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	660.00	
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		660.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	-0.32	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		-0.32
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/08/20	1,530.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		2,393.62
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		2,354.31
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		3,539.77
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		3,700.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		8.40
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		120.14
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		199.83
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		521.28
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		27.60
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		27.60
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		82.80
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		723.98
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		249.30
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		238.44
106	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		552.00
113	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		660.00
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020		-0.32
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,393.62	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,354.31	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,539.77	
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,700.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	120.14	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	8.40	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	199.83	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	521.28	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	82.80	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	723.98	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	249.30	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	238.44	
109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	552.00	
116	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	660.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	-0.32	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,393.62
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,393.62	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,354.31
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	2,354.31	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,539.77
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,539.77	
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,700.00
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	3,700.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		8.40
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	8.40	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		120.14
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	120.14	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		199.83
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	199.83	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		521.28
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	521.28	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	27.60	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		82.80
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	82.80	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		723.98
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	723.98	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		249.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	249.30	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		238.44
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	238.44	
110	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		552.00
111	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	552.00	
117	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		660.00
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	660.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		-0.32
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020	-0.32	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,393.62
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		2,354.31
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,539.77
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		3,700.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		120.14
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		8.40
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		199.83
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		521.28
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		27.60
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		82.80
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		723.98
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		249.30
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		238.44
112	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		552.00
119	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		660.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 03/08/2020		-0.32
				* Total-Poliza..: *	**61,595.00**	**61,595.00**
I 0000002	04/08/2020	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020	584,733.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020	12,727.00	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020	3,108.69	
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	647.87	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		647.87
101	1122-8-830102			INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,917.82	
102	1122-8-830102			INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,917.82
108	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	584,733.00	
109	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		584,733.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	4,405.41	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		4,405.41
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	7,108.51	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		7,108.51
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	83.06	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		83.06
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	327.08	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		327.08
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,073.16	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,073.16
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	521.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		521.28
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	65.16	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		65.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	539.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		539.32
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	718.23	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		718.23
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	434.40	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		434.40
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	0.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		0.95
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 cobro con tar	2,050.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		4,405.41
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		7,108.51
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		83.06
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		327.08
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		1,073.16
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		521.28
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		21.72
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		21.72
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		65.16
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		539.32
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		718.23
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		434.40
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		0.95
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		647.87
100	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		1,917.82
107	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020		584,733.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	4,405.41	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	7,108.51	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	327.08	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	83.06	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,073.16	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	521.28	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	65.16	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	539.32	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	718.23	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	434.40	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	0.95	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	647.87	
103	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,917.82	
110	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	584,733.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		4,405.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	4,405.41	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		7,108.51
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	7,108.51	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		83.06
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	83.06	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		327.08
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	327.08	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,073.16
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,073.16	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		521.28
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	521.28	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	21.72	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		65.16
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	65.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		539.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	539.32	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		718.23
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	718.23	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		434.40
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	434.40	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		0.95
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	0.95	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		647.87
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	647.87	
104	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,917.82
105	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	1,917.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		584,733.00
112	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020	584,733.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		4,405.41
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		7,108.51
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		327.08
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		83.06
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,073.16
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		521.28
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		21.72
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		65.16
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		539.32
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		718.23
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		434.40
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		0.95
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		647.87
106	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		1,917.82
113	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 04/08/2020		584,733.00
				* Total-Poliza..: *	**2,410,474.76**	**2,410,474.76**
I 0000003	05/08/2020 1	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	1,144.00	
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	81.93	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	81.93	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		81.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	1,782.03	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		1,782.03
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	617.01	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		617.01
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	41.65	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		41.65
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	23.06	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		23.06
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	374.07	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		374.07
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	260.64	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		260.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	221.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		221.04
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	62.74	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		62.74
66	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	521.28	
67	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		521.28
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	0.76	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		0.76
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	2,761.00	
81	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		IMPORTE POR IDENTIFICAR DERIVADO DE DEPOSIT		0.72
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		1,782.03
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		617.01
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		41.65
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		23.06
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		374.07
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		260.64
65	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		521.28
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		221.04
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		62.74
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		0.76
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		81.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	1,782.03	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	617.01	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	41.65	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	23.06	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	374.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	260.64	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	62.74	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	221.04	
68	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	521.28	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	0.76	
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	81.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		1,782.03
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	1,782.03	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		617.01
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	617.01	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		41.65
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	41.65	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		23.06
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	23.06	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		374.07
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	374.07	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		260.64
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	260.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		221.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	221.04	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		62.74
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	62.74	
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		521.28
70	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	521.28	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		0.76
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	0.76	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		81.93
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020	81.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		1,782.03
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		617.01
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		41.65
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		23.06
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		374.07
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		260.64
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		62.74
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		221.04
71	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		521.28
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		0.76
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020		81.93
				* Total-Poliza..: *	**15,945.56**	**15,945.56**
I 0000004	06/08/2020	1INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020	9,349.74	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	266.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		266.16
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	69.14	
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		69.14
73	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
74	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1,145.05	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1,145.05
108	1124-1-120201			INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	8,499.76	
109	1124-1-120201			INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		8,499.76
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1.19	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1.19
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	52.10	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		52.10
94	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	18.09	
95	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		18.09
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	73.25	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		73.25
101	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
102	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	86.88	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		86.88
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	78.19	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		78.19
136	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	849.98	
137	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		849.98
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.91	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.91
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.72	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.72
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	115.51	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		115.51
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	35.31	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		35.31
143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	304.08	
144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		304.08
150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	217.20	
151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		217.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	-0.61	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		-0.61
157	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 COBRO CON	2,281.50	
156	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020	380.09	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		266.16
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		69.14
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		1,145.05
72	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		67.15
107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		8,499.76
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		1.19
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		52.10
93	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		18.09
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		73.25
100	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		67.15
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		86.88
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		26.06
121	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		26.06
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		78.19
135	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		849.98
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		6.91
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		35.31
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		115.51
86	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		6.72
142	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		304.08
149	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		217.20
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020		-0.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	266.16	
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	69.14	
75	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1,145.05	
110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	8,499.76	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1.19	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	52.10	
96	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	18.09	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	73.25	
103	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	86.88	
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	78.19	
138	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	849.98	
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.91	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	115.51	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	35.31	
145	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	304.08	
152	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	217.20	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	-0.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		266.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	266.16	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		69.14
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	69.14	
76	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15
77	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1,145.05
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1,145.05	
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		8,499.76
112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	8,499.76	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1.19
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	1.19	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		52.10
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	52.10	
97	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		18.09
98	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	18.09	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		73.25
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	73.25	
104	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15
105	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	67.15	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		86.88
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	86.88	
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	26.06	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		78.19
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	78.19	
139	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		849.98
140	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	849.98	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.91
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.91	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.72
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	6.72	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		115.51
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	115.51	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		35.31
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	35.31	
146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		304.08
147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	304.08	
153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		217.20
154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	217.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		-0.61
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020	-0.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		266.16
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		69.14
78	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1,145.05
113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		8,499.76
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		1.19
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		52.10
99	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		18.09
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		73.25
106	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		67.15
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		86.88
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		26.06
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		78.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		849.98
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.72
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		6.91
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		115.51
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		35.31
148	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		304.08
155	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		217.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 06/08/2020		-0.61
				* Total-Poliza..: *	**48,045.32**	**48,045.32**
I 0000005	07/08/2020	1	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020			
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020	295.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	171.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		171.76
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	11.64	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		11.64
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	94.75	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		94.75
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	17.17	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		17.17
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	-0.32	
32	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		-0.32
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020		171.76
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020		11.64
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020		94.75
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020		17.17
30	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020		-0.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	171.76	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	11.64	
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	94.75	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	17.17	
33	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	-0.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		171.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	171.76	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		11.64
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	11.64	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		94.75
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	94.75	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		17.17
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	17.17	
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		-0.32
35	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020	-0.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		171.76
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		11.64
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		94.75
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		17.17
36	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2020 07/08/2020		-0.32
				* Total-Poliza..: *	**1,180.00**	**1,180.00**
IA 0000019	06/08/2020	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO JUNIO 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	2,387,186.76	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	2,110,588.52	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		2,110,588.52
25	1124-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI	8,526.96	
26	1124-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI		8,526.96
13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	197,106.90	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		197,106.90
19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,306.34	
20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,306.34
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	229,428.16	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		229,428.16
5	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI		8,526.96
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		2,110,588.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		197,106.90
4		4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,306.34
6		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		229,428.16
37		5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(	161,770.12	
27		8120-1-130101	AGRICULTURA	RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI	8,526.96	
9		8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	2,110,588.52	
15		8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	197,106.90	
21		8120-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,306.34	
33		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	229,428.16	
28		8140-1-130101	AGRICULTURA	RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI		8,526.96
29		8140-1-130101	AGRICULTURA	RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI	8,526.96	
10		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		2,110,588.52
11		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	2,110,588.52	
16		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		197,106.90
17		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	197,106.90	
22		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,306.34
23		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,306.34	
34		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		229,428.16
35		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	229,428.16	
30		8150-1-130101	AGRICULTURA	RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAI		8,526.96
12		8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		2,110,588.52
18		8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		197,106.90
24		8150-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,306.34
36		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		229,428.16
39		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(		161,770.12
41		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(		161,770.12
38		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(	161,770.12	
43		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(		161,770.12
40		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(	161,770.12	
42		8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003489| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQ. DE IPR PR(	161,770.12	
				* Total-Poliza..: *	**10,681,137.88**	**10,681,137.88**
				** Total-Dia..: **	**30,037,820.71**	**30,037,820.71**
D 0000006	10/08/2020	1	FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2020			
4		2129-1-001283	MORENA	MOR| FOLIO 434|10/08/2020|0001198.34		8,688.00
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003055| FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE A(	8,688.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003055| FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE A(		8,688.00
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003055| FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE A(	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000007	11/08/2020	1	FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2020			
4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| FOLIO 0224 |11/08/2020|000000000(		8,688.00
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003056| FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE /	8,688.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003056| FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE /		8,688.00
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003056| FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE /	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
D 0000009	14/08/2020	1	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
6		1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,000.00
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		659,901.20
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		23,133.42
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		9,317.83
7		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
3		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,700.00
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		61,093.95
9		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	778,443.34	
11		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		778,443.34
10		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	778,443.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,556,886.68**	**1,556,886.68**
D 0000010	14/08/2020	11		RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.		
3		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.		800.00
4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.		125,943.74
2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.		288.86
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.		13,451.55
5		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	7,111.35	
11		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
17		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
20		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
23		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
8		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
14		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
26		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
32		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
35		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
29		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	44,921.10	
7		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		7,111.35
13		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
19		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
22		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
25		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
10		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
16		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
28		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
34		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
37		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
31		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		44,921.10
6		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	7,111.35	
12		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
18		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
21		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
24		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
9		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
15		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
27		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
33		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	
36		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
30		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**280,968.30**	**280,968.30**
D 0000011	11/08/2020	1		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGALEE MONTOYA MARTINEZ		
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGALEE MO	3,500.00	
1		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGALEE MO		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
D 0000012	14/08/2020	11		RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		
11		1123-1-000001-000421	JAVIER ANGULO ANGULO	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
12		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	9,189.46	
14		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		1,883,531.60
17		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE ZAIDA		6,794.47
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		45,854.16
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,277.10
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		175,246.12
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.60
16		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE ZAIDA		89.70
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		20,492.62
13		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		672.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,535.00
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		21,315.49
15	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE ZAIDA		228.39
18	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
21	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
24	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
30	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
33	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
48	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
51	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
54	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
57	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
60	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
63	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
66	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
69	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
72	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
75	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
78	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
27	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
36	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
39	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
42	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
81	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
45	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
123	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
87	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
93	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
96	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
90	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
99	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
102	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
117	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
114	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
84	5111-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
120	5111-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
111	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
105	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	90,633.60	
108	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	325,193.17	
126	5112-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
132	5112-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,043.94	
135	5112-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
138	5112-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
129	5112-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	64,695.75	
141	5112-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
147	5112-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
150	5112-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
144	5112-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	174,111.88	
153	5115-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
156	5115-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
159	5115-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
162	5115-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
20	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
23	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
26	8240-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
35	8240-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
32	8240-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
50	8240-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
53	8240-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
56	8240-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
59	8240-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
62	8240-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
65	8240-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
68	8240-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,602.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
74	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
77	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
80	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
29	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
38	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
41	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
44	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
83	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
47	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
125	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
89	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
95	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
98	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
92	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
101	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
104	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
116	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
119	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
86	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
122	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
113	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
107	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		90,633.60
110	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		325,193.17
128	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
134	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,043.94
137	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
140	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
131	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		64,695.75
143	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
149	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
152	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
146	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		174,111.88
155	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
158	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
161	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
164	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
19	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
22	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
25	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
31	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
34	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
52	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
49	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
58	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
61	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
64	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
67	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
70	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
73	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
76	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
79	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
28	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
37	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
40	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
43	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
82	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
124	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
88	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
97	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
94	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
91	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
103	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
118	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
115	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
85	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
121	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
112	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
109	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	325,193.17	
106	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	90,633.60	
127	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
133	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,043.94	
136	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
139	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
130	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	64,695.75	
142	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
148	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
151	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
145	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	174,111.88	
154	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
157	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
160	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
163	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,336,298.92**	**4,336,298.92**
D 0000019	15/08/2020	1CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-52 DEL 15 DE JULIO 2020 DEL C. LORENZO CRUZ MONTOYA. 1RA QNA JUL 2020 SEG PUE				
1	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-52 DEL 1!		-37.57
2	2129-7-000047	LORENZO CRUZ MONTOYA		CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-52 DEL 1!		37.57
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000022	11/08/2020	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2(		295.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2(	295.00	
				* Total-Poliza..: *	**295.00**	**295.00**
D 0000023	11/08/2020	1ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TARJETA DEL 10/08/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TAF	1,541.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE INGRESOS COBRADOS CON TAF		1,541.00
				* Total-Poliza..: *	**1,541.00**	**1,541.00**
D 0000024	11/08/2020	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2(		2,699.00
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2(		3,261.49
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2(	2,699.00	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2(	3,262.33	
5	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		POR IDENTIFICAR DE DEP. 3,262.33 DEL DIA 11.08.2(		0.84
				* Total-Poliza..: *	**5,961.33**	**5,961.33**
D 0000025	13/08/2020	1ACREDIATCION DE INGRESOS COBRADOS CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDIATCION DE INGRESOS COBRADOS CON TA	1,832.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDIATCION DE INGRESOS COBRADOS CON TA		1,832.00
				* Total-Poliza..: *	**1,832.00**	**1,832.00**
D 0000026	14/08/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DE INGRESOS DEL 13/08/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DE INGRE	6,536.99	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DE INGRE		6,536.99
				* Total-Poliza..: *	**6,536.99**	**6,536.99**
D 0000027	13/08/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/08/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/08/2020	2,811.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 13/08/2020		2,811.56
				* Total-Poliza..: *	**2,811.56**	**2,811.56**
D 0000028	15/08/2020	1	ACREDIATCION DE INGRESOS DEL DIA 14/08/2020 COBRADOS CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDIATCION DE INGRESOS DEL DIA 14/08/2020 C	10,516.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDIATCION DE INGRESOS DEL DIA 14/08/2020 C		10,516.00
				* Total-Poliza..: *	**10,516.00**	**10,516.00**
D 0000031	15/08/2020	1	CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-61 DEL 30 DE JUN 2020 2DA QNA JUN SEG PUBLICA.			
1	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-61 DEL 3(		-7.84
2	2129-7-000048	LEONARDO CORRALES SOTO		CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-61 DEL 3(		7.84
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000033	15/08/2020	12	DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA. MARIA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		MA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL 2DA QNA JUN		3,787.56
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		MA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GUL 1RA QNA JUI		4,058.10
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		MA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GUL 2DA QNA JUI		4,058.10
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		MA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GUL 1RA QNA AG		4,058.10
2	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195	SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG	15,961.86	
4	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195	SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG		15,961.86
3	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195	SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG	15,961.86	
				* Total-Poliza..: *	**31,923.72**	**31,923.72**
D 0000038	12/08/2020	1	F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE CABLEADO DEL ENCENDID			
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 1246|12/08/2020|0000055.17|1		399.99
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003213	F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	399.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003213	F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		399.99
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003213	F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	399.99	
				* Total-Poliza..: *	**799.98**	**799.98**
D 0000065	14/08/2020	1	RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA SR.OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA SR.OSCAF	2,650.00	
2	2129-8-000008	OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO		RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA SR.OSCAF		2,650.00
				* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
D 0000067	14/08/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS			
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	GASTOS REALIZADOS APOYOS ECO|14/08/2		13,600.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	1,000.00	
4	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	12,600.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		1,000.00
6	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		12,600.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	1,000.00	
5	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	12,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
D 0000074	11/08/2020	1	REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ATENCION A INVITADOS Y GASTC			
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-A2517|10/08/2020|0000000000|1		382.00
8	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-26953CE|10/08/2020|0000000000		1,653.00
12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-51351|11/08/2020|0000000000|1		429.00
16	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-97ABC|07/08/2020|0000000000|		1,812.00
20	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-2AFAID|10/08/2020|0000000000|		1,928.00
24	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	F-179|11/08/2020|0000000000|1.(		387.00
9	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541	F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	429.00	
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539	F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REAL	1,653.00	
21	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545	F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC	387.00	
17	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543	F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ	1,928.00	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537	F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	382.00	
13	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542	F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ	1,812.00	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539	F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REAL		1,653.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003541| F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		429.00
19	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003543| F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ		1,928.00
23	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003545| F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC		387.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003537| F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		382.00
15	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003542| F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ		1,812.00
10	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003541| F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	429.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003539| F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REAL	1,653.00	
18	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003543| F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ	1,928.00	
22	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003545| F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC	387.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003537| F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	382.00	
14	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003542| F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZ	1,812.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,182.00**	**13,182.00**
D 0000076		12/08/2020	1	DEPOSITO NO IDENTOFICADO			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTOFICADO	0.01	
2	2129-1-001309		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTOFICADO		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DC 0000029		10/08/2020	1	FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2020			
2	8220-4-414003-000001-006000-000029			FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG		8,688.00
1	8240-4-414003-000001-006000-000029			FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000030		11/08/2020	1	FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2020			
2	8220-4-414003-000001-006000-000029			FINANCIAMIENTO	003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A		8,688.00
1	8240-4-414003-000001-006000-000029			FINANCIAMIENTO	003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,688.00**	**8,688.00**
DC 0000031		11/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE TOMOGRAFIA POR VIRUS DEL COVID-19 YA QUE SALIO POSITIVO A NOMBRE DEL C. M			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003057|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003057|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000040		14/08/2020	11	RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2	8220-1-113001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	003066|1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		778,443.34
1	8240-1-113001-000009-000912-000032			FONDO DE FORT	003066|1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	778,443.34	
					* Total-Poliza..: *	**778,443.34**	**778,443.34**
DC 0000041		14/08/2020	11	RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.			
2	8220-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		7,111.35
6	8220-1-121001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
10	8220-1-121001-000001-003101-000009			SINDICATURA LA	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		1,848.75
12	8220-1-121001-000001-003103-000011			SINDICATURA CC	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
14	8220-1-121001-000001-003108-000016			SINDICATURA CC	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		6,193.05
4	8220-1-121001-000001-006004-000004			SÍNDICO PROCUI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		4,644.00
8	8220-1-121001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		3,600.00
16	8220-1-121001-000002-003000-000021			DIRECCION DE IN	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		15,333.60
20	8220-1-121001-000002-004003-000025			DIRECCION GENI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		22,470.00
22	8220-1-121001-000004-006000-000026			DIRECCIÓN DE E	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		18,419.25
18	8220-1-121001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD		44,921.10
1	8240-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	7,111.35	
5	8240-1-121001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
9	8240-1-121001-000001-003101-000009			SINDICATURA LA	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	1,848.75	
11	8240-1-121001-000001-003103-000011			SINDICATURA CC	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
13	8240-1-121001-000001-003108-000016			SINDICATURA CC	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	6,193.05	
3	8240-1-121001-000001-006004-000004			SÍNDICO PROCUI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	4,644.00	
7	8240-1-121001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P.	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	3,600.00	
15	8240-1-121001-000002-003000-000021			DIRECCION DE IN	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	15,333.60	
19	8240-1-121001-000002-004003-000025			DIRECCION GENI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	22,470.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	18,419.25	
17	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003067|1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAD	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**140,484.15**	**140,484.15**
DC 0000043	14/08/2020	1F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE MANGO PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COM				
2	8220-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003069|F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE		288.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003069|F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE	288.00	
				* Total-Poliza..: *	**288.00**	**288.00**
DC 0000044	14/08/2020	1F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUITAR MALEZA DEL RASTRO MUNICIPAL				
2	8220-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003070|F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUI1		206.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003070|F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUI1	206.00	
				* Total-Poliza..: *	**206.00**	**206.00**
DC 0000045	13/08/2020	1F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LIQUIDOS PARA FRENOS, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUT				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI		3,045.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI	3,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
DC 0000046	14/08/2020	1 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
10	8220-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
12	8220-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
22	8220-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
24	8220-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
26	8220-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
28	8220-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
30	8220-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
32	8220-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
34	8220-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
36	8220-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
38	8220-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
40	8220-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
42	8220-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
8	8220-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
14	8220-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
16	8220-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
18	8220-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
44	8220-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
20	8220-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
72	8220-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
48	8220-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
52	8220-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
54	8220-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
50	8220-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
56	8220-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
58	8220-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
66	8220-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
68	8220-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
46	8220-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
70	8220-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
64	8220-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
62	8220-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		325,193.17
60	8220-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		90,633.60
74	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
78	8220-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,043.94
80	8220-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
82	8220-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
76	8220-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003072|1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		64,695.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
88	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
90	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
86	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		174,111.88
92	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
94	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
96	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
98	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
9	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
71	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
69	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	325,193.17	
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	90,633.60	
73	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
77	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,043.94	
79	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
81	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
75	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	64,695.75	
83	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
87	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
89	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
85	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	174,111.88	
91	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
93	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
95	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
97	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,163,554.73**	**2,163,554.73**
DC 0000047	14/08/2020	1F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODEL				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		905.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	905.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**905.00**	**905.00**
DC 0000048	14/08/2020			F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2, MARCA CHEVROLET GMC, MODELO 19		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI		11,020.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000049	14/08/2020			F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE MEJORAMINETO DE IMAGEN URBANA CONECTANDO CON EL MEJOR ROSTRO DE ANGOS		
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076|F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME		5,910.20
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076|F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME	5,910.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,910.20**	**5,910.20**
DC 0000050	10/08/2020			F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 235/75R15 PARA LA MOVIL 2216, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SE		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2		5,200.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000051	10/08/2020			F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4P V6 BLANCA DE PRESIDENCIA SERIE 5TDI		
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAF		2,494.00
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAF	2,494.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,494.00**	**2,494.00**
DC 0000052	10/08/2020			F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SERV DE FRENOS DELANTEROS, 1 CAMBIO DE BALATAS, PARA CAMIONETA HIGHLANDEF		
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE		3,733.32
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE	3,733.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,733.32**	**3,733.32**
DC 0000055	11/08/2020			F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SANITIZAR CENTROS DE SALUD Y COMERCIOS DEL		
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN		20,880.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000056	11/08/2020			F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PARA DECORACION DE SALA DE H. CABILDO DE ANGOSTURA, (BANDERA BLANCA CON ES		
2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF		3,420.84
1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF	3,420.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,420.84**	**3,420.84**
DC 0000058	12/08/2020			F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVANTE DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR #4, MODELO 2009, MARCA INTERNACIONAL 4		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA		2,400.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000059	12/08/2020			F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, PARA LA MOVIL 2215, NISSAN, FRONTIER, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3N6AD33A7HK863		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086|F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P.		1,020.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086|F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P.	1,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
DC 0000060	11/08/2020			F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PARA LA MOVIL 2215, MARCA NISSAN, FRONTIER, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3N6AD33A		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087|F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA		1,300.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087|F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000061	11/08/2020			F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCION		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA M		4,988.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA M	4,988.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000062	11/08/2020			F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, PARA CAMION RECOLECTOR #4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		1,902.40
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	1,902.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,902.40**	**1,902.40**
DC 0000063	13/08/2020			F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA LA MOVIL 3765, ,ARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3C6SRBD		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090|F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		940.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090|F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	940.00	
				* Total-Poliza..: *	**940.00**	**940.00**
DC 0000064	12/08/2020			F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A DOMPRE #5		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(		522.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000065	11/08/2020			F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MA		208.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MA	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000066	11/08/2020			F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVROLET SILVERADO, PICK-UP 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		
2		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO		174.00
1		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000067	11/08/2020			F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOMPE #8, MARCA DINA, MODELO 1991, SERIE 150-6724C1 DE LA DIRECCION DE OBRAS		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		406.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000068	11/08/2020			F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 3761, RAM, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37		174.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000069	11/08/2020			F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, DODGE RAM, MODELO 2017, AZIL , SERIE 3C6SRBDTHG629400, COMISIONADA A ALCALD		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D(		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D(	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000070	14/08/2020			F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11, 10 PANTALONES MARCA 5.11, 10 GORRAS, 10 PARES DE BOTAS WORMAN PARA PERS		
2		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11		37,931.42
1		8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11	37,931.42	
				* Total-Poliza..: *	**37,931.42**	**37,931.42**
DC 0000071	15/08/2020			FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE PROTECCION CIVIL		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000072	15/08/2020			F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA		
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.02
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,500.02**	**6,500.02**
DC 0000073	15/08/2020	1	F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AREA DE GOBIERNO			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000074	15/08/2020	1	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		8,007.20
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	8,007.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,007.20**	**8,007.20**
DC 0000079	15/08/2020	1	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AREA DE EGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000080	15/08/2020	1	F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,900.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
DC 0000081	15/08/2020	1	F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE COMUNICACION			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,140.02
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,140.02	
				* Total-Poliza..: *	**6,140.02**	**6,140.02**
DC 0000082	15/08/2020	1	F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE IMMUJER			
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000083	15/08/2020	1	F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE SECRETARIO DE PRESIDENCIA			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000084	15/08/2020	1	F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000085	15/08/2020	1	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE ADQUISICIONES			
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,500.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000086	15/08/2020	1	F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE ECONOMIA			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,400.12
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,400.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.12**	**1,400.12**
DC 0000087	15/08/2020	1	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE JUVENTUD			
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000088		15/08/2020	1	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE BIENESTAR SOCIAL			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000089		15/08/2020	1	F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE INGRESOS			
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000091		15/08/2020	1	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		20,000.21
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	20,000.21	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.21**	**20,000.21**
DC 0000092		15/08/2020	1	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		32,873.11
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	32,873.11	
					* Total-Poliza..: *	**32,873.11**	**32,873.11**
DC 0000094		10/08/2020	1	F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE AFOSTO DE 2020, PATRULLAS DE ALCALDIA CENTRAL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.96
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.96	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.96**	**18,500.96**
DC 0000103		14/08/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN EDUARDO URIAS MORALES PARA COMPRA DE SOPORTE DE HOMBRO, YA QUE SUFRI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003131|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN		600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003131|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000106		14/08/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003134|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003134|APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000107		14/08/2020	1	F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000108		14/08/2020	1	F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000111		11/08/2020	1	F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E		885,284.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E	885,284.00	
					* Total-Poliza..: *	**885,284.00**	**885,284.00**
DC 0000167		15/08/2020	1	SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA. MARIA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195|SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG		15,961.86
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195|SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG	15,961.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,961.86**	**15,961.86**
DC 0000169	10/08/2020	1F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE UNA MEMORIA USB PARA USC				
2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197|F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
1		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197|F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000171	12/08/2020	1F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA, GALLETAS, CAF				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199|F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO		593.97
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199|F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO	593.97	
				* Total-Poliza..: *	**593.97**	**593.97**
DC 0000172	12/08/2020	1F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CINCHOS NEG				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200|F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		138.00
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200|F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	138.00	
				* Total-Poliza..: *	**138.00**	**138.00**
DC 0000173	13/08/2020	1F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 16 GB PA				
2		8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201|F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		165.00
1		8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201|F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	165.00	
				* Total-Poliza..: *	**165.00**	**165.00**
DC 0000175	14/08/2020	1F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 2 SPRAY EN AEROSOL DORA				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203|F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		119.94
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203|F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	119.94	
				* Total-Poliza..: *	**119.94**	**119.94**
DC 0000185	12/08/2020	1F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE CABLEADO DEL ENCENDID				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		399.99
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	399.99	
				* Total-Poliza..: *	**399.99**	**399.99**
DC 0000301	11/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		32.18
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	32.18	
				* Total-Poliza..: *	**32.18**	**32.18**
DC 0000302	13/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		38.26
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	38.26	
				* Total-Poliza..: *	**38.26**	**38.26**
DC 0000303	14/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		151.66
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	151.66	
				* Total-Poliza..: *	**151.66**	**151.66**
DC 0000304	15/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		236.03
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	236.03	
				* Total-Poliza..: *	**236.03**	**236.03**
DC 0000315	14/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO COMPRA DE MEDICAMENTO AZITROMICINA, XARENTO,OSELTAMIVIR				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408|APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAN		2,650.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408|APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAN	2,650.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
DC 0000353		14/08/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		1,000.00
	4		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		12,600.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	1,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DC 0000354		10/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GUADALUPE LUNA VERDUGO PARA GASTOS PENDIENTES YA QUE SU HIJO FALLECIO EN			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534|APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU/		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534|APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU/	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000357		10/08/2020	1	F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTOS POR VIAJE DI			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		382.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	382.00	
					* Total-Poliza..: *	**382.00**	**382.00**
DC 0000359		10/08/2020	1	F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS PARA CARNE ASADA PARA			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI		1,653.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI	1,653.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,653.00**	**1,653.00**
DC 0000361		11/08/2020	1	F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUI			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAI		429.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAI	429.00	
					* Total-Poliza..: *	**429.00**	**429.00**
DC 0000363		10/08/2020	1	F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE COFFE BREAK PARA REU			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,928.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,928.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,928.00**	**1,928.00**
DC 0000365		11/08/2020	1	F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE D			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO		387.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO	387.00	
					* Total-Poliza..: *	**387.00**	**387.00**
DC 0000374		12/08/2020	1	F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DD 0000015		14/08/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31805			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31805|14/08/2020|00039.7200		288.00
	1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069| F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE	288.00	
	3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069| F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE		288.00
	2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069| F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE	288.00	
					* Total-Poliza..: *	**576.00**	**576.00**
DD 0000016		14/08/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31806			
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31806|14/08/2020|00000.0000		206.00
	1		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070| F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUI	206.00	
	3		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070| F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUI		206.00
	2		8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070| F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUI	206.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**412.00**	**412.00**
DD 0000017	13/08/2020 1	Registro de los Documentos: 4710				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4710|13/08/2020|00000.0000|1.		3,045.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003071|	F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI	3,045.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003071|	F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI		3,045.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003071|	F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI	3,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DD 0000018	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: 4721				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4721|14/08/2020|00000.0000|1.		905.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073|	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	905.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073|	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		905.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073|	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,810.00**	**1,810.00**
DD 0000019	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: 947				
4	2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA |	947|14/08/2020|00000.0000|1.(		11,020.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|	F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECC	11,020.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|	F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECC		11,020.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|	F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECC	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000020	10/08/2020 1	Registro de los Documentos: FA16201				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA16201|10/08/2020|00717.2400|1		5,200.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|	F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2	5,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|	F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2		5,200.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|	F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DD 0000021	10/08/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024	11/08/2020 1	Registro de los Documentos: 16914				
4	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC |	16914|11/08/2020|00000.0000|1.		20,880.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|	F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESI	20,880.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|	F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESI		20,880.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|	F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESI	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000025	11/08/2020 1	Registro de los Documentos: F385D8				
4	2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX |	F385D8|11/08/2020|00000.0000|		3,420.84
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|	F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PA	3,420.84	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|	F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PA		3,420.84
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|	F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PA	3,420.84	
				* Total-Poliza..: *	**6,841.68**	**6,841.68**
DD 0000026	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: 22E42				
4	2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX |	22E42|04/08/2020|00000.0000|1		348.00
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|	F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA	348.00	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|	F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA		348.00
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|	F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000027	12/08/2020 1	Registro de los Documentos: 5443				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5443|12/08/2020|00000.0000|1.0(		2,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085| F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEV/	2,400.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085| F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEV/		2,400.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085| F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEV/	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000028	12/08/2020	1Registro de los Documentos: 4706				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4706|12/08/2020|00000.0000|1.		1,020.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086| F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, F	1,020.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086| F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, F		1,020.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086| F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, F	1,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,040.00**	**2,040.00**
DD 0000029	11/08/2020	1Registro de los Documentos: 4702				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4702|11/08/2020|00000.0000|1.		1,300.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087| F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, P/	1,300.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087| F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, P/		1,300.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087| F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, P/	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DD 0000030	11/08/2020	1Registro de los Documentos: 37347				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37347|11/08/2020|00000.0000|1		4,988.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003088| F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA M	4,988.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003088| F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA M		4,988.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003088| F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA M	4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DD 0000031	11/08/2020	1Registro de los Documentos: 37348				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37348|11/08/2020|00000.0000|1		1,902.40
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003089| F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	1,902.40	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003089| F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		1,902.40
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003089| F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	1,902.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,804.80**	**3,804.80**
DD 0000032	13/08/2020	1Registro de los Documentos: 4708				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4708|13/08/2020|00000.0000|1.		940.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090| F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	940.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090| F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		940.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090| F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	940.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,880.00**	**1,880.00**
DD 0000033	12/08/2020	1Registro de los Documentos: 1244				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1244|12/08/2020|00000.0000|1.0(		522.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091| F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN	522.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091| F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN		522.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091| F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DD 0000034	11/08/2020	1Registro de los Documentos: 832, 834, 830				
12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 830|11/08/2020|00000.0000|1.(		406.00
8		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 834|11/08/2020|00000.0000|1.(		208.80
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 832|11/08/2020|00000.0000|1.(		174.00
1		5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003093| F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRC	174.00	
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003092| F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MA	208.80	
9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003094| F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI	406.00	
3		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003093| F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRC		174.00
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003092| F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MA		208.80
11		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003094| F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI		406.00
2		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003093| F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRC	174.00	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003092| F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MA	208.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003094| F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI		406.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,577.60**	**1,577.60**
DD 0000035	11/08/2020 1	Registro de los Documentos: 831, 833				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 831|11/08/2020|00024.0000|1.(			174.00
8	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 833|11/08/2020|00000.0000|1.(			58.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096| F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D		58.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095| F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37		174.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095| F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37			174.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096| F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D			58.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096| F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D		58.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095| F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37		174.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000036	10/08/2020 1	Registro de los Documentos: A283691				
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | A283691|10/08/2020|00000.0000|			3,733.32
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079| F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE		3,733.32	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079| F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE			3,733.32
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079| F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE		3,733.32	
				* Total-Poliza..: *	**7,466.64**	**7,466.64**
DD 0000037	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: 3943				
6	1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA	000067|14/07/2020|ANTICIPO 50 PORCIENTO COTIZA			18,965.70
4	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB | 3943|14/08/2020|05231.9200|1.0			37,931.42
5	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB | 3943|14/08/2020|05231.9200|1.0		18,965.70	
1	5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097| F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.1		37,931.42	
3	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097| F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.1			37,931.42
2	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097| F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.1		37,931.42	
				* Total-Poliza..: *	**94,828.54**	**94,828.54**
DD 0000038	14/08/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000039	15/08/2020 1	Registro de los Documentos: BI10849				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI10849|15/08/2020|00275.8600|			2,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098| FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA		2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098| FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA			2,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098| FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000044	15/08/2020 1	Registro de los Documentos: BI10850, BI10847, BI10843, BI10851, BI10838, BI10837, BI10839, BI10840, BI10842, BI10844, BI10845, BI10846				
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10848|15/08/2020|00000.0000|1.0			5,500.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10852|15/08/2020|00000.0000|1.0			5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10850|15/08/2020|00000.0000|1.0			6,500.02
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10847|15/08/2020|00000.0000|1.0			1,500.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10843|15/08/2020|00000.0000|1.0			8,007.20
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10851|15/08/2020|00000.0000|1.0			2,500.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10838|15/08/2020|00000.0000|1.0			5,900.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10837|15/08/2020|00000.0000|1.0			6,140.02
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10839|15/08/2020|00000.0000|1.0			1,000.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10840|15/08/2020|00000.0000|1.0			1,500.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10842|15/08/2020|00000.0000|1.0			4,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10844|15/05/2020|00000.0000|1.0			4,500.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10845|15/05/2020|00000.0000|1.0			1,400.12
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10846|15/05/2020|00000.0000|1.0			1,000.00
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108| F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,140.02	
29	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110| F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00	
33	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111| F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	8,007.20	
5	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|	F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
17	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|	F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,900.00	
41	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|	F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.12	
25	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|	F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|	F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.02	
53	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|	F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
13	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
37	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
49	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
45	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|	F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,140.02
31	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|	F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
35	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|	F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
11	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		8,007.20
7	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|	F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
19	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|	F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,900.00
43	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|	F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.12
27	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|	F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|	F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.02
55	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|	F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,500.00
15	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
39	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
51	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,500.00
47	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|	F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,140.02	
30	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|	F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
34	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|	F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
10	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	8,007.20	
6	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|	F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
18	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|	F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,900.00	
42	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|	F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.12	
26	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|	F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|	F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.02	
54	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|	F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
14	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
38	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
50	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
46	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**109,894.72**	**109,894.72**
DD 0000046	15/08/2020 1Registro de los Documentos: bi10853					
4	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	bi10853|15/08/2020|02758.6500|1.0		20,000.21
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	20,000.21	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		20,000.21
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	20,000.21	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.42**	**40,000.42**
DD 0000047	15/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10854					
4	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI10854|15/08/2020|00000.0000|1.0		32,873.11
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	32,873.11	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		32,873.11
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	32,873.11	
				* Total-Poliza..: *	**65,746.22**	**65,746.22**
DD 0000048	10/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10816					
4	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	BI10816|10/08/2020|00000.0000|		18,500.96
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|	F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|	F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.96
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|	F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.96	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.92**	**37,001.92**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000051	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: A-1418				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1418|14/08/2020|00000.0000|1		5,910.20
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076|	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE M	5,910.20	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076|	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE M		5,910.20
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076|	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE M	5,910.20	
				* Total-Poliza..: *	**11,820.40**	**11,820.40**
DD 0000060	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: F 00017				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 00017|14/08/2020|00000.0000|1.		119,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|	F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|	F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|	F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000061	14/08/2020 1	Registro de los Documentos: F A-248				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-248|14/08/2020|00000.0000|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|	F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|	F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|	F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000064	11/08/2020 1	Registro de los Documentos: F SSBA 000045867				
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F SSBA 000045867|11/08/2020|22108.		885,284.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|	F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E	885,284.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|	F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E		885,284.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|	F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E	885,284.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,770,568.00**	**1,770,568.00**
DD 0000136	10/08/2020 1	Registro de los Documentos: F. A283690				
10	1131-1-000001-000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL I	000070|05/08/2020|	ANTICIPO SERVICIO 60 000 KM HI		2,494.00
8	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	F. A283690|10/08/2020|00000.0000		2,494.00
9	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	F. A283690|10/08/2020|00000.0000	2,494.00	
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI	2,494.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI		2,494.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI	2,494.00	
5	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI		2,494.00
4	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI	2,494.00	
7	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI		2,494.00
6	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003078|	F. A283690, SERVICIO DE LOS 60,000 KM PAI	2,494.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,470.00**	**12,470.00**
DD 0000142	11/08/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000145	11/08/2020 1	Registro de los Documentos: F XV-393				
1	1235-6-000002-000909-022097	REVESTIMENTO DE CAM	003337|	F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO	296,474.46	
4	2113-1-000010-000909-000004	XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 |	F XV-393|11/08/2020|00000.0000|1		296,474.46
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|	F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO		296,474.46
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|	F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO	296,474.46	
				* Total-Poliza..: *	**592,948.92**	**592,948.92**
DD 0000152	12/08/2020 1	Registro de los Documentos: F E1A2C				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F E1A2C|12/08/2020|00000.0000|1		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|	F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|	F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|	F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI	555.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DT 0000003		14/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-10-1 por valor de: 111,295.83			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		111,295.83
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	111,295.83	
					* Total-Poliza..: *	**111,295.83**	**111,295.83**
DT 0000004		14/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-10-2 por valor de: 149,821.31			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		149,821.31
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	149,821.31	
					* Total-Poliza..: *	**149,821.31**	**149,821.31**
DT 0000005		14/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-10-3 por valor de: 355,290.53			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		355,290.53
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	355,290.53	
					* Total-Poliza..: *	**355,290.53**	**355,290.53**
DT 0000006		14/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-007-1 por valor de: 20,624.19			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		20,624.19
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	20,624.19	
					* Total-Poliza..: *	**20,624.19**	**20,624.19**
DT 0000007		14/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-007-2 por valor de: 498,130.32			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		498,130.32
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	498,130.32	
					* Total-Poliza..: *	**498,130.32**	**498,130.32**
EAA0000009		12/08/2020	1	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO. ANTICIPO DE NOMINA.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		7,000.00
	2		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO. ANTICIPO DE NOMIN	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EAA0000011		11/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE TOMOGRAFIA POR VIRUS DEL COVID-19 YA QUE SALIO POSITIVO A NOMBRE DEL C. M			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCO ANTONIO OCHOA CERVANTES		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003057| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000012		11/08/2020	1	PAGO F 60D98 RENTA COPIADORA AGOSTO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		8,000.00
	2		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F 60D98|06/08/2020|0001103.45|	8,000.00	
	4		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE		8,000.00
	6		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE		8,000.00
	3		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE	8,000.00	
	5		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003018|F 60D98 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000013		10/08/2020	1	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA ALIMENTACION Y CASETAS PARA 10 PERSONAS PERSONAL DE LA DIRECCION DI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		2,200.00
	2		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	VIATICOS LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA AL	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000030	14/08/2020 1	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA AGO 2020. HON		119,960.23
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS AS		4,240.29
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS AS		1,743.22
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS AS	125,943.74	
6	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		7,111.35
14	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		9,750.00
22	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		1,848.75
26	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05
30	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05
10	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		4,644.00
18	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		3,600.00
34	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		15,333.60
42	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		22,470.00
46	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		18,419.25
38	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		44,921.10
8	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		7,111.35
5	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	7,111.35	
13	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	9,750.00	
16	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		9,750.00
21	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	1,848.75	
24	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		1,848.75
25	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
28	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05
29	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
32	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		6,193.05
12	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		4,644.00
9	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	4,644.00	
17	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	3,600.00	
20	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		3,600.00
33	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	15,333.60	
36	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		15,333.60
41	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	22,470.00	
44	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		22,470.00
45	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	18,419.25	
48	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		18,419.25
40	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI		44,921.10
37	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	44,921.10	
7	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	7,111.35	
15	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	9,750.00	
23	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	1,848.75	
27	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
31	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	6,193.05	
11	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	4,644.00	
19	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	3,600.00	
35	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	15,333.60	
43	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	22,470.00	
47	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	18,419.25	
39	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003067| 1RA QNA AGO 2020. HONORARIOS ASIMILAI	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**406,912.04**	**406,912.04**
EAA0000034	14/08/2020 1	SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA		1,869,721.31
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		11,001.35
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		1,075.15
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,162.73
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		3,868.42
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	1,883,531.60	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	6,794.47	
10	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
14	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
18	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,293.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
30	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
50	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
54	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
58	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
62	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
66	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
74	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
78	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
82	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
34	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
38	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
42	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
150	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
102	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
118	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
122	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
142	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
138	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
146	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
134	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		90,633.60
130	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		325,193.17
154	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
162	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,043.94
166	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
170	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
158	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		64,695.75
174	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
182	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
186	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
178	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		174,111.88
190	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
194	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
198	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
202	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
12	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
16	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		108,956.85
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,293.60
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
29	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
53	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
56	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		30,623.25
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
60	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
61	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
68	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
69	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
72	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
73	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
76	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
77	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
80	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
81	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
84	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
88	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		18,938.55
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
149	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
113	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
105	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
117	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
124	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
141	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
137	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
145	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
148	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
133	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
132	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		325,193.17
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		90,633.60
129	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	325,193.17	
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	90,633.60	
153	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		11,043.94
161	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,043.94	
165	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
169	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		64,695.75
157	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072|	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	64,695.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
181	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
185	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
177	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	174,111.88	
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		174,111.88
192	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
189	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
193	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
196	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
197	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
200	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
201	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
204	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
11	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
15	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	108,956.85	
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,293.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
31	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
51	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
55	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	30,623.25	
59	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
63	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
67	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
75	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
79	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
83	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
91	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
87	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
35	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
39	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	18,938.55	
43	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
95	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
47	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
151	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
103	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
115	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
111	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
107	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
123	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
119	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
143	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
139	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
99	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
147	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
135	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
127	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	90,633.60	
131	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	325,193.17	
155	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
163	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	11,043.94	
167	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
171	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
159	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	64,695.75	
175	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
183	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
187	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
179	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	174,111.88	
191	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
195	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
199	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072	1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203			8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003072| 1RA QNA AGO 2020. CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
					* Total-Poliza..: *	**6,217,435.53**	**6,217,435.53**
EAA0000035		14/08/2020	1	RET A TRABAJADORES MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020. CTA CORRIENTE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAP SOFOM ENR		7,481.82
2			2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	2,493.94	
3			2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	2,493.94	
4			2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	2,493.94	
					* Total-Poliza..: *	**7,481.82**	**7,481.82**
EAA0000036		14/08/2020	1	FINANCIERA MARJO RET A TRAB MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020. CTA CORRIENTE.			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		59,620.88
2			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	20,203.75	
3			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUL 2020 HON ASIMILADOS	288.86	
4			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	18,057.93	
5			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 HON ASIMILADOS	288.86	
6			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	20,492.62	
7			2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS	288.86	
					* Total-Poliza..: *	**59,620.88**	**59,620.88**
EAA0000037		14/08/2020	1	PREVEO SA DE CV RET A TRAB MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		2,016.00
2			2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	672.00	
3			2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	672.00	
4			2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	672.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,016.00**	**2,016.00**
EAA0000038		14/08/2020	1	CUOTA SINDICAL MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020.			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		101,646.54
16			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	9,213.60	
19			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	89.70	
7			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	89.70	
10			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	9,213.60	
13			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	89.70	
4			2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	9,213.60	
5			2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
11			2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
17			2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	500.00	
15			2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	2,535.00	
3			2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	2,535.00	
9			2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	2,535.00	
8			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	21,315.49	
12			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	228.39	
14			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	21,315.49	
18			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE	228.39	
6			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	228.39	
2			2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE	21,315.49	
					* Total-Poliza..: *	**101,646.54**	**101,646.54**
EAA0000039		14/08/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 CT		997.27
3			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 CT	2,277.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,277.10**	**2,277.10**
EAA0000045		14/08/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		479,176.62
2			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI9969|31/01/2020|0000000000|	7,400.00	
7			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10344|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10345|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10346|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10347|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10348|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10349|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10350|30/04/2020|0000000000|	1,000.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10351|30/04/2020|0000137.93|	1,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10449|01/06/2020|0000000000|	6,500.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10450|01/06/2020|0000000000|	5,000.62	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10451|01/06/2020|0000000000|	5,000.02	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10452|01/06/2020|0000000000|	6,500.01	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10453|01/06/2020|0000000000|	5,511.91	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10454|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10455|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10456|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10457|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10458|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10459|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10460|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10461|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10462|01/06/2020|0000000000|	3,500.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10463|01/06/2020|0000000000|	7,000.20	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10464|01/06/2020|0000000000|	2,500.00	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10465|01/06/2020|0000000000|	1,000.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10466|01/06/2020|0000000000|	5,000.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10467|01/06/2020|0000000000|	1,150.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10468|01/06/2020|0000000000|	7,500.12	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10469|01/06/2020|0000000000|	6,543.11	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10470|01/06/2020|0000000000|	2,000.00	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10473|01/06/2020|0000000000|	5,996.61	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10474|01/06/2020|0003944.83|	28,600.02	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10475|01/06/2020|0000000000|	1,400.00	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10476|01/06/2020|0000000000|	5,700.00	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10478|01/06/2020|0000000000|	500.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10479|01/06/2020|0000000000|	3,300.00	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10481|01/06/2020|0004848.49|	35,151.57	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10482|01/06/2020|0000000000|	20,000.40	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10501|09/06/2020|0000000000|	11,500.25	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10520|11/06/2020|0000703.59|	5,101.03	
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10532|15/06/2020|0000000000|	700.00	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10533|15/06/2020|0000000000|	1,000.00	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10534|15/06/2020|0000000000|	2,800.00	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10535|15/06/2020|0000000000|	1,000.00	
227	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10536|15/06/2020|0000000000|	2,500.00	
232	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10537|15/06/2020|0000000000|	4,000.00	
237	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10538|15/06/2020|0000000000|	4,700.00	
242	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10539|15/06/2020|0000000000|	4,700.00	
247	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10540|15/06/2020|0000000000|	4,700.00	
252	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10541|15/06/2020|0000000000|	2,600.00	
257	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10542|15/06/2020|0000000000|	7,700.00	
262	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10544|15/06/2020|0000000000|	1,500.00	
267	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10545|15/06/2020|0000000000|	500.00	
272	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10546|15/06/2020|0000000000|	3,800.00	
277	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10547|15/06/2020|0000000000|	5,550.00	
282	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10548|15/06/2020|0002758.62|	20,000.00	
287	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10549|15/06/2020|0000000000|	29,566.45	
292	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10594|30/06/2020|0000000000|	3,600.00	
297	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10596|30/06/2020|0000000000|	4,400.00	
302	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10597|30/06/2020|0000000000|	10,499.98	
307	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10598|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
312	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10599|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
317	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10600|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
322	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10601|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
327	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10602|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10603|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
337	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10604|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
342	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10605|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
347	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10606|30/06/2020|0000000000|	4,900.00	
352	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10607|30/06/2020|0000000000|	6,500.00	
357	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10608|30/06/2020|0000000000|	8,000.05	
362	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10609|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
367	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10610|30/06/2020|0000000000|	4,653.23	
372	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10611|30/06/2020|0000000000|	5,100.00	
377	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10612|30/06/2020|0000000000|	4,900.00	
382	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10613|30/06/2020|0000000000|	6,499.14	
387	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10614|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
392	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10615|30/06/2020|0000344.83|	2,500.00	
397	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10616|30/06/2020|0000000000|	5,095.88	
402	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10617|30/06/2020|0000000000|	4,950.23	
407	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10618|30/06/2020|0000000000|	5,000.00	
412	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10619|30/06/2020|0000000000|	27,000.00	
417	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10620|30/06/2020|0000689.66|	5,000.00	
422	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10621|30/06/2020|0000000000|	1,000.00	
427	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10622|30/06/2020|0000000000|	2,100.00	
432	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10623|30/06/2020|0000000000|	3,100.00	
437	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10624|30/06/2020|00004552.3|	33,004.17	
492	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F 10605|01/08/2020|0000000000|	500.00	
497	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10625|30/06/2020|0000000000|	12,530.12	
477	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	CANCELACION F BI10605|01/08/2020|000-1	-1,000.00	
482	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	COMPLEMENTO DE F BI10346|01/08/2020|0(	22.36	
487	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	COMPLEMENTO DE F BI10347|01/08/2020|0(	0.08	
442	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10425|01/07/2020|0000000000|	2,100.00	
447	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10434|01/07/2020|0000000000|	5,000.00	
452	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10483|01/07/2020|0000000000|	789.20	
457	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10484|01/07/2020|00000918.6|	6,659.86	
462	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI10598|01/07/2020|000-137.93|	-1,000.00	
467	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F BI9969|01/07/2020|00-1020.69|	-7,400.00	
472	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	F10598|01/07/2020|0000068.97|	500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237	|	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.62
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236	|	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.00
134	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235	|	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.00
69	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242	|	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C		5,511.91
64	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240	|	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.01
59	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238	|	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.02
419	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643	|	PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
409	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647	|	PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
404	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649	|	PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES		4,950.23
379	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648	|	PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
374	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644	|	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES		5,100.00
349	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645	|	PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
399	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	|	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF		5,095.88
414	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	|	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF		27,000.00
279	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	|	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES		5,550.00
164	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227	|	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER		28,600.02
459	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785	|	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,659.86
184	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223	|	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00
254	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	|	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF		2,600.00
429	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	|	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF		2,100.00
299	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	|	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O		4,400.00
244	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	|	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
174	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225	|	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O		5,700.00
84	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425	|	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
39	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	|	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
344	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	|	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
494	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	|	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		500.00
479	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	|	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON		-1,000.00
324	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	|	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
29	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	|	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
79	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
44	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
329	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
314	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
89	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
109	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002212	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
14	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
309	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002609	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
474	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874	F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		500.00
464	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN		-1,000.00
484	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI		22.36
319	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
19	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
94	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
74	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
334	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
489	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI		0.08
339	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
24	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842	PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
99	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
119	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245	PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C		7,000.20
304	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O		10,499.98
234	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF		4,000.00
214	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418	PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
389	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
129	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243	PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
149	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002229	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C		6,543.11
139	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002233	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C		1,150.00
354	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O		6,500.00
219	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002419	PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF		2,800.00
209	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416	PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF		700.00
434	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF		3,100.00
169	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
179	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
224	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420	PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
424	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
369	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O		4,653.23
249	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
204	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O		5,101.03
259	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF		7,700.00
359	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O		8,000.05
159	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C		5,996.61
4	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759	PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE		7,400.00
469	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN		-7,400.00
124	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244	PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
394	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
229	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
274	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES		3,800.00
294	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
114	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246	PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C		3,500.00
144	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231	PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C		7,500.12
154	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230	PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
269	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA		500.00
264	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA		1,500.00
239	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
384	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O		6,499.14
449	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		5,000.00
444	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		2,100.00
364	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	002636	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
439	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF		33,004.17
194	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O		35,151.57
289	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415	PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O		29,566.45
284	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414	PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.00
454	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP		789.20
499	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF		12,530.12
199	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P		11,500.25
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.00	
58	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.02	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.62	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.00
136	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.00
133	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.62
61	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C		5,000.02
63	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.01	
68	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C	5,511.91	
66	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C		6,500.01
71	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C		5,511.91
421	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643	PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
418	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643	PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
406	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649	PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES		4,950.23
411	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647	PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES		5,000.00
376	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES		5,100.00
381	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648	PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
403	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649	PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES	4,950.23	
408	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647	PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
378	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648	PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
373	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES	5,100.00	
348	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645	PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
351	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645	PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES		4,900.00
398	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF	5,095.88	
401	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF		5,095.88
413	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF	27,000.00	
416	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF		27,000.00
278	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES	5,550.00	
281	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES		5,550.00
163	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER	28,600.02	
166	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER		28,600.02
458	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,659.86	
461	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,659.86
183	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
256	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF		2,600.00
253	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF	2,600.00	
186	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O		3,300.00
428	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF	2,100.00	
431	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF		2,100.00
243	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
246	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
298	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O	4,400.00	
301	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O		4,400.00
176	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O		5,700.00
173	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O	5,700.00	
83	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
38	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
41	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
346	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
343	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
496	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		500.00
493	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	
478	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON	-1,000.00	
481	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON		-1,000.00
326	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
323	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
103	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
106	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
78	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
46	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
43	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
328	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
331	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
316	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
313	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
88	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
91	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
111	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002212	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
108	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002212	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
13	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
311	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002609	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
308	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002609	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
476	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874	F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT		500.00
463	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN	-1,000.00	
473	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002874	F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	500.00	
466	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002871	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN		-1,000.00
483	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI	22.36	
486	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI		22.36
321	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
318	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
18	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
93	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
96	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
76	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
73	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
333	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
336	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
491	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI		0.08
488	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI	0.08	
341	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
338	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842	PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES		1,000.00
23	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842	PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
98	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245	PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C	7,000.20	
121	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245	PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C		7,000.20
306	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O		10,499.98
303	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O	10,499.98	
236	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF		4,000.00
233	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF	4,000.00	
216	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418	PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
213	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418	PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
388	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
391	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
131	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243	PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C		1,000.00
128	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243	PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
138	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002233	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C	1,150.00	
141	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002233	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C		1,150.00
148	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002229	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C	6,543.11	
151	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002229	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C		6,543.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002638	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O	6,500.00	
356	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002638	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O		6,500.00
218	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002419	PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF	2,800.00	
221	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002419	PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF		2,800.00
211	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416	PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF		700.00
208	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416	PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF	700.00	
433	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF	3,100.00	
436	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF		3,100.00
171	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
168	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
178	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
181	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O		500.00
223	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420	PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
226	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420	PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
426	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF		1,000.00
423	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
371	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O		4,653.23
368	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O	4,653.23	
248	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
203	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O	5,101.03	
206	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O		5,101.03
251	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
258	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF	7,700.00	
261	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF		7,700.00
361	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O		8,000.05
358	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O	8,000.05	
158	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C	5,996.61	
161	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C		5,996.61
6	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759	PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE		7,400.00
3	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759	PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE	7,400.00	
471	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN		-7,400.00
468	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN	-7,400.00	
126	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244	PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C		2,500.00
123	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244	PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
393	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
396	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
231	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF		2,500.00
228	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
276	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES		3,800.00
273	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES	3,800.00	
296	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O		3,600.00
293	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
116	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246	PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C		3,500.00
113	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246	PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C	3,500.00	
146	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231	PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C		7,500.12
153	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230	PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
143	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231	PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C	7,500.12	
156	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230	PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C		2,000.00
266	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA		1,500.00
271	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA		500.00
268	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA	500.00	
263	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA	1,500.00	
241	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF		4,700.00
238	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
386	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O		6,499.14
383	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O	6,499.14	
446	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		2,100.00
451	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO		5,000.00
443	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	2,100.00	
448	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	5,000.00	
363	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002636	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
366	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002636	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
441	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF		33,004.17
438	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF	33,004.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O		35,151.57
193	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.40	
188	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O	35,151.57	
196	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF		20,000.40
286	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414	PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.00
291	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415	PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O		29,566.45
283	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414	PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.00	
288	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415	PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O	29,566.45	
453	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP	789.20	
456	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP		789.20
498	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF	12,530.12	
501	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF		12,530.12
201	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P		11,500.25
198	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P	11,500.25	
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002236	PAGO DE F. BI 10449, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.00	
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002237	PAGO DE F. BI 10450, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.62	
135	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002235	PAGO DE F. BI 10466, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.00	
70	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002242	PAGO DE F. BI 10453, COMBUSTIBLE PARA C	5,511.91	
65	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002240	PAGO DE F. BI 10452, COMBUSTIBLE PARA C	6,500.01	
60	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002238	PAGO DE F. BI 10451, COMBUSTIBLE PARA C	5,000.02	
420	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002643	PAGO DE F. BI10620, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
380	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002648	PAGO DE F. BI10612, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
410	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002647	PAGO DE F. BI10618, COMBUSTIBLE CORRES	5,000.00	
405	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002649	PAGO DE F. BI10617, COMBUSTIBLE CORRES	4,950.23	
375	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002644	PAGO DE F. BI10611, COMBUSTIBLE CORRES	5,100.00	
350	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002645	PAGO DE F. BI10606, COMBUSTIBLE CORRES	4,900.00	
400	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002629	PAGO DE F.BI10616, COMBUSTIBLE PARA OF	5,095.88	
415	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002625	PAGO DE F.BI10619, COMBUSTIBLE PARA OF	27,000.00	
280	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002434	PAGO DE F. BI10547 COMBUSTIBLE CORRES	5,550.00	
165	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002227	PAGO DE F. BI10474, CONSUMO PARA OPER	28,600.02	
460	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002785	F. BI 10484,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,659.86	
185	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002223	PAGO DE F. BI10479, COMBUSTIBLE PARA O	3,300.00	
255	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002428	PAGO DE F. BI10541 COMBUSTIBLE PARA OF	2,600.00	
430	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002627	PAGO DE F.BI10622, COMBUSTIBLE PARA OF	2,100.00	
300	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002640	PAGO DE F. BI10596, COMBUSTIBLE PARA O	4,400.00	
245	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002424	PAGO DE F. BI10539 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
175	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002225	PAGO DE F. BI10476, COMBUSTIBLE PARA O	5,700.00	
85	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002425	PAGO DE F. BI10456 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
40	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	001823	PAGO DE F. BI10350, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
345	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002618	PAGO DE F.BI10605, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
495	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003105	F 10605 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	
480	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003104	CANCELACION DE POLIZA DD.236 30/06 CON	-1,000.00	
325	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002613	PAGO DE F.BI10601, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	001825	PAGO DE F. BI10348, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
105	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002213	PAGO DE F. BI10460 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
80	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002215	PAGO DE F. BI10455 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
45	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	001822	PAGO DE F.BI10351, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
330	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002615	PAGO DE F.BI10602, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
315	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002610	PAGO DE F.BI10599, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	001829	PAGO DE F.BI10344, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
90	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002217	PAGO DE F. BI10457 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
110	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002212	PAGO DE F. BI10461 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	001828	PAGO DE F. BI10345, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
310	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002609	PAGO DE F.BI10598, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
475	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002874	F BI10598 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	500.00	
465	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002871	CANCELACION F BI10598 CON REGISTRO EN	-1,000.00	
485	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003102	COMPLEMENTO DE F BI10346, COMBUSTIBLI	22.36	
320	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002612	PAGO DE F.BI10600, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	001827	PAGO DE F.BI10346, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
95	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002211	PAGO DE F. BI10458 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
75	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002216	PAGO DE F. BI10454 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001824	PAGO DE F. BI10349, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
335	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002616	PAGO DE F.BI10603, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
490	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003133	COMPLEMENTO DE F BI10347, COMBUSTIBLI	0.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002617	PAGO DE F.BI10604, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	001842	PAGO DE F.BI10347, COMBUSTIBLE CORRES	1,000.00	
100	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002214	PAGO DE F. BI10459 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
120	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002245	PAGO DE F. BI 10463, COMBUSTIBLE PARA C	7,000.20	
305	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002639	PAGO DE F. BI10597, COMBUSTIBLE PARA O	10,499.98	
235	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002422	PAGO DE F. BI10537 COMBUSTIBLE PARA OF	4,000.00	
215	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002418	PAGO DE F. BI10533 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
390	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002632	PAGO DE F. BI10614, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
130	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002243	PAGO DE F. BI 10465, COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	
140	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002233	PAGO DE F. BI 10467, COMBUSTIBLE PARA C	1,150.00	
150	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002229	PAGO DE F. BI 10469, COMBUSTIBLE PARA C	6,543.11	
355	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002638	PAGO DE F. BI10607, COMBUSTIBLE PARA O	6,500.00	
220	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002419	PAGO DE F. BI10534 COMBUSTIBLE PARA OF	2,800.00	
210	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002416	PAGO DE F. BI10532 COMBUSTIBLE PARA OF	700.00	
435	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002626	PAGO DE F.BI10623, COMBUSTIBLE PARA OF	3,100.00	
170	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002226	PAGO DE F. BI10475, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
180	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002224	PAGO DE F. BI10478, COMBUSTIBLE PARA O	500.00	
225	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002420	PAGO DE F. BI10535 COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
425	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002628	PAGO DE F.BI10621, COMBUSTIBLE PARA OF	1,000.00	
370	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002635	PAGO DE F. BI10610, COMBUSTIBLE PARA O	4,653.23	
250	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002426	PAGO DE F. BI10540 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
205	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002335	PAGO DE F. BI10520, COMBUSTIBLE PARA O	5,101.03	
260	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002429	PAGO DE F. BI10542 COMBUSTIBLE PARA OF	7,700.00	
360	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002637	PAGO DE F. BI10608, COMBUSTIBLE PARA O	8,000.05	
160	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002228	PAGO DE F. BI 10473, COMBUSTIBLE PARA C	5,996.61	
5	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	000759	PAGO DE F. BI9969, COMBUSTIBLE PARA RE	7,400.00	
470	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002868	CANCELACION F BI9969 CON REGISTRO EN	-7,400.00	
125	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002244	PAGO DE F. BI 10464, COMBUSTIBLE PARA C	2,500.00	
395	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002631	PAGO DE F. BI10615, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
230	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002421	PAGO DE F. BI10536 COMBUSTIBLE PARA OF	2,500.00	
275	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002433	PAGO DE F. BI10546 COMBUSTIBLE CORRES	3,800.00	
295	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002641	PAGO DE F. BI10594, COMBUSTIBLE PARA O	3,600.00	
115	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002246	PAGO DE F. BI 10462, COMBUSTIBLE PARA C	3,500.00	
145	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002231	PAGO DE F. BI 10468, COMBUSTIBLE PARA C	7,500.12	
155	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002230	PAGO DE F. BI 10470, COMBUSTIBLE PARA C	2,000.00	
270	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002431	PAGO DE F. BI10545 COMBUSTIBLE PARA SA	500.00	
265	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002430	PAGO DE F. BI10544 COMBUSTIBLE PARA SA	1,500.00	
240	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002423	PAGO DE F. BI10538 COMBUSTIBLE PARA OF	4,700.00	
385	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002633	PAGO DE F. BI10613, COMBUSTIBLE PARA O	6,499.14	
450	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002781	F. BI10434, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	5,000.00	
445	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002782	F. BI10425, COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIO	2,100.00	
365	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	002636	PAGO DE F. BI10609, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
440	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002621	PAGO DE F.BI10624, COMBUSTIBLE PARA OF	33,004.17	
195	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002210	PAGO DE F. BI10482 COMBUSTIBLE PARA OF	20,000.40	
190	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002209	PAGO DE F. BI10481. COMBUSTIBLE PARA O	35,151.57	
290	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002415	PAGO DE F. BI10549, COMBUSTIBLE PARA O	29,566.45	
285	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002414	PAGO DE F. BI10548, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.00	
455	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002780	F. BI10483, 40 LITROS DE DIESEL PARA LIMP	789.20	
500	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002623	PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF	12,530.12	
200	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002315	PAGO DE F. BI 10501,COMBUSTIBLE PARA P	11,500.25	
				* Total-Poliza..: *	**1,437,529.86**	**1,437,529.86**

EAA0000050 14/08/2020 PAGO F CR360, CR361

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,998.93
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000360|30/06/2020|000000000	8,504.50	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000361|30/06/2020|000000000	8,494.43	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664	PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA		8,504.50
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666	PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA		8,494.43
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664	PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA	8,504.50	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666	PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA	8,494.43	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664	PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA		8,504.50
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666	PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA		8,494.43
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002664	PAGO DE F.CR0000360 COMBUSTIBLE PARA	8,504.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002666	PAGO DE F.CR0000361 COMBUSTIBLE PARA	8,494.43	
				* Total-Poliza..: *	**50,996.79**	**50,996.79**
EAA0000051	14/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		26,100.00
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000081|30/06/2020|0000000000	5,700.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000077|30/06/2020|0000000000	5,600.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000078|30/06/2020|0000000000	7,400.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000080|30/06/2020|0000000000	7,400.00	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002662	PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
19	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002663	PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA		5,700.00
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653	PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652	PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA		5,600.00
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002662	PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
21	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002663	PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA		5,700.00
18	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002663	PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA	5,700.00	
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002662	PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
16	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653	PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA		7,400.00
13	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653	PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652	PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA		5,600.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652	PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA	5,600.00	
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002662	PAGO DE F. FR000078, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
20	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	002663	PAGO DE F. FR000081, COMBUSTIBLE PARA	5,700.00	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002653	PAGO DE F. FR000080, COMBUSTIBLE PARA	7,400.00	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002652	PAGO DE F. FR000077, COMBUSTIBLE PARA	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**78,300.00**	**78,300.00**
EAA0000052	14/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		69,089.25
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000143|30/06/2020|000000000(	9,200.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000144|30/06/2020|000000000(	7,239.49	
37	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000145|30/06/2020|000000000(	11,000.00	
42	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000146|30/06/2020|000000000(	815.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000110|31/03/2020|000000000(	400.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000114|31/03/2020|000000000(	11,300.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000140|30/06/2020|000000000(	7,174.72	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000141|30/06/2020|0001819.99	13,194.92	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000142|30/06/2020|000000000(	8,765.12	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650	PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA		13,194.92
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651	PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA		7,174.72
39	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002655	PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA		11,000.00
34	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002654	PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA		7,239.49
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439	PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA		11,300.00
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA		400.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659	PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA		8,765.12
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660	PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA		9,200.00
44	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661	PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA		815.00
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650	PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA		13,194.92
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651	PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA	7,174.72	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002650	PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA	13,194.92	
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002651	PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA		7,174.72
41	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002655	PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA		11,000.00
33	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002654	PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA	7,239.49	
38	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002655	PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA	11,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002654	PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA		7,239.49
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA	400.00	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001440	PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA		400.00
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439	PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA	11,300.00	
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	001439	PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA		11,300.00
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659	PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA		8,765.12
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002659	PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA	8,765.12	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002660	PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA		9,200.00
43	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002661	PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA	815.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002660|PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA	9,200.00	
46	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002661|PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA		815.00
20	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002650|PAGO DE F. CR000141, COMBUSTIBLE PARA	13,194.92	
15	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002651|PAGO DE F. CR000140, COMBUSTIBLE PARA	7,174.72	
35	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002654|PAGO DE F. CR000144, COMBUSTIBLE PARA	7,239.49	
40	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002655|PAGO DE F. CR000145, COMBUSTIBLE PARA	11,000.00	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001439|PAGO DE F.CR000114, COMBUSTIBLE PARA	11,300.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	001440|PAGO DE F.CR000110, COMBUSTIBLE PARA	400.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002659|PAGO DE F. CR000142, COMBUSTIBLE PARA	8,765.12	
30	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002660|PAGO DE F. CR000143, COMBUSTIBLE PARA	9,200.00	
45	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002661|PAGO DE F. CR000146, COMBUSTIBLE PARA	815.00	
				* Total-Poliza..: *	**207,267.75**	**207,267.75**
EAA0000053	14/08/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN EDUARDO URIAS MORALES PARA COMPRA DE SOPORTE DE HOMBRO, YA QUE SUFRI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADRIAN EDUARDO URIAS MORALES		600.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN	600.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN		600.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN	600.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN		600.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN	600.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN		600.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003131| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE ADRIAN	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EAA0000054	14/08/2020	14	TO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE ELSA MONTOYA CAMACHO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSA MONTOYA CAMACHO		9,618.27
2	2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO		MOCE | EMC|02/03/2020|0001326.66|	9,618.27	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.27
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.27	
				* Total-Poliza..: *	**28,854.81**	**28,854.81**
EAA0000055	14/08/2020	15	TO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE ELSA MONTOYA CAMACHO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSA MONTOYA CAMACHO		9,618.26
2	2119-2-000208	ELSA MONTOYA CAMACHO		MOCE | EMC|02/03/2020|0001326.66|	9,618.26	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.26
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E		9,618.26
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.26	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		001648|CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES A E	9,618.26	
				* Total-Poliza..: *	**28,854.78**	**28,854.78**
EAA0000056	14/08/2020	15	TO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO A NOMBRE DE GUADALUPE ESPARZA MEDINA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GUADALUPE ESPARZA MEDINA		6,000.00
2	2119-2-000206	GUADALUPE ESPARZA MEDINA		EAMG | GE|01/01/2020|0000000000|	6,000.00	
4	8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		6,000.00
6	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF		6,000.00
3	8260-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	6,000.00	
5	8270-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS		000827|CONVENIO DE JUVILACION GUADALUPE ESF	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
EAA0000057	14/08/2020	1	APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL SR. JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ CRONISTA DEL PUEBLO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003134| APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA EL S	2,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000058		14/08/2020	1	PAGO F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-248|14/08/2020|0000000000|	234,903.85	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003136|F A-248 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000059		14/08/2020	1	PAGO F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 00017|14/08/2020|0000000000|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003135|F 00017 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000061		14/08/2020	1	PAGO F 22E42			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AIDA CAMACHO CASTRO		348.00
	2		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | 22E42|04/08/2020|0000000000|	348.00	
	4		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA		348.00
	6		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA		348.00
	3		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA	348.00	
	5		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003084|F. 22E42, IMPRESION DE BANDERA BLANCA	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
EAA0000062		11/08/2020	1	PAGO F 385D8			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AIDA CAMACHO CASTRO		3,420.84
	2		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | F385D8|11/08/2020|0000000000	3,420.84	
	4		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF		3,420.84
	6		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF		3,420.84
	3		8260-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF	3,420.84	
	5		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003083|F.385D8 ELABORACION DE 2 BANDERAS PAF	3,420.84	
					* Total-Poliza..: *	**10,262.52**	**10,262.52**
EAA0000063		11/08/2020	1	PAGO F 16914			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO ROJO CHAN		20,880.00
	2		2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC | 16914|11/08/2020|0000000000|	20,880.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN		20,880.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN		20,880.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN	20,880.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003082|F. 16914, 10 GALONES DE 20 L C/U, DE DESIN	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
EAA0000105		10/08/2020	1	PAGO F A283691 FRENOS HIGHLANDER 2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		3,733.32
	2		2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | A283691|10/08/2020|0000000000	3,733.32	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE		3,733.32
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE	3,733.32	
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE		3,733.32
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003079|F. A283691, 1 CAMBIO DE PARABRISAS, 1 SE	3,733.32	
					* Total-Poliza..: *	**11,199.96**	**11,199.96**
EAA0000107		14/08/2020	1	APOYO ECONOMICO OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000226-AA OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO		2,650.00
	2		2129-8-000008	OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO	0000226-AA OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO	2,650.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
EAA0000132		09/08/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000136		11/08/2020	1COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		27.74
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		4.44
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	32.18	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		32.18
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		32.18
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	32.18	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	32.18	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		32.18
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003386| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	32.18	
					* Total-Poliza..: *	**128.72**	**128.72**
EAA0000137		13/08/2020	1COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		32.98
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		5.28
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	38.26	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		38.26
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		38.26
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	38.26	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	38.26	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		38.26
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003387| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	38.26	
					* Total-Poliza..: *	**153.04**	**153.04**
EAA0000138		14/08/2020	1COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		130.74
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		20.92
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	151.66	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		151.66
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		151.66
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	151.66	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	151.66	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		151.66
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003388| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	151.66	
					* Total-Poliza..: *	**606.64**	**606.64**
EAA0000139		15/08/2020	1COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		203.48
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		32.55
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	236.03	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		236.03
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		236.03
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	236.03	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	236.03	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		236.03
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003389| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	236.03	
					* Total-Poliza..: *	**944.12**	**944.12**
EAA0000165		14/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO COMPRA DE MEDICAMENTO AZITROMICINA, XARENTO,OSELTAMIVIR				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OSCAR ESCALANTE MASCAREÑO		2,650.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI	2,650.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI		2,650.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI		2,650.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI	2,650.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI	2,650.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI		2,650.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003408| APOYO ECONOMICO PARA OSCAR ESCALAI	2,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
EAA0000167		14/08/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS SEGUN PD.67 AGOSTO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		13,600.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | GASTOS REALIZADOS APOYOS ECO|14/08/2	13,600.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		1,000.00
	8		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		12,600.00
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		1,000.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	1,000.00	
	10		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		12,600.00
	7		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	12,600.00	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	1,000.00	
	9		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003532|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,800.00**	**40,800.00**
EAA0000168		10/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GUADALUPE LUNA VERDUGO PARA GASTOS PENDIENTES YA QUE SU HIJO FALLECIO EN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSARIO GUADALUPE LUNA VERDUGO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003534| APOYO ECONOMICO PARA SR.ROSARIO GU	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000173		14/08/2020	1	PAGO DE CONVENIO MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. CONVENIO POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO C. ROSARIO LOPI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLAN		3,407.78
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	0000000-AA MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLAN	3,407.78	
	4		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		497.19
	8		8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		2,513.12
	6		8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		497.19
	3		8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	497.19	
	10		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C		2,513.12
	7		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	2,513.12	
	5		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	497.19	
	9		8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003544| MARIA ELIZABETH CASTRO SANTILLANES. C	2,513.12	
					* Total-Poliza..: *	**9,428.40**	**9,428.40**
EAA0000175		14/08/2020	1	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ATENCION A INVITADOS ESPECI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		6,591.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-97ABC|07/08/2020|0000000000|	1,812.00	
	7		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-26953CE|10/08/2020|0000000000	1,653.00	
	12		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-2AFAID|10/08/2020|0000000000|	1,928.00	
	17		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-A2517|10/08/2020|0000000000|	382.00	
	22		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-179|11/08/2020|0000000000|	387.00	
	27		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F-51351|11/08/2020|0000000000|	429.00	
	29		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAI		429.00
	9		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI		1,653.00
	14		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,928.00
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		382.00
	24		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO		387.00
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,812.00
	31		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAI		429.00
	28		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAI	429.00	
	8		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI	1,653.00	
	11		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI		1,653.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,928.00	
16			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,928.00
21			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		382.00
18			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	382.00	
23			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO	387.00	
26			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO		387.00
6			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		1,812.00
3			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,812.00	
30			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003541|F-51351 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	429.00	
10			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003539|F-26953CE REEMBOLSO DE GASTOS REALI	1,653.00	
15			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003543|F-2AFAID REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,928.00	
20			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003537|F-A5217 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	382.00	
25			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003545|F-179 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO	387.00	
5			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003542|F-97ABC REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	1,812.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,773.00**	**19,773.00**
EAA0000177		14/08/2020	1	SEGUNDO PAGO INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑO			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ		1,674.78
2			2119-2-000195	NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ	MAAN | NI|16/01/2020|0000000000|	1,674.78	
4			8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,674.78
6			8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		1,674.78
3			8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,674.78	
5			8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	1,674.78	
					* Total-Poliza..: *	**5,024.34**	**5,024.34**
ECC0000001		12/08/2020	1	LIQUIDACION FACTURA 945			
1			1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MARCELINO PEREZ LOPEZ		231,000.00
2			2112-1-000010-000909-011177	MARCELINO PEREZ LOP	PELM | F 945|22/07/2020|0031862.07|	231,000.00	
4			8250-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC		231,000.00
3			8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC	231,000.00	
6			8260-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC		231,000.00
5			8270-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	002892|F 945 1 CAMION DE ABASTECIMIENTO MARC	231,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**693,000.00**	**693,000.00**
EEE0000025		14/08/2020	1	PAGO F 947 REPARACION DE BOMBA 6.5 GRUA			
1			1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ALEJANDRO FLORES MONTES		11,020.00
2			2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA | 947|14/08/2020|0000000000|	11,020.00	
4			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI		11,020.00
6			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI		11,020.00
3			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI	11,020.00	
5			8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003074|F. 947, REPARACION DE BOMBA DE INYECCI	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,060.00**	**33,060.00**
EIP0000001		14/08/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000005		13/08/2020	1	EVERARDO URIAS QUIROA. ANTICIPO DE NOMINA.			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP EVERARDO URIAS QUIROA		1,600.00
2			1123-1-000001-000276	EVERARDO URIAS QUIROA	EVERARDO URIAS QUIROA. ANTICIPO DE NOMINA.	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
ESP0000006		14/08/2020	1	SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 SEGURID		659,901.20
2			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA	659,901.20	
4			8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		778,443.34
3			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	778,443.34	
6			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		778,443.34
5			8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003066| 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	778,443.34	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,216,787.88**	**2,216,787.88**
ESP0000007		14/08/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000008		14/08/2020	1	FINANCIERA MARJO RET A TRAB MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		25,642.61
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA	8,781.38	
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA	7,543.40	
	4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA	9,317.83	
					* Total-Poliza..: *	**25,642.61**	**25,642.61**
ESP0000009		14/08/2020	1	PREVEO SA DE CV RET A TRAB MES DE JULIO Y 1RA QNA AGO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		504.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA	168.00	
	3		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA	168.00	
	4		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**504.00**	**504.00**
ESP0000012		14/08/2020	1	PAGO F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		885,284.00
	2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | F SSBA 000045867|11/08/2020|012210	885,284.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E		885,284.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E	885,284.00	
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E		885,284.00
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003139|F SSBA 000045867 CONSUMO DE ENERGIA E	885,284.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,655,852.00**	**2,655,852.00**
I 0000006		10/08/2020	1	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020			
	1		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	2,699.00	
	128		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	3,261.49	
	130		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	16,485.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,892.17	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,892.17
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,124.92	
	11		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,124.92
	66		1124-1-120202		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	13,380.00	
	67		1124-1-120202		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		13,380.00
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	55.02	
	32		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		55.02
	38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	54.66	
	39		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		54.66
	45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	511.21	
	46		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		511.21
	52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	260.64	
	53		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		260.64
	80		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
	81		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	273.67	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		273.67
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	113.46	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		113.46
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	227.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		227.73
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,338.00	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,338.00
73	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	434.40	
74	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		434.40
108	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,824.48	
109	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,824.48
115	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,766.16	
116	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,766.16
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	0.19	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		0.19
122	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	547.34	
123	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		547.34
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	1,541.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		1,892.17
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		1,124.92
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		13,380.00
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		55.02
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		54.66
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		511.21
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		260.64
72	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		434.40
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		91.22
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		91.22
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		273.67
100	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		1,338.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		227.73
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		113.46
107	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		1,824.48
114	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		1,766.16
121	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		547.34
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		0.19
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,892.17	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,124.92	
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	13,380.00	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	54.66	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	55.02	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	511.21	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	260.64	
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	273.67	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	113.46	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	227.73	
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,338.00	
75	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	434.40	
110	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,824.48	
117	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,766.16	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	0.19	
124	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	547.34	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,892.17
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,892.17	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,124.92
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,124.92	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		13,380.00
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	13,380.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		55.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	55.02	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		54.66
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	54.66	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		511.21
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	511.21	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		260.64
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	260.64	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	91.22	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		273.67
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	273.67	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		113.46
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	113.46	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		227.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	227.73	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,338.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,338.00	
76	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		434.40
77	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	434.40	
111	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,824.48
112	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,824.48	
118	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,766.16
119	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	1,766.16	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		0.19
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	0.19	
125	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		547.34
126	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020	547.34	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,892.17
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,124.92
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		13,380.00
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		54.66
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		55.02
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		511.21
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		260.64
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		91.22
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		273.67
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		113.46
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		227.73
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,338.00
78	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		434.40
113	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,824.48
120	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		1,766.16
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		0.19
127	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 10/08/2020		547.34
				* Total-Poliza..: *	**95,945.96**	**95,945.96**
I 0000007	11/08/2020	1	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020	10,574.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020	575.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	1,566.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		1,566.20
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	7,090.25	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		7,090.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	6.98	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		6.98
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	321.57	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		321.57
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	450.75	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		450.75
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	216.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		216.52
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	32.58	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		32.58
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	715.99	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		715.99
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	205.98	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		205.98
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		217.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	-0.24	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		-0.24
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	304.08	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		304.08
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		1,566.20
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		7,090.25
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		6.98
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		321.57
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		450.75
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		216.52
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		10.86
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		10.86
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		32.58
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		205.98
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		715.99
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		217.20
93	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		304.08
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		-0.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	1,566.20	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	7,090.25	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	6.98	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	321.57	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	450.75	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	216.52	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	32.58	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	715.99	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	205.98	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	217.20	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	-0.24	
96	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	304.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		1,566.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	1,566.20	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		7,090.25
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	7,090.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		6.98
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	6.98	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		321.57
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	321.57	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		450.75
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	450.75	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		216.52
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	216.52	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	10.86	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		32.58
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	32.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		715.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	715.99	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		205.98
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	205.98	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	217.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		-0.24
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	-0.24	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		304.08
98	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020	304.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		1,566.20
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		7,090.25
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		6.98
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		321.57
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		450.75
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		216.52
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		10.86
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		32.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		715.99
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		205.98
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		217.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		-0.24
99	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 11/08/2020		304.08
				* Total-Poliza..: *	**44,598.32**	**44,598.32**
I 0000008	12/08/2020	1INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	19,543.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	2,986.50	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	5,885.81	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		5,885.81
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	11,303.03	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		11,303.03
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	26.13	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		26.13
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	494.16	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		494.16
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	841.30	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		841.30
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	912.98	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		912.98
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	358.38	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		358.38
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	1,142.22	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		1,142.22
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	770.22	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		770.22
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		217.20
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	2,172.00	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		2,172.00
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	-0.85	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		-0.85
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	1,832.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		5,885.81
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		11,303.03
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		26.13
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		494.16
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		841.30
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		912.98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		119.46
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		119.46
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		358.38
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		770.22
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		1,142.22
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		217.20
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		2,172.00
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		-0.85
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	5,885.81	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	11,303.03	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	26.13	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	494.16	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	841.30	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	912.98	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	358.38	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	1,142.22	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	770.22	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	217.20	
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	2,172.00	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	-0.85	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		5,885.81
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	5,885.81	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		11,303.03
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	11,303.03	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		26.13
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	26.13	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		494.16
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	494.16	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		841.30
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	841.30	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		912.98
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	912.98	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	119.46	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		358.38
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	358.38	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		1,142.22
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	1,142.22	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		770.22
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	770.22	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	217.20	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		2,172.00
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	2,172.00	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		-0.85
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020	-0.85	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		5,885.81
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		11,303.03
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		26.13
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		494.16
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		841.30
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		912.98
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		119.46
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		358.38
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		1,142.22
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		770.22
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		217.20
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		2,172.00
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 12/08/2020		-0.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**97,446.00**	**97,446.00**
I 0000009	13/08/2020	1INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020				
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	9,571.00	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	18,216.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	1,911.36	
131	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	272,947.16	
122	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	272,947.16	
123	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		272,947.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	3,178.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		3,178.38
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	4,272.37	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		4,272.37
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	22,090.00	
67	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		22,090.00
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	253.51	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		253.51
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	19.80	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		19.80
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	508.43	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		508.43
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	521.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		521.28
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	32.58	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		32.58
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	386.47	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		386.47
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	431.12	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		431.12
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	2,209.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		2,209.00
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	217.20	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		217.20
108	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	1,911.36	
109	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		1,911.36
115	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	182.49	
116	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		182.49
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	-0.36	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		-0.36
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	6,536.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		3,178.38
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		4,272.37
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		22,090.00
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		19.80
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		253.51
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		508.43
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		521.28
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		10.86
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		10.86
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		32.58
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		2,209.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		386.47
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		431.12
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		217.20
107	4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		1,911.36
114	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		182.49
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		-0.36
121	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		272,947.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	3,178.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	4,272.37	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	22,090.00	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	253.51	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	19.80	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	508.43	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	521.28	
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	32.58	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	431.12	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	386.47	
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	2,209.00	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	217.20	
110	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	1,911.36	
117	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	182.49	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	-0.36	
124	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	272,947.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		3,178.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	3,178.38	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		4,272.37
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	4,272.37	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		22,090.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	22,090.00	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		253.51
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	253.51	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		19.80
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	19.80	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		508.43
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	508.43	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		521.28
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	521.28	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	10.86	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		32.58
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	32.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		386.47
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	386.47	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		431.12
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	431.12	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		2,209.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	2,209.00	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		217.20
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	217.20	
111	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		1,911.36
112	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	1,911.36	
118	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		182.49
119	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	182.49	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		-0.36
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	-0.36	
125	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		272,947.16
126	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020	272,947.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		3,178.38
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		4,272.37
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		22,090.00
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		253.51
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		19.80
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		508.43
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		521.28
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		10.86
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		32.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		431.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		386.47
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		2,209.00
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		217.20
113	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		1,911.36
120	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		182.49
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		-0.36
127	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 13/08/2020		272,947.16
				* Total-Poliza..: *	**1,236,730.04**	**1,236,730.04**
I 0000010	14/08/2020	1	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020			
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	271.50	
103	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	2,500,000.00	
104	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	2,206,630.41	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	1,071.00	
94	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	4,706,630.41	
95	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		4,706,630.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	3,523.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		3,523.56
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	8,111.84	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		8,111.84
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	38.12	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		38.12
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	326.19	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		326.19
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	763.03	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		763.03
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	434.40	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		434.40
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	32.58	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		32.58
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	821.83	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		821.83
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	379.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		379.44
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		217.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	0.59	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		0.59
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	10,516.00	
102	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	2,811.56	
105	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	0.44	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		3,523.56
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		8,111.84
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		38.12
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		326.19
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		763.03
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		434.40
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		10.86
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		10.86
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		32.58
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		379.44
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		821.83
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		217.20
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		0.59
93	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		4,706,630.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	3,523.56	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	8,111.84	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	38.12	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	326.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	763.03	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	434.40	
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	32.58	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	821.83	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	379.44	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	217.20	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	0.59	
96	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	4,706,630.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		3,523.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	3,523.56	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		8,111.84
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	8,111.84	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		38.12
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	38.12	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		326.19
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	326.19	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		763.03
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	763.03	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		434.40
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	434.40	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	10.86	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		32.58
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	32.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		821.83
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	821.83	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		379.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	379.44	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	217.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		0.59
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	0.59	
97	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		4,706,630.41
98	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020	4,706,630.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		3,523.56
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		8,111.84
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		38.12
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		326.19
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		763.03
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		434.40
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		10.86
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		32.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		821.83
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		379.44
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		217.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		0.59
99	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 14/08/2020		4,706,630.41
				* Total-Poliza..: *	**18,885,203.64**	**18,885,203.64**
IA 0000022	14/08/2020	1REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (ALUMBRADO PUBLICO)				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU	14,417.61	
3	1124-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU	14,417.61	
4	1124-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU		14,417.61
2	4169-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU		14,417.61
5	8120-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU	14,417.61	
6	8140-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU		14,417.61
7	8140-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU	14,417.61	
8	8150-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DAÑOS OCASIONADOS A INFRAESTRU		14,417.61

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**57,670.44**	**57,670.44**
IP 0000001		11/08/2020	1	REPROGRAMACION DE ECONOMIAS RECURSOS IPR 2019, OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2 + 420 SALIDA A LA REFC			
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	REPROGRAMACION DE ECONOMIAS RECURSOS IF		296,474.46
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	REPROGRAMACION DE ECONOMIAS RECURSOS IF	296,474.46	
					* Total-Poliza..: *	**296,474.46**	**296,474.46**
IP 0000002		13/08/2020	1	INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA			
	2		8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA		272,947.16
	1		8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESO POR IMPUESTO A LA GASOLINA	272,947.16	
					* Total-Poliza..: *	**272,947.16**	**272,947.16**
IP 0000006		14/08/2020	1	INGRESO POR RECUPERACION DE DAÑOS LUMINARIA			
	2		8120-6-610301	REINTEGROS	INGRESO POR RECUPERACION DE DAÑOS LUMINA		14,417.61
	1		8130-6-610301	REINTEGROS	INGRESO POR RECUPERACION DE DAÑOS LUMINA	14,417.61	
					* Total-Poliza..: *	**14,417.61**	**14,417.61**
					** Total-Dia..: **	**52,235,228.06**	**52,235,228.06**
D 0000020		17/08/2020	1	CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| FOR17082020|17/08/2020|0024940.(		180,820.00
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151| CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	180,820.00	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151| CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN		180,820.00
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151| CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	180,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**361,640.00**	**361,640.00**
D 0000029		18/08/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS Y ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/08/2020			
	5		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020		5,599.00
	6		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020		3,035.34
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020	5,599.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020	3,035.34	
	4		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020	7,281.00	
	3		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/08/2020		7,281.00
					* Total-Poliza..: *	**15,915.34**	**15,915.34**
D 0000030		19/08/2020	1	ACREDITACIPON DE INGRESOS COBRADOS CON TARJETA EL DIA 18/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACIPON DE INGRESOS COBRADOS CON TA	2,814.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACIPON DE INGRESOS COBRADOS CON TA		2,814.00
					* Total-Poliza..: *	**2,814.00**	**2,814.00**
D 0000032		18/08/2020	1	F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGRAMAR EL SORTEO PAGO MI PREDIAL ANGOSTURA 2020 LI(			
	4		2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	LOE| F 81BFC |18/08/2020|00000043.4|1		314.67
	1		5139-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190| F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO I	314.67	
	3		8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190| F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO I		314.67
	2		8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190| F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO I	314.67	
					* Total-Poliza..: *	**629.34**	**629.34**
D 0000034		16/08/2020	1	1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA. C. MARIA AUDELIA CONTRERAS ARREDONDO.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	MA. AUDELIA CONTRERAS A. 1RA QNA JUL 2020 SE(		4,961.52
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	MA. AUDELIA C. A. 2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA		6,201.90
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	MA. AUDELIA C. A. 1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA		6,201.90
	2		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI	17,365.32	
	4		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI		17,365.32
	3		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI	17,365.32	
					* Total-Poliza..: *	**34,730.64**	**34,730.64**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000035		20/08/2020	11	ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2020. S		7,810.34
	2		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTC	7,810.34	
	4		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTC		7,810.34
	3		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTC	7,810.34	
					* Total-Poliza..: *	**15,620.68**	**15,620.68**
D 0000036		19/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR GASTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PR			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 67461|10/08/2020|0000020.69|1		150.00
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TLBAAF 130|12/08/2020|0000000(		593.97
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 26803|12/08/2020|0000000000|		138.00
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 125|13/08/2020|0000000000|1		165.00
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F A-1419|14/08/2020|0000000000		119.94
	24		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F A-1424|17/08/2020|0000000000		1,585.00
	28		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 26617|18/08/2020|0000000000|		150.00
	1		5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197| F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	150.00	
	13		5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201| F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	165.00	
	25		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205| F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	150.00	
	21		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204| F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,585.00	
	5		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199| F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJC	593.97	
	9		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200| F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	138.00	
	17		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203| F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	119.94	
	3		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197| F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		150.00
	15		8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201| F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		165.00
	27		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205| F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		150.00
	23		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204| F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		1,585.00
	7		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199| F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJC		593.97
	11		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200| F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		138.00
	19		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203| F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		119.94
	2		8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197| F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	150.00	
	14		8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201| F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	165.00	
	26		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205| F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	150.00	
	22		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204| F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,585.00	
	6		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199| F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJC	593.97	
	10		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200| F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	138.00	
	18		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203| F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	119.94	
					* Total-Poliza..: *	**5,803.82**	**5,803.82**
D 0000037		21/08/2020	12	DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.			
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. S		28,661.51
	1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. S		165.30
	2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. S		65.87
	4		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGC	28,892.68	
	6		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGC		28,892.68
	5		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGC	28,892.68	
					* Total-Poliza..: *	**57,785.36**	**57,785.36**
D 0000039		17/08/2020	1	F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE HIDRAU			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F F45343 |17/08/2020|0000000000		910.00
	1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003215| F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. |	910.00	
	3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003215| F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. |		910.00
	2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003215| F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. |	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
D 0000050		20/08/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	3,004.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		3,004.00
					* Total-Poliza..: *	**3,004.00**	**3,004.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000051		21/08/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	218.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		218.00
					* Total-Poliza..: *	**218.00**	**218.00**
D 0000053		20/08/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 24/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 24/08/2020	18,920.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 24/08/2020		18,920.00
					* Total-Poliza..: *	**18,920.00**	**18,920.00**
D 0000055		22/08/2020	1	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020	40,421.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020	13,738.00	
	3		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020		40,421.00
	4		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/2020		13,738.00
					* Total-Poliza..: *	**54,159.00**	**54,159.00**
D 0000056		17/08/2020	1	CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTE			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| CC072020|17/08/2020|000000000(		419,769.76
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003371| CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENT	419,769.76	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003371| CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENT		419,769.76
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003371| CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENT	419,769.76	
					* Total-Poliza..: *	**839,539.52**	**839,539.52**
D 0000062		19/08/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TR			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F-1910|19/08/2020|0000000000|1.		1,001.08
	8		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F-89R5|19/08/2020|0000000000|1		952.00
	12		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F-128|19/08/2020|0000000000|1.(		168.50
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456| F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,001.08	
	9		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457| F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC	168.50	
	5		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE	952.00	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456| F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,001.08
	7		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE		952.00
	11		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457| F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC		168.50
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456| F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,001.08	
	6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE	952.00	
	10		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457| F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADC	168.50	
					* Total-Poliza..: *	**4,243.16**	**4,243.16**
D 0000064		21/08/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EAA-126 AGOSTOLIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION EN DIAR			
	8		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC	003487| GASTOS POR COMPROBAR DE LA POLIZA E		2,436.00
	1		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	2,436.00	
	3		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		2,436.00
	2		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	2,436.00	
	5		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		2,436.00
	4		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	2,436.00	
	7		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		2,436.00
	6		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
D 0000070		17/08/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS			
	7		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| GASTOS REALIZADOS APOYOS|17/08/202(		8,078.99
	1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	7,678.99	
	4		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	400.00	
	3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		7,678.99
	6		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		400.00
	2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	7,678.99	
	5		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	400.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**16,157.98**	**16,157.98**
D 0000077		17/08/2020	1		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA C. ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE		
	10		2119-2-000219	ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE	CAEE| CONVENIO TERMINACION |17/08/2020|0		9,662.19
	1		5113-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	1,216.90	
	4		5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	833.87	
	7		5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	7,611.42	
	3		8240-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		1,216.90
	6		8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		833.87
	9		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		7,611.42
	2		8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	1,216.90	
	5		8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	833.87	
	8		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553| CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	7,611.42	
					* Total-Poliza..: *	**19,324.38**	**19,324.38**
DC 0000090		18/08/2020	1		F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE ECOLOGIA		
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003117|F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003117|F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000093		17/08/2020	1		F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR, PARA EL DIA SABADO 15 DEL MEAS EN		
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA		1,595.00
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA	1,595.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,595.00**	**1,595.00**
DC 0000095		17/08/2020	1		F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2020, PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA C		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,501.85
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,501.85	
					* Total-Poliza..: *	**18,501.85**	**18,501.85**
DC 0000096		18/08/2020	1		F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA MOVILO 3764, RAM, MODELO 2017, AZUL. SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA		812.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000097		19/08/2020	1		F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 REFRESCOS DE 3 LITROS, Y UN PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA PERSONAL		
	2		8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE		361.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE	361.00	
					* Total-Poliza..: *	**361.00**	**361.00**
DC 0000098		19/08/2020	1		F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN, PARA DOMPRE #2, MARCA CVHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,		9,280.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000099		19/08/2020	1		F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150 AGUAS PARA LA INAUGURAVCION DE CALLES EMILIANO ZAPTA EN LA CABECERA MU		
	2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150		1,318.50
	1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150	1,318.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,318.50**	**1,318.50**
DC 0000100		19/08/2020	1		F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRESCOS, 3 CAJAS DE GALLETAS, 30 AGUAS DE 600ML, 50 CUCHARAS PARA CAFE, PARA		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE		991.40
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE	991.40	
					* Total-Poliza..: *	**991.40**	**991.40**
DC 0000102		19/08/2020	1		F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR, PARA EL DIA MARTES 11 DEL MES E		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,433.76
1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	1,433.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,433.76**	**1,433.76**
DC 0000104	18/08/2020	1F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS PARA LA MOVIL, 3764, MARCA DODGE 2500, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG09850,				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F		5,800.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000109	19/08/2020	1F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTA MUNIVCIPAL Y FUNCIONARIOS ASISTENTES A GIRA DE TRABAJO POR LA				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F		2,220.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F	2,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,220.00**	**2,220.00**
DC 0000110	19/08/2020	1F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE, 3GBM7H1CX5M118327				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA		3,016.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA	3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000112	18/08/2020	1APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA I				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003140|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003140|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000113	19/08/2020	1F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTERAS Y TRASERAS)PARA LA MOVIL 3762, DODGE RAM 2500, MODELO 2017, AZUL, SERII				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE		1,540.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE	1,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,540.00**	**1,540.00**
DC 0000115	20/08/2020	1F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. NATIVIDAD DE JESUS ACOSTA CERVANTES LA CU				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143|F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D		1,985.24
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143|F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D	1,985.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,985.24**	**1,985.24**
DC 0000116	20/08/2020	1F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE LA C. ALICIA ESTHER BURGOS CASTRO, LA CUAL FALLECIO EN LA LOCALID				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144|F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU		1,985.34
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144|F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU	1,985.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,985.34**	**1,985.34**
DC 0000117	20/08/2020	1F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. EDRULFO ANGULO INZUNZA EL CUAL FALLECIO EL				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145|F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.35
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145|F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,985.35**	**1,985.35**
DC 0000118	20/08/2020	1F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES EL CUAL FALLE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146|F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.21
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146|F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,985.21**	**1,985.21**
DC 0000119	20/08/2020	1F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. LIZETH KARELY ARMENTA CASTRO LA CUAL FAL				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147|F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.56
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147|F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,985.56**	**1,985.56**
DC 0000120	20/08/2020	1F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. OLGA LIDIA CASTRO MEZA LA CUAL FALLECIO EN				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148|F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.72
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148|F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,985.72**	**1,985.72**
DC 0000121		20/08/2020	1F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. MARIA FLORES GASTELUM LA CUAL FALLECIO EI				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149|F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.37
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149|F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.37	
					* Total-Poliza..: *	**1,985.37**	**1,985.37**
DC 0000122		20/08/2020	1F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA ANALIZAR LAS ACCIONES A EMPI				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		4,065.80
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	4,065.80	
					* Total-Poliza..: *	**4,065.80**	**4,065.80**
DC 0000123		17/08/2020	1CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN				
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN		180,820.00
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	180,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,820.00**	**180,820.00**
DC 0000124		20/08/2020	1F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERO POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P				
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP		1,421.00
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP	1,421.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,421.00**	**1,421.00**
DC 0000125		20/08/2020	1F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZADAS PETROLIZADA, 3 ROLLOS DE CHOVATEK OBRAS 3.5 MM FV ROJO, 1 CUBETA THEI				
	2		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA		4,880.01
	1		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA	4,880.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,880.01**	**4,880.01**
DC 0000126		20/08/2020	1F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AD-0051.40, 1 LITRO ANTIPARASITO AD051.30, 1 PIEZA CLAVO P/CLAVADORA NEUMATIC/				
	2		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI		934.00
	1		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI	934.00	
					* Total-Poliza..: *	**934.00**	**934.00**
DC 0000127		20/08/2020	1F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 PIEZAS DE SILICON CARTUCHO, 100 PIEZAS DE CORTEZA DE 7 PIES, 2 PIEZAS 1*8*10, F				
	2		8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		7,784.00
	4		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		160.00
	1		8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	7,784.00	
	3		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,944.00**	**7,944.00**
DC 0000128		20/08/2020	1F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOSTO SOBREPONER NEGRA, 4 LITROS DE ACEITE DE LINAZA HERVIDO HI-0010SAYER, 2 I				
	2		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS		1,534.00
	1		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS	1,534.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,534.00**	**1,534.00**
DC 0000129		20/08/2020	1F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 306630-FCCMOPR, 2 PIEZAS CARRETILLA DOBLE P7CLOSED PLOLOK, PARA BAÑOS ECC				
	2		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(		800.00
	1		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000130		21/08/2020	1F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR, , 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA PARA GRUA ALUMBRAI				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR		1,035.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR	1,035.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,035.00**	**1,035.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131		21/08/2020			F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAAN MARCH, AÑO2015, SERIE 3N1CK3CD4FL2108		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		780.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000132		21/08/2020			F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA GRUA DE ALUMBRADO #2, MARCA CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA		5,099.99
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA	5,099.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,099.99**	**5,099.99**
DC 0000133		20/08/2020			F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100W, 4 REFLECTORES MEDIANO DE 200 W PARA ILUMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100		5,888.97
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100	5,888.97	
					* Total-Poliza..: *	**5,888.97**	**5,888.97**
DC 0000134		20/08/2020			F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DISCOS DE CORTE, MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MUÑECA LA CUAL SE INSTALAR		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS		80.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS	80.00	
					* Total-Poliza..: *	**80.00**	**80.00**
DC 0000135		20/08/2020			F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE ANGOSTURA UBICADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVOS PATRIOS		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE		7,540.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000136		20/08/2020			F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLASTIFICADA, PARA DECORACION DE CALLES CON MOTIVOS PATRIOTICOS POR EL MES D		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164|F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAST		24,651.39
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164|F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAST	24,651.39	
					* Total-Poliza..: *	**24,651.39**	**24,651.39**
DC 0000137		22/08/2020			F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORATIVAS VIVA MEXICO, 1810-2020 EN CLOROPAST DE 1 METRO DE ALTURA PARA DECORA		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165|F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORATI		4,872.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165|F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORATI	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000138		20/08/2020			F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO(22/08/20)		
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I		812.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000139		21/08/2020			F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL CUERPO DE REGIDORES		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,794.52
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,794.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,794.52**	**1,794.52**
DC 0000140		21/08/2020			F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. ADALBERTO LOPEZ VERASTICA EL CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE LE		
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,500.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000141		21/08/2020			*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000142		21/08/2020			F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-CARTA, 20 PAQUETES DE HOJAS T-OFICIO, 48 PLUMAS AZULES, 72 PUMAS NEGRAS, 2		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-		11,000.00
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000143	21/08/2020	1F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 50 PAQUETES DE HOJAS T-OFICIO, 400 FOLDER MANILA CARTA, 400 FOLDER MANILA O				
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5		30,800.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5	30,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,800.00**	**30,800.00**
DC 0000144	21/08/2020	1F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5 PAQUETES DE HOJAS T-OFICIO, 100 SOBRES MANILA CARTA, 100 SOBRES MANILA OI				
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5		4,000.02
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5	4,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.02**	**4,000.02**
DC 0000145	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DE SERGIO AMADEO GALINDO DOMI				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON D	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000146	21/08/2020	1F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 100 FOLDER MANILA CARTA, 12 PUMAS NEGRAS, 12 PLUMAS AZULES, 12 LAPICES, 1 C				
2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		1,200.00
1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000147	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		1,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000148	21/08/2020	1F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAMENTOS, 10 CAJAS BROCHES BACO, 5 DESENGRAPADOR, 10 CAJAS PARA ARCHIVO, 33				
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM		3,400.01
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM	3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.01**	**3,400.01**
DC 0000149	21/08/2020	1F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJAS PARA ARCHIVO, 48 LAPIZ MIRADO, 5 PERFORADORAS, 12 SUJETADOCUMENTOS 51 M				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA		4,000.00
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000150	21/08/2020	1F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGRAS, 24 PLUMAS AZUL, 5 CORRECTORES,5 PAQUETES DE HOJA T-CARTA, 5 CINTAS MA				
2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF		1,600.02
1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF	1,600.02	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.02**	**1,600.02**
DC 0000151	21/08/2020	1F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T-CARTA, 30 PAQUETES HOJAS BLANCAS T-OFICIO, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F				
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T		17,800.00
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T	17,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,800.00**	**17,800.00**
DC 0000152	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD LA CUAL LE HACE IMPOSIBLE TRABAJAR Y ES UNA PERSONA D				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000153	21/08/2020	1F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		12,000.00
1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000154	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES A NOMBRE DE SU HER				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000155	21/08/2020	1F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24 CAJAS DE PLUMAS AZULES, 100 PAQUETES FOLDER MANILA OFICIO, 100 PAQUETES I				
2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24		2,000.01
1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24	2,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.01**	**2,000.01**
DC 0000156	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE LUPUS A NOMBR				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000157	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A NOMBRE DE SU MAMA LA C. MARIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		6,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000158	21/08/2020	1F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2				
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		15,900.00
1		8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	15,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,900.00**	**15,900.00**
DC 0000159	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL ESTA INTERNADA EI				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT.		1,200.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187|APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT.	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000160	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINIDAI				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000162	18/08/2020	1F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGRAMAR EL SORTEO PAGO MI PREDIAL ANGOSTURA 2020 LI				
2		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D		314.67
1		8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D	314.67	
				* Total-Poliza..: *	**314.67**	**314.67**
DC 0000170	16/08/2020	11RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA. C. MARIA AUDELIA CONTRERAS ARREDONDO.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198|1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURID		17,365.32
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198|1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURID	17,365.32	
				* Total-Poliza..: *	**17,365.32**	**17,365.32**
DC 0000174	20/08/2020	11ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.				
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO		7,810.34
1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO	7,810.34	
				* Total-Poliza..: *	**7,810.34**	**7,810.34**
DC 0000176	17/08/2020	1F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA M				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204|F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		1,585.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204|F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,585.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,585.00**	**1,585.00**
DC 0000177	18/08/2020	1F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 RECARGA DE $150 PESOS A				
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205|F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205|F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000179	21/08/2020	12DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.				
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO		28,892.68
1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO	28,892.68	
				* Total-Poliza..: *	**28,892.68**	**28,892.68**
DC 0000187	17/08/2020	1F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE HIDRAU				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		910.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**910.00**	**910.00**
DC 0000190	21/08/2020	1F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA C. LIZETH KARELY ARMENTA CASTRO LA CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE SAN I				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA		1,740.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000197	19/08/2020	1F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASERJETT P1102W, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA AMARILLA, 1 TINTA CIAN, 1 TINTA MAGI				
2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H		750.00
1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000202	20/08/2020	1F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR GASTO EN SERVICIO DE AFILADO PARA M				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		50.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000203	18/08/2020	1F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE RECABLEADO DE ACELERA				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		1,392.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000205	19/08/2020	1F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE UNA CORBATA PARA CAMION				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**
DC 0000206	21/08/2020	1F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE ARRANQUE PARA DOMPE				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		468.78
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	468.78	
				* Total-Poliza..: *	**468.78**	**468.78**
DC 0000207	19/08/2020	1F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 50 BOTELLITAS DE AGUA				
2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L		306.40
1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L	306.40	
				* Total-Poliza..: *	**306.40**	**306.40**
DC 0000208	20/08/2020	1F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 20 BOTELLITAS DE AGU				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO		49.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO	49.00	
				* Total-Poliza..: *	**49.00**	**49.00**
DC 0000210	19/08/2020	1F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CAMISETA (2KG.				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		107.80
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	107.80	
				* Total-Poliza..: *	**107.80**	**107.80**
DC 0000211	19/08/2020	1F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE PLATOS, VASOS Y SERVILLETA				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		246.70
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	246.70	
				* Total-Poliza..: *	**246.70**	**246.70**
DC 0000217	19/08/2020	1F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL M,ES DE AGOSTO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000290	17/08/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUENTA CORRIENTE				
2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335|IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUEI		100,684.00
1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335|IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUEI	100,684.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,684.00**	**100,684.00**
DC 0000291	17/08/2020	1IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FORTAMUN				
2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336|IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FORT		38,627.00
1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336|IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FORT	38,627.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,627.00**	**38,627.00**
DC 0000297	17/08/2020	1CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTE				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI		419,769.76
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI	419,769.76	
				* Total-Poliza..: *	**419,769.76**	**419,769.76**
DC 0000305	18/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003390|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		152.02
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003390|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	152.02	
				* Total-Poliza..: *	**152.02**	**152.02**
DC 0000306	19/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003391|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		58.76
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003391|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	58.76	
				* Total-Poliza..: *	**58.76**	**58.76**
DC 0000307	20/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		62.72
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	62.72	
				* Total-Poliza..: *	**62.72**	**62.72**
DC 0000308	21/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		4.55
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	4.55	
				* Total-Poliza..: *	**4.55**	**4.55**
DC 0000309	22/08/2020	1COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		855.73
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	855.73	
					* Total-Poliza..: *	**855.73**	**855.73**
DC 0000310		22/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		318.72
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395|COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	318.72	
					* Total-Poliza..: *	**318.72**	**318.72**
DC 0000311		22/08/2020	1	COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397|COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO(		924.29
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397|COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO(	924.29	
					* Total-Poliza..: *	**924.29**	**924.29**
DC 0000314		19/08/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000316		18/08/2020	1	APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS ARCE BURGOS			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409|APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AR		5,600.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409|APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AR	5,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000317		18/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PODOLOGO DE CURACIONES DE PIE DE JOSE RAMON OBESO URETA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PO		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PO	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000336		19/08/2020	1	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE DE TRA			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE L		952.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE L	952.00	
					* Total-Poliza..: *	**952.00**	**952.00**
DC 0000337		19/08/2020	1	F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,001.08
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,001.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,001.08**	**1,001.08**
DC 0000338		19/08/2020	1	F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ACOM			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO		168.50
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO	168.50	
					* Total-Poliza..: *	**168.50**	**168.50**
DC 0000345		21/08/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA EAA-126 AGOSTOLIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION EN DIAR			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		2,436.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003487|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000347		21/08/2020	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO DE JULIO 2020			
	2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003490|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION DI		304,887.44
	1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003490|GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION DI	304,887.44	
					* Total-Poliza..: *	**304,887.44**	**304,887.44**
DC 0000348		19/08/2020	1	F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020			
	2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		38,938.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	38,938.42	
				* Total-Poliza..: *	**38,938.42**	**38,938.42**
DC 0000358	17/08/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		7,678.99
4	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		400.00
3	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	400.00	
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	7,678.99	
				* Total-Poliza..: *	**8,078.99**	**8,078.99**
DC 0000371	17/08/2020 1	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA C. ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE				
2	8220-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		1,216.90
4	8220-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		833.87
6	8220-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		7,611.42
1	8240-1-131001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	1,216.90	
3	8240-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	833.87	
5	8240-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	7,611.42	
				* Total-Poliza..: *	**9,662.19**	**9,662.19**
DD 0000045	18/08/2020 1	Registro de los Documentos: BI10859				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10859|18/08/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
1	5126-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003117| F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003117| F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
2	8250-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003117| F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000049	17/08/2020 1	Registro de los Documentos: BI10856				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10856|17/08/2020|00000.0000|		18,501.85
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003122| F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	18,501.85	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003122| F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI		18,501.85
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003122| F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	18,501.85	
				* Total-Poliza..: *	**37,003.70**	**37,003.70**
DD 0000050	18/08/2020 1	Registro de los Documentos: 254				
4	2112-1-000009-000912-000986	JOSE OCTAVIO LOPEZ V	LOVO |	254|18/08/2020|00000.0000|1.(		812.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003123| F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA	812.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003123| F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA		812.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003123| F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000052	19/08/2020 1	Registro de los Documentos: 5251				
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041 |	5251|19/08/2020|00000.0000|1.0		361.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003124| F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 R	361.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003124| F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 R		361.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003124| F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 R	361.00	
				* Total-Poliza..: *	**722.00**	**722.00**
DD 0000053	17/08/2020 1	Registro de los Documentos: 62847				
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	62847|17/08/2020|00220.0000|1		1,595.00
1	5122-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003120| F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PAR/	1,595.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003120| F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PAR/		1,595.00
2	8250-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003120| F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PAR/	1,595.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DD 0000054	19/08/2020 1	Registro de los Documentos: 347				
4	2112-1-002531	FELIX VALDEZ CAMPOS	VACF |	347|19/08/2020|00000.0000|1.0		9,280.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125| F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,	9,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125| F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,		9,280.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003125| F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,		9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000055	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 5250					
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5250|19/08/2020|00000.0000|1.0		1,318.50
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003126| F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150		1,318.50	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003126| F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150			1,318.50
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003126| F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150		1,318.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,637.00**	**2,637.00**
DD 0000056	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 5252					
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5252|19/08/2020|00000.0000|1.0		991.40
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127| F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRI		991.40	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127| F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRI			991.40
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127| F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRI		991.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,982.80**	**1,982.80**
DD 0000057	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 50DAB					
4	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI |	50DAB|19/08/2020|00000.0000|		1,433.76
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003130| F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,433.76	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003130| F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA			1,433.76
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003130| F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,433.76	
				* Total-Poliza..: *	**2,867.52**	**2,867.52**
DD 0000058	18/08/2020 1Registro de los Documentos: 512					
4	2112-1-000009-000912-000962 BLAS ANTONIO ANGULO		139 |	512|18/08/2020|00800.0000|1.00		5,800.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132| F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS		5,800.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132| F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS			5,800.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132| F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS		5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000062	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 11					
4	2112-1-002138 GENOVEVA SANTOS ARMENTA		SAAG |	11|19/08/2020|00306.2100|1.0		2,220.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137| F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		2,220.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137| F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I			2,220.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137| F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		2,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DD 0000063	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 844					
4	2112-1-000047 MARIELA GONZALEZ MONTOYA		724 |	844|19/08/2020|00000.0000|1.00		3,016.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138| F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA		3,016.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138| F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA			3,016.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138| F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA		3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000065	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 4728					
4	2112-1-000009-000912-000970 BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- |	4728|19/08/2020|00212.4100|1.		1,540.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141| F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANT		1,540.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141| F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANT			1,540.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141| F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANT		1,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DD 0000067	20/08/2020 1Registro de los Documentos: 5258, 5263, 5260, 5264, 5259, 5262, 5261					
24	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5262|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.72
28	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5261|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.37
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5258|20/08/2020|00273.8300|1.0		1,985.24
8	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5263|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.34
12	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 |	5260|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5264|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.21
20	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5259|20/08/2020|00000.0000|1.0		1,985.56
25	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149|	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.37	
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143|	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.24	
21	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148|	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.72	
17	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147|	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.56	
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146|	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.21	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145|	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.35	
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144|	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU	1,985.34	
23	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148|	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,985.72
27	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149|	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,985.37
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143|	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.24
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144|	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU		1,985.34
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145|	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,985.35
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146|	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,985.21
19	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147|	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,985.56
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143|	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.24	
22	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148|	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.72	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146|	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.21	
18	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147|	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.56	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145|	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.35	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144|	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU	1,985.34	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149|	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,985.37	
				* Total-Poliza..: *	**27,795.58**	**27,795.58**
DD 0000068	20/08/2020	1Registro de los Documentos: 11377				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11377|20/08/2020|00560.8000|1		4,065.80
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|	F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	4,065.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|	F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		4,065.80
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|	F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	4,065.80	
				* Total-Poliza..: *	**8,131.60**	**8,131.60**
DD 0000069	20/08/2020	1Registro de los Documentos: AA0327251				
4	2112-1-000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GREZ.	773 |	AA0327251|20/08/2020|00000.0000|		4,880.01
1	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003153|	F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA	4,880.01	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003153|	F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA		4,880.01
2	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003153|	F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA	4,880.01	
				* Total-Poliza..: *	**9,760.02**	**9,760.02**
DD 0000070	20/08/2020	1Registro de los Documentos: A26920				
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM |	A26920|20/08/2020|00000.0000|1		934.00
1	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003154|	F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO A	934.00	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003154|	F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO A		934.00
2	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003154|	F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO A	934.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,868.00**	**1,868.00**
DD 0000071	20/08/2020	1Registro de los Documentos: 3106				
7	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3106|20/08/2020|00000.0000|1.		7,944.00
1	5124-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|	F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2	7,784.00	
4	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|		160.00	
3	8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|	F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2		7,784.00
6	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|			160.00
2	8250-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|	F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2	7,784.00	
5	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003155|		160.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,888.00**	**15,888.00**
DD 0000072	20/08/2020	1Registro de los Documentos: A15760				
4	2112-1-002533	ALFRI CHAPAS Y HERRAJES SA DE RL D	ACH |	A15760|20/08/2020|00000.0000|1		1,534.00
1	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003156|	F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS	1,534.00	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003156|	F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS		1,534.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003156| F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS	1,534.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,068.00**	**3,068.00**
DD 0000073	21/08/2020	1Registro de los Documentos: 4731				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4731|21/08/2020|00000.0000|1.		1,035.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003158| F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOF	1,035.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003158| F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOF		1,035.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003158| F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOF	1,035.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,070.00**	**2,070.00**
DD 0000074	21/08/2020	1Registro de los Documentos: 4730				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4730|21/08/2020|00107.5900|1.		780.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003159| F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	780.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003159| F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		780.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003159| F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DD 0000075	20/08/2020	1Registro de los Documentos: MM047610				
4		2112-1-002108	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCH	GUSG | MM047610|20/08/2020|00000.000		800.00
1		5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003157| F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3	800.00	
3		8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003157| F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3		800.00
2		8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003157| F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000076	20/08/2020	1Registro de los Documentos: 11378				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11378|20/08/2020|00000.0000|1		1,421.00
1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003152| F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	1,421.00	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003152| F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		1,421.00
2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003152| F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	1,421.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DD 0000077	21/08/2020	1Registro de los Documentos: 1251				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1251|21/08/2020|00703.4500|1.0(		5,099.99
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003160| F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA	5,099.99	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003160| F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA		5,099.99
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003160| F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA	5,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**10,199.98**	**10,199.98**
DD 0000078	20/08/2020	1Registro de los Documentos: FE10222				
4		2112-1-002423	EVER BRIGHT MEXICO SA DE CV	EBM | FE10222|20/08/2020|00812.2700|		5,888.97
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161| F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100	5,888.97	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161| F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100		5,888.97
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161| F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100	5,888.97	
				* Total-Poliza..: *	**11,777.94**	**11,777.94**
DD 0000079	20/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31841				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31841|20/08/2020|00000.0000		80.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003162| F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS	80.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003162| F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS		80.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003162| F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS	80.00	
				* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DD 0000080	20/08/2020	1Registro de los Documentos: A1278				
4		2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	AUQS | A1278|20/08/2020|00000.0000|1		7,540.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163| F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE	7,540.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163| F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE		7,540.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163| F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE	7,540.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000081	20/08/2020 1	Registro de los Documentos: B2F34				
10		1131-1-000001-000062	BRANDO CASTRO CAMPOS	000072|20/08/2020|ANTICIPO COTIZACION PAQUETE		24,651.39
8		2112-1-002532	BRANDO CASTRO CAMPOS	CACB | B2F34|20/08/2020|00000.0000|1		24,651.39
9		2112-1-002532	BRANDO CASTRO CAMPOS	CACB | B2F34|20/08/2020|00000.0000|1	24,651.39	
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS	24,651.39	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS		24,651.39
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS	24,651.39	
5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS		24,651.39
7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS		24,651.39
4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS	24,651.39	
6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003164| F. B2F34, 5000 METROS DE BANDERA PLAS	24,651.39	
				* Total-Poliza..: *	**123,256.95**	**123,256.95**
DD 0000082	22/08/2020 1	Registro de los Documentos: 41E6E				
10		1131-1-000001-000063	AIDA CAMACHO CASTRO	000073|21/08/2020|ANTICIPO COTIZACION LETRAS E		4,872.00
8		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | 41E6E|22/08/2020|00000.0000|1		4,872.00
9		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | 41E6E|22/08/2020|00000.0000|1	4,872.00	
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT	4,872.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT		4,872.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT	4,872.00	
5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT		4,872.00
7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT		4,872.00
4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT	4,872.00	
6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003165| F. 41E6E, IMPRESION DE LETRAS DECORAT	4,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DD 0000083	20/08/2020 1	Registro de los Documentos: 13E965				
4		2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ | 13E965|20/08/2020|00000.0000|1.		812.00
1		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003166| F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL	812.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003166| F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL		812.00
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003166| F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000084	21/08/2020 1	Registro de los Documentos: 318				
4		2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 | 318|21/08/2020|00000.0000|1.00		2,500.00
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003168| F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,500.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003168| F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,500.00
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003168| F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000085	21/08/2020 1	Registro de los Documentos: A8049, A8056, A8058, A8059, A8050, A8051, A8053, A8054, A8057, A8052				
4		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8049|21/08/2020|01517.2400|1		11,000.00
8		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8056|21/08/2020|00000.0000|1		30,800.00
12		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8058|21/08/2020|00000.0000|1		4,000.02
16		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8059|21/08/2020|00000.0000|1		1,200.00
20		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8050|21/08/2020|00000.0000|1		3,400.01
24		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8051|21/08/2020|00000.0000|1		4,000.00
28		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8053|21/08/2020|00000.0000|1		1,600.02
32		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8054|21/08/2020|00000.0000|1		17,800.00
36		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8057|21/08/2020|00000.0000|1		12,000.00
40		2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8052|21/08/2020|00000.0000|1		2,000.01
21		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003177| F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA	4,000.00	
25		5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003178| F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEG	1,600.02	
13		5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003174| F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	1,200.00	
29		5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003179| F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA	17,800.00	
5		5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003171| F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA,	30,800.00	
33		5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003181| F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA	12,000.00	
9		5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003172| F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	4,000.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003170| F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T		11,000.00	
37	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003183| F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24		2,000.01	
17	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003176| F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM		3,400.01	
23	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003177| F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA			4,000.00
27	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003178| F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEG			1,600.02
15	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003174| F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,			1,200.00
31	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003179| F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA			17,800.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003171| F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA,			30,800.00
35	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003181| F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA			12,000.00
11	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003172| F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,			4,000.02
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003170| F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T			11,000.00
39	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003183| F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24			2,000.01
19	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003176| F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM			3,400.01
22	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003177| F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA		4,000.00	
26	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003178| F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEG		1,600.02	
14	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003174| F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		1,200.00	
30	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003179| F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA		17,800.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003171| F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA,		30,800.00	
34	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003181| F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA		12,000.00	
10	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003172| F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		4,000.02	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003170| F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T		11,000.00	
38	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003183| F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24		2,000.01	
18	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003176| F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM		3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**175,600.12**	**175,600.12**
DD 0000086	21/08/2020 1Registro de los Documentos: F 4					
4	2112-1-002476 SARAHI GARCIA LIMONES		GALS |	F 4|21/08/2020|02193.1000|1.0		15,900.00
1	5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	003186| F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		15,900.00	
3	8240-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	003186| F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A			15,900.00
2	8250-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	003186| F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		15,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,800.00**	**31,800.00**
DD 0000101	21/08/2020 1Registro de los Documentos: 319					
4	2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO		476 |	319|21/08/2020|00000.0000|1.00		1,740.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003218| F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA		1,740.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003218| F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA			1,740.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003218| F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA		1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000103	21/08/2020 1Registro de los Documentos: 11379					
4	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA |	11379|21/08/2020|00000.0000|1		1,794.52
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003167| F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,794.52	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003167| F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			1,794.52
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003167| F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,794.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,589.04**	**3,589.04**
DD 0000110	19/08/2020 1Registro de los Documentos: 88					
4	2112-1-000812 VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 |	88|19/08/2020|00551.7200|1.00		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003245| F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI		4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003245| F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI			4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003245| F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEI		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000141	17/08/2020 1Registro de los Documentos: F-457					
1	1235-6-000002-000909-024016	REVESTIMENTO DE CALI	003334| F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CON		315,806.46	
4	2113-1-000010-000909-000014 URIARTE CONSTRUCCIC		UCO |	F-457|17/08/2020|43559.5100|1.(		315,806.46
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334| F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CON			315,806.46
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334| F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CON		315,806.46	
				* Total-Poliza..: *	**631,612.92**	**631,612.92**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000149	19/08/2020	1	Registro de los Documentos: F-30			
4		2112-1-002343	CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ	DIMC | F-30|19/08/2020|05370.8200|1.(		32,000.00
5		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF	003493| F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP		3,356.76
6		2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG	003493| F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP		3,581.66
1		5133-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493| F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP	38,938.42	
3		8240-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493| F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP		38,938.42
2		8250-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493| F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP	38,938.42	
				* Total-Poliza..: *	**77,876.84**	**77,876.84**
DP 0000028	19/08/2020	1	APORTACION DE AGENTES DE TRANSITO Y POLICIAS PARA APOYOS DE COVID A LA CUIDADANIA			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	10,700.00	
1		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		10,700.00
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
DT 0000008	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-1 por valor de: 12,840.85			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		12,840.85
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	12,840.85	
				* Total-Poliza..: *	**12,840.85**	**12,840.85**
DT 0000009	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-2 por valor de: 36,449.69			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		36,449.69
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	36,449.69	
				* Total-Poliza..: *	**36,449.69**	**36,449.69**
DT 0000010	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-3 por valor de: 10,890.31			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		10,890.31
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	10,890.31	
				* Total-Poliza..: *	**10,890.31**	**10,890.31**
DT 0000012	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-5 por valor de: 31,057.72			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		31,057.72
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	31,057.72	
				* Total-Poliza..: *	**31,057.72**	**31,057.72**
DT 0000013	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-6 por valor de: 34,925.87			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		34,925.87
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	34,925.87	
				* Total-Poliza..: *	**34,925.87**	**34,925.87**
DT 0000014	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-7 por valor de: 8,486.62			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		8,486.62
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	8,486.62	
				* Total-Poliza..: *	**8,486.62**	**8,486.62**
DT 0000015	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-8 por valor de: 8,087.35			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		8,087.35
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	8,087.35	
				* Total-Poliza..: *	**8,087.35**	**8,087.35**
DT 0000016	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-9 por valor de: 20,002.69			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		20,002.69
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	20,002.69	
				* Total-Poliza..: *	**20,002.69**	**20,002.69**
DT 0000017	19/08/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-10 por valor de: 23,319.54			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		23,319.54
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	23,319.54	
				* Total-Poliza..: *	**23,319.54**	**23,319.54**
DT 0000019	19/08/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-4 por valor de: 20,681.81				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		20,681.81
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	20,681.81	
				* Total-Poliza..: *	**20,681.81**	**20,681.81**
DT 0000020	19/08/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-11 por valor de: 9,285.17				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		9,285.17
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	9,285.17	
				* Total-Poliza..: *	**9,285.17**	**9,285.17**
EAA0000031	17/08/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN POLIZAS DE DIARIO 24, 57, 58, 59 DE JULIO 2020 Y PD.4 AG				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		3,522.10
2		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	| F N3046|10/07/2020|0000093.52|	678.00	
22		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	| F 7740|03/08/2020|0000000000|	350.00	
7		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	| GASTOS REALIZADOS|10/07/2020|000(	371.50	
12		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	| F 8167|27/07/2020|0000000000|	707.60	
17		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO	| F 4480629|31/07/2020|0000000000|	1,415.00	
9		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		371.50
24		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		350.00
4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		678.00
14		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		707.60
19		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE		1,415.00
8		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	371.50	
11		8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		371.50
23		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	350.00	
26		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		350.00
3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	678.00	
6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		678.00
13		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	707.60	
16		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		707.60
21		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE		1,415.00
18		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE	1,415.00	
10		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002797|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	371.50	
25		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003020|F 7740 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	350.00	
5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003024|F N3046 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	678.00	
15		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003025|F 8167 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	707.60	
20		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003023|F 4480629 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAE	1,415.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,566.30**	**10,566.30**
EAA0000046	17/08/2020 1	PAGO PRERROGATIVAS FOLIO 796, 797, 798				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX		26,064.00
7		2129-1-000072 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE	| FOLIO 797|01/07/2020|0000000000	8,688.00	
12		2129-1-000072 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE	| FOLIO 798|01/07/2020|0000000000	8,688.00	
2		2129-1-000072 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI	PVE	| FOLIO 796|01/07/2020|0001198.34|	8,688.00	
4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.		8,688.00
14		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.		8,688.00
9		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.		8,688.00
3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.	8,688.00	
8		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.	8,688.00	
13		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.	8,688.00	
6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.		8,688.00
11		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.		8,688.00
16		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.		8,688.00
5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002731|FOLIO 796 PRERROGATIVAS DE MAYO 2020.	8,688.00	
15		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002733|FOLIO 798 PRERROGATIVAS DE JULIO 2020.	8,688.00	
10		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	002732|FOLIO 797 PRERROGATIVAS DE JUNIO 2020.	8,688.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**78,192.00**	**78,192.00**
EAA0000047	17/08/2020	PAGO PRERROGATIVAS FOLIOS 408, 421				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		17,376.00
7	2129-1-001283	MORENA		MOR | FOLIO 421|06/07/2020|0001198.34	8,688.00	
2	2129-1-001283	MORENA		MOR | FOLIO 408|08/06/2020|0001198.34	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
9	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
11	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
8	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002336|FOLIO 408 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
10	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002698|FOLIO 421 PRERROGATIVAS DEL MES DE JU	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000048	17/08/2020	PAGO PRERROGATIVAS FOLIOS 0222, 0223				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		17,376.00
7	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL		PAN | FOLIO 0223|07/07/2020|000000000(	8,688.00	
2	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL		PAN | FOLIO 0222|04/06/2020|0001198.34	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
9	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
11	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
8	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002273|FOLIO 0222 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
10	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002727|FOLIO 0223 PRERROGATIVAS DEL MES DE J	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000049	17/08/2020	PAGO PRERROGATIVAS FOLIOS 30 Y 31				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		17,376.00
2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | 30|25/06/2020|0001198.34| 1|	8,688.00	
7	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | FOLIO 31|01/08/2020|0001198.34|	8,688.00	
9	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
11	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
8	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
10	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003129|RECIBO 31 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002599|RECIBO 30 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000064	18/08/2020	PAGO CONVENIO JUBILADO C. ISMAEL FUGUEROA JACOBI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMARL FIGUEROA JACOBI		76,000.00
2	2119-2-000178	ISMAEL FIGUERO JACOBI		PAGO CONVENIO JUBILADO C. ISMAEL FUGUEROA .	76,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**76,000.00**	**76,000.00**
EAA0000065	18/08/2020	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003140| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000066		17/08/2020	1	PAGO F A62847			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,595.00
	2		2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE | 62847|17/08/2020|0000000220|	1,595.00	
	4		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA		1,595.00
	6		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA		1,595.00
	3		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA	1,595.00	
	5		8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003120|F. 62847, 11 CONSUMOS DE ALIMENTO PARA	1,595.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,785.00**	**4,785.00**
EAA0000068		17/08/2020	1	CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		218,230.15
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	37,410.15	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | FOR17082020|17/08/2020|0024940.(	180,820.00	
	4		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN		180,820.00
	6		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN		180,820.00
	3		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	180,820.00	
	5		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003151|CUOTA IMSS JULIO 2020 FORTAMUN	180,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**579,870.15**	**579,870.15**
EAA0000069		21/08/2020	1	PAGO F A122, A129			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		58,000.00
	2		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A122|03/04/2020|0000004000|	29,000.00	
	7		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A129|01/06/2020|0000000000|	29,000.00	
	9		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	4		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	3		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	8		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	6		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	11		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	10		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002332|F A129 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	5		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002488|F A122 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000070		21/08/2020	1	VIATICOS LIC. HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA PRIMERA REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA D			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA		200.00
	2		1123-1-000003-000519	HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA	VIATICOS LIC. HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA PAR.	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
EAA0000071		19/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA TERCERA EDAD A NOMBRE DE SERGIO AMADEO GALINDO DOMI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUE		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003173| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON I	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000072		19/08/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA AL 1000 POR TI LIC. NORA LOPEZ LOPEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA LOPEZ LOPEZ		8,000.00
	2		1123-1-000003-000059	NORA LOPEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA AL 1000 PO	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000073		19/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD DE SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			1,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003175| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000074	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD LA CUAL LE HACE IMPOSIBLE TRABAJAR Y ES UNA PERSONA D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			4,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA			4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003180| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000075	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES A NOMBRE DE SU HER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NOEMI MONTOYA CASTRO		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			4,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			4,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME			4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003182| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000076	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DE LA JOVEN MARIA JOSE MIRANDA PEREZ YA QUE TIENE LUPUS A NOMBR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			4,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			4,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		4,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003184| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000077	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENFERMEDAD DEL JOVEN SERGIO AGUILAR MOLINA A NOMBRE DE SU MAMA LA C. MARIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA ISABEL MOLINA JACOBO		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			6,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			6,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		6,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF			6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		6,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003185| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ENF		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000079	19/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENTACION DE LA JOVEN PAOLA YULIAN CAMACHO ELIZALDE LA CUAL ESTA INTERNADA EI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NORA CAMELIA ELIZALDE		1,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT			1,200.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT			1,200.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT			1,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003187| APOYO ECONOMICO PARA PAGAR ALIMENT		1,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000080		19/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD INSUFICIENCIA RENAL CRONICA A NOMBRE DE LA C. TRINIDAD			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TRINIDAD SUGEY LOPEZ MONTOYA		4,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		4,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		4,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		4,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003188| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000081		19/08/2020	1	F 81BFC REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGRAMAR EL SORTEO PAGO MI PREDIAL ANGOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		314.67
	2		2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	LOE | F 81BFC|18/08/2020|00000043.4|	314.67	
	4		8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D		314.67
	6		8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D		314.67
	3		8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D	314.67	
	5		8270-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003190|F 81BFC GASTOS REALIZADOS POR ENVIO D	314.67	
					* Total-Poliza..: *	**944.01**	**944.01**
EAA0000082		19/08/2020	1	PAGO F 1223			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		1,829.99
	2		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1223|21/07/2020|0000000000|	1,829.99	
	4		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S		1,829.99
	6		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S		1,829.99
	3		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S	1,829.99	
	5		8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002844|F. 1223, 1 BATERIA PARA 495 KIA, MODELO S	1,829.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,489.97**	**5,489.97**
EAA0000083		19/08/2020	1	PAGO F 832			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		174.00
	2		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 832|11/08/2020|0000000000|	174.00	
	4		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO		174.00
	3		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO	174.00	
	6		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO		174.00
	5		8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003093|F. 832, DESPONCHE DE LLANTA DE CHEVRO	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
EAA0000084		19/08/2020	1	PAGO F FA15718			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		1,400.00
	2		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C	749 | FA15718|12/06/2020|0000000000|	1,400.00	
	4		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P		1,400.00
	6		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P		1,400.00
	3		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P	1,400.00	
	5		8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002368|PAGO DE F.FA15718, 1 LLANTA 185/65R14, P	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
EAA0000085		19/08/2020	1	PAGO F 241			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDNA RUBI CASTRO CASTRO		3,770.00
	2		2112-1-002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	CACE | 241|19/06/2020|0000000000|	3,770.00	
	4		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	8		8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	12		8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	20		8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	16		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	6		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
	3		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
10	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
11	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
14	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
19	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
22	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
18	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE		754.00
15	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
5	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
9	8270-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
13	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
21	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
17	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002502|PAGO DE F. 241, 1 SELLO DE AREA DE BIENE	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,310.00**	**11,310.00**
EAA0000086	19/08/2020	1	LIQUIDACION F 709695 Y PAGO F 50F59			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		1,354.88
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F 709695|03/06/2020|000000000(	603.20	
7	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 50F59|24/06/2020|0000103.68|	751.68	
9	8250-2-221004-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO		751.68
4	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		603.20
8	8260-2-221004-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO	751.68	
11	8260-2-221004-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO		751.68
6	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		603.20
3	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	603.20	
10	8270-2-221004-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002512|PAGO DE F.50F59, SOLICITUD DE ALIMENTO	751.68	
5	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002328|F 709695 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	603.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,064.64**	**4,064.64**
EAA0000087	19/08/2020	1	PAGO F BI42282, BI42455, BI42573			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		9,211.44
12	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI42573|01/07/2020|0000434.94|	3,153.32	
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI42282|27/05/2020|00000417.8|	3,029.06	
7	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN | BI42455|17/06/2020|0000000000|	3,029.06	
4	8250-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0(		3,029.06
14	8250-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M		3,153.32
9	8250-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M		3,029.06
6	8260-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0(		3,029.06
3	8260-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0(	3,029.06	
13	8260-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M	3,153.32	
16	8260-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M		3,153.32
11	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M		3,029.06
8	8260-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M	3,029.06	
5	8270-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	002100|PAGO DE F.BI42282, SERVICIO DE LOS 30,0(	3,029.06	
15	8270-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	002689|PAGO DE F. BI42573, SERVICIO DE LOS 30 M	3,153.32	
10	8270-3-355001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002436|PAGO DE F.BI42455, SERVICIO DE LOS 30 M	3,029.06	
				* Total-Poliza..: *	**27,634.32**	**27,634.32**
EAA0000088	19/08/2020	1	PAGO F 1149, 1152, 1153, 1154			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		32,474.00
7	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1152|22/07/2020|0000000000|	7,237.00	
12	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1153|22/07/2020|0000000000|	4,983.00	
17	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1154|23/07/2020|0000000000|	4,610.00	
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1149|17/07/2020|0002157.79|	15,644.00	
4	8250-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON		15,644.00
14	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M		4,983.00
9	8250-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI		7,237.00
19	8250-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C		4,610.00
3	8260-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON	15,644.00	
6	8260-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON		15,644.00
13	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M	4,983.00	
16	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M		4,983.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI		7,237.00
8	8260-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI	7,237.00	
18	8260-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C	4,610.00	
21	8260-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C		4,610.00
5	8270-3-334003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002798|F. 1149, 1 VUELO REDONDO PARA 2 PERSON	15,644.00	
15	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002853|F. 1153, VUELO REDONDO A LA CIUDAD DE M	4,983.00	
10	8270-3-375001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002852|F. 1152, VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MI	7,237.00	
20	8270-3-375001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002857|F. 1154, 1 VIAJE REDONDO, SALIENDO DE C	4,610.00	
				* Total-Poliza..: *	**97,422.00**	**97,422.00**
EAA0000089	19/08/2020	PAGO F 10				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ALAN MONTOYA MONTOYA		5,355.00
2	2112-1-002527	JOSE ALAN MONTOYA MONTOYA		MOMA | 10|13/07/2020|0000000000|	5,355.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG		5,355.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG	5,355.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG		5,355.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002729|PAGO DE F. 10, FUMIGACION CONTRA PLAG	5,355.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,065.00**	**16,065.00**
EAA0000090	19/08/2020	PAGO F 3666				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ABELARDO LOPEZ SOBERANES		4,370.00
2	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES		5 | 3666|22/06/2020|0000000000| 1	4,370.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE		4,370.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE	4,370.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE		4,370.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002477|PAGO DE F. 3666, REPARACION DE DOS PUE	4,370.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,110.00**	**13,110.00**
EAA0000091	19/08/2020	PAGO F 1159				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LIZBETH ARMENTA MONTOYA		8,529.61
2	2112-1-002198	LIZBETH ARMENTA MONTOYA		AEML | 001159|10/07/2020|0000000000|	8,529.61	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K		8,529.61
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K	8,529.61	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K		8,529.61
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002723|PAGO DE F. 001159, 2 APARTARAYO EM 33 K	8,529.61	
				* Total-Poliza..: *	**25,588.83**	**25,588.83**
EAA0000092	19/08/2020	PAGO 11303, 11304				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,289.84
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11303|23/07/2020|0000000000|	417.60	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11304|23/07/2020|0000000000|	1,872.24	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,872.24
4	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		417.60
6	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		417.60
11	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,872.24
8	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,872.24	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	417.60	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002855|F. 11304, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,872.24	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	002854|F. 11303, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,869.52**	**6,869.52**
EAA0000093	19/08/2020	PAGO F A1324, A1336, A1359, A1418				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		8,085.20
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1324|01/06/2020|0000000000|	226.20	
7	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1336|22/06/2020|0000000000|	487.20	
12	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1359|30/06/2020|0000000000|	1,461.60	
17	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1418|14/08/2020|0000000000|	5,910.20	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002124|PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE		226.20
14	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002607|PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E		1,461.60
9	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002460|PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 S		487.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME		5,910.20
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124	PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE	226.20	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002607	PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E		1,461.60
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002607	PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E	1,461.60	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124	PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE		226.20
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460	PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 SI		487.20
8	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460	PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 SI	487.20	
21	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME		5,910.20
18	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME	5,910.20	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002124	PAGO DE F. A-1324, 1 LITRP DE PINTURA DE	226.20	
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002607	PAGO DE F. A-1359, 1 CUBETA DE PINTURA E	1,461.60	
10	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002460	PAGO DE F.A-1336, 5 SPRAY BLANCOS Y 2 SI	487.20	
20	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003076	F. A-1418, PINTURA PARA PROYECTO DE ME	5,910.20	
				* Total-Poliza..: *	**24,255.60**	**24,255.60**
EAA0000094	19/08/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RAFAEL ARCE CASTRO		38,721.96
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A762|09/06/2020|0000000000|	584.64	
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A763|09/06/2020|0000936.64|	6,790.64	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	772|22/06/2020|0000000000|	1,160.00	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A771|22/06/2020|0000000000|	5,397.48	
22	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-773|22/06/2020|0000000000|	2,476.60	
27	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A774|24/06/2020|0000000000|	6,380.00	
32	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-782|03/07/2020|0000000000|	510.40	
67	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A792|24/07/2020|0000000000|	4,732.80	
37	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-783|03/07/2020|00000070.4|	510.40	
42	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-784|03/07/2020|0000000000|	92.80	
47	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A786|07/07/2020|0000000000|	81.20	
52	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A790|21/07/2020|0000000000|	168.20	
57	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A789|22/07/2020|0000000000|	2,784.00	
62	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A791|23/07/2020|00000972.8|	7,052.80	
69	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES		4,732.80
64	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C		7,052.80
49	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U		81.20
59	8250-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843	F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI		2,784.00
29	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI		6,380.00
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458	PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF		2,476.60
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457	PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN		1,160.00
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302	PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC		6,790.64
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303	PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N		584.64
54	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842	F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME		168.20
44	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAN		92.80
34	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA		510.40
39	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA PA		510.40
19	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456	PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC		5,397.48
68	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES	4,732.80	
66	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C		7,052.80
71	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES		4,732.80
63	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C	7,052.80	
51	8260-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U		81.20
48	8260-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U	81.20	
58	8260-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843	F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI	2,784.00	
61	8260-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843	F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI		2,784.00
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457	PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN		1,160.00
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458	PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF	2,476.60	
28	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI	6,380.00	
33	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA	510.40	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458	PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF		2,476.60
31	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI		6,380.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303	PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N	584.64	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302	PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC	6,790.64	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457	PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN	1,160.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303	PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N		584.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302	PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC		6,790.64
56	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842	F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME		168.20
46	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAI		92.80
53	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842	F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME	168.20	
43	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAI	92.80	
36	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA		510.40
41	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P/		510.40
38	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P/	510.40	
18	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456	PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC	5,397.48	
21	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456	PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC		5,397.48
70	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002886	F. A792, 30 FOTOCELDAS 110, 30 SOQUETES	4,732.80	
65	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002851	F. A791, 6 CINTAS AISLANTES, 3 CAJAS DE C	7,052.80	
50	8270-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002706	PAGO DE . A786, 2 CANALETAS DE 2MTS. C/U	81.20	
60	8270-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002843	F. A789, SERVICO DE DOS AIRES ACONDICI	2,784.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002458	PAGO DE F.A-773, 3 PASTILLAS DE 30 AMPEF	2,476.60	
30	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002503	PAGO DE F. A-774, MANTENIMIENTO DE 5 AI	6,380.00	
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002457	PAGO DE F.A-772, CAMBIO DE MOTOR ABAN	1,160.00	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002302	PAGO DE F. A763, 86 LAMPARAS LED, 1 FOC	6,790.64	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002303	PAGO DE F. A762, 3 FOCOS 85W ENTRADA N	584.64	
55	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002842	F. A790, 1 EXTENSION ELECTRICA DE 5 ME	168.20	
45	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002680	PAGO DE F. A-784, 1 LLAVE CONTROL, 1 MAI	92.80	
35	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002681	PAGO DE F.A-782, 1 LLAVE MEZCLADORA PA	510.40	
40	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002678	PAGO DE F. A-783, 1 LLAVE MEXCLADORA P/	510.40	
20	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002456	PAGO DE F. A771, MATERIAL PARA ACONDIC	5,397.48	
				* Total-Poliza..: *	**116,165.88**	**116,165.88**

EAA0000095 19/08/2020 1 PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	IOVANY GODOY MONTOYA		11,130.20
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	19910|04/06/2020|0000000000|	1,264.00	
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	45CB4|04/06/2020|0000000000|	777.20	
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 366C4|04/06/2020|0000000000|	215.76	
17	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F ABFE0|04/06/2020|00000083.2|	603.20	
22	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 2302F0|15/06/2020|0000000000	271.44	
27	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F 4BDE2|15/06/2020|00000031.2|	226.20	
32	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F FB3CB|15/06/2020|0000000000	211.12	
37	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	25543|30/06/2020|0000000000|	1,958.08	
42	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	0E21A|06/07/2020|0000000000|	357.28	
47	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	805C2|06/07/2020|0000000000|	1,466.24	
52	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	0D136|09/07/2020|0000000000|	535.92	
57	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	94DF5|13/07/2020|0000056.48|	409.48	
62	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F AFE86|15/07/2020|00000021.6|	156.60	
67	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	COMPLEMENTO F 49910|01/08/2020|00	0.40	
72	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	3BCF2|04/08/2020|0000000000|	284.20	
77	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	D97B9|04/08/2020|0000000000|	1,142.60	
82	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F86C53|05/08/2020|0000073.92|	535.92	
87	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	839AD|07/08/2020|0000000000|	714.56	
79	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975	F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,142.60
74	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980	F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		284.20
49	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690	PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN		1,466.24
44	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691	PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		357.28
59	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730	PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA		409.48
34	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		211.12
29	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		226.20
64	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA		156.60
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		271.44
19	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326	F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		603.20
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327	F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		215.76
84	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034	F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		535.92
89	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036	F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		714.56
39	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588	PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,958.08
54	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR		535.92
69	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM		0.40
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS		1,264.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF		777.20
73	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980	F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	284.20	
78	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975	F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,142.60	
76	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980	F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		284.20
81	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975	F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,142.60
48	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690	PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN	1,466.24	
51	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690	PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN		1,466.24
46	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691	PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN		357.28
58	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730	PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA	409.48	
43	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691	PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	357.28	
61	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730	PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA		409.48
63	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA	156.60	
66	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA		156.60
36	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		211.12
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF		271.44
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		226.20
33	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	211.12	
13	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327	F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	215.76	
18	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326	F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	603.20	
28	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	226.20	
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	271.44	
16	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327	F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/		215.76
21	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326	F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		603.20
41	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588	PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN		1,958.08
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588	PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,958.08	
83	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034	F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	535.92	
86	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034	F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		535.92
91	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036	F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		714.56
88	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036	F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	714.56	
56	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR		535.92
53	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR	535.92	
68	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM	0.40	
71	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM		0.40
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS	1,264.00	
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS		1,264.00
11	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF		777.20
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF	777.20	
75	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002980	F. 3BCF2, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	284.20	
80	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002975	F. D97B9, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,142.60	
50	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002690	PAGO DE F. 805C2, 9 CONSUMOS DE ALIMEN	1,466.24	
45	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002691	PAGO DE F. 0E21A, 4 CONSUMOS DE ALIMEN	357.28	
60	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002730	PAGO DE F. 94DF5, 5 CONSUMOS PARA STA	409.48	
35	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002383	F FB3CB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	211.12	
30	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002381	F 4BDE2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	226.20	
65	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002787	F AFE86 CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELA	156.60	
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002382	F 2302F0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAF	271.44	
20	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002326	F ABFE0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	603.20	
15	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002327	F 366C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR/	215.76	
85	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003034	F. F86C53, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	535.92	
90	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003036	F. 839AD, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	714.56	
40	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002588	PAGO DE F. 25543, 6 CONSUMOS DE ALIMEN	1,958.08	
55	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002717	PAGO DER F. 0D136, 6 CONSUMOS PARA PR	535.92	
70	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003103	COMPLEMENTO F 49910 CONSUMO DE ALIM	0.40	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002221	PAGO DE F.49910, 12 CONSUMOSPARA PERS	1,264.00	
10	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002222	PAGO DE F. 45CB4, 4 CONSUMOS PARA PEF	777.20	
				* Total-Poliza..: *	**33,390.60**	**33,390.60**

EAA0000096 19/08/2020 1 PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		20,416.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	11A47|02/04/2020|0000000000|	2,018.40	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	65C42|02/04/2020|0000000000|	2,018.40	
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	74114|02/04/2020|00000278.4|	2,018.40	
17	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	DFA39|03/04/2020|0000000000|	556.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	1604C|07/04/2020|0000000000|	1,102.00	
27	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	67B1A|07/04/2020|0000000152|	1,102.00	
32	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	86305|07/04/2020|0000000000|	1,102.00	
37	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	9330D|07/04/2020|0000000152|	1,102.00	
42	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	9CBDC|15/04/2020|0000000000	1,044.00	
47	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	8F474|23/04/2020|0000000000|	278.40	
52	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	5F590|08/06/2020|0000000000|	928.00	
57	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	665BB|23/06/2020|0000000000|	6,960.00	
62	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	78839|24/06/2020|00000025.6|	185.60	
64	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F		185.60
49	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611	PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA		278.40
44	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.		1,044.00
34	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO PA		1,102.00
39	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
29	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO PA		1,102.00
24	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI		1,102.00
19	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I		556.80
14	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384	PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385	PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F		2,018.40
54	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283	PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE		928.00
59	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L		6,960.00
66	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F		185.60
63	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F	185.60	
46	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.		1,044.00
51	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611	PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA		278.40
36	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO PA		1,102.00
41	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P		1,102.00
38	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
43	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.	1,044.00	
48	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611	PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA	278.40	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385	PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
18	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I	556.80	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384	PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F		2,018.40
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385	PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
16	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384	PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P		2,018.40
21	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I		556.80
23	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI	1,102.00	
28	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO PA	1,102.00	
33	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO PA	1,102.00	
26	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI		1,102.00
31	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO PA		1,102.00
53	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283	PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE	928.00	
56	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283	PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE		928.00
61	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L		6,960.00
58	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L	6,960.00	
65	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002511	PAGO DE F. 78839, RENTA DE 4 TABLONES F	185.60	
50	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001611	PAGO DE F.8F474, RENTA DE MOBILIARIO PA	278.40	
45	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001478	PAGO DE F.9CBDC, RENTA MOBILIARIO PAR.	1,044.00	
35	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001453	PAGO DE F. 86305, RENTA DE MOBILIARIO PA	1,102.00	
40	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001455	PAGO DE F. 9330D, RENTA DE MOBILIARIO P	1,102.00	
30	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001456	PAGO DE F.67B1A, RENTA DE MOBILIARIO PA	1,102.00	
25	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001454	PAGO DE F. 1604C,RENTA DE MOBILIARIO DI	1,102.00	
20	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001387	PAGO DE F. DFA39, RENTA DE MOBILIARIO I	556.80	
15	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001384	PAGO DE F. 74114, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001385	PAGO DE F. 65C42, RENTA DE MOBILIARIO P	2,018.40	
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	001386	PAGO DE F. 11A47, RENTA DE MOBILIARIO F	2,018.40	
55	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002283	PAGO DE F. 5F590, PAGO DE 4 SILLAS QUEE	928.00	
60	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002492	PAGO DE F. 665BB, 1 RENTA DE CARPA DE L	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,248.00**	**61,248.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000097	19/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HILDA ELISA CASTRO		5,973.00
27	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	311|22/07/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
17	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	305|25/06/2020|0000000000| 1	1,000.00	
22	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	310|21/07/2020|0000224.14| 1	1,625.00	
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	302|18/06/2020|0000000000| 1	1,000.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	F-303|18/06/2020|0000000048|	348.00	
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	304|25/06/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
29	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.			1,000.00
24	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.			1,625.00
19	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI			348.00
14	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
31	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.			1,000.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI		348.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI			348.00
16	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
13	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
28	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00	
21	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA E			1,000.00
26	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.			1,625.00
18	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
23	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,625.00	
25	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002841|F. 310, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,625.00	
20	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002592|PAGO DE F. 305, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
30	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002850|F. 311, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00	
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002455|PAGO DE F.303, 2 ARREGLOS FLORALES PAI		348.00	
15	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002591|PAGO DE F. 304, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002439|PAGO DE F. 302, 1 ARREGLO FLORAL PARA E		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,919.00**	**17,919.00**
EAA0000098	18/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		7,655.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4658|27/07/2020|0000000000|	850.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4579|22/06/2020|0000000000|	1,440.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4584|25/06/2020|0000000000|	990.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4604|30/06/2020|0000117.24|	850.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4610|02/07/2020|0000000000|	750.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4627|09/07/2020|0000131.03|	950.00	
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4635|14/07/2020|0000120.69|	875.00	
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4659|24/07/2020|0000000000|	950.00	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR			950.00
29	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2			875.00
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF			750.00
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT			950.00
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT			850.00
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID			1,440.00
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC			850.00
9	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PARA			990.00
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID		1,440.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID			1,440.00
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT		850.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF		750.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT			850.00
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF			750.00
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT			950.00
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT		950.00	
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2		875.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		950.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC			850.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC	850.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2		875.00
36	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		950.00
11	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR/		990.00
8	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR/	990.00	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002459|PAGO DE F. 4579, 2 CUBETAS DE ACEITE HID	1,440.00	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002590|PAGO DE F. 4604, 1 CUBETA DE ACEITE MOT	850.00	
35	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002920|F. 4659, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	950.00	
30	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002735|PAGO DE F. 4635, 5 LITROS DE ACEITE DE 2	875.00	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002668|PAGO DE F. 4610, 1 CUBETA DE ACEITE HIDF	750.00	
25	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002720|PAGO DE F. 4627, 1 CUBETA DE ACEITE MOT	950.00	
40	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002919|F. 4658, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICC	850.00	
10	8270-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002535|PAGO DE F. 4584, 4 LITROS DE ACEITE PAR/	990.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,965.00**	**22,965.00**
EAA0000099	19/08/2020	PAGO F 5250				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,318.50
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5250|19/08/2020|0000000000|	1,318.50	
4	8250-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150		1,318.50
3	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150	1,318.50	
6	8260-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150		1,318.50
5	8270-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003126|F. 5250, 20 BEBIDAS REHIDRATANTES Y 150	1,318.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,955.50**	**3,955.50**
EAA0000100	19/08/2020	PAGO F 37267, 37347, 37348				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		6,890.40
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 37348|11/08/2020|0000000000|	1,902.40	
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 37347|11/08/2020|0000000000|	4,988.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		1,902.40
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA MC		4,988.00
8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	1,902.40	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA MC		4,988.00
11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		1,902.40
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA MC	4,988.00	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003089|F. 37348, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	1,902.40	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003088|F. 37347, 5 CUBETAS DE ACEITE 20, PARA MC	4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,671.20**	**20,671.20**
EAA0000101	19/08/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUHIL SA DE CV		16,381.96
77	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31805|14/08/2020|0000039.72	288.00	
82	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31806|14/08/2020|000000000(	206.00	
47	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31483|09/07/2020|0000822.38	5,962.24	
52	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31484|09/07/2020|000000000(	2,668.00	
57	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31573|20/07/2020|000000000(	198.00	
62	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31629|27/07/2020|000000000(	195.00	
67	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31636|28/07/2020|0000028.14	204.00	
72	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31753|07/08/2020|000000000(	975.00	
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31070|26/05/2020|0000184.83	1,340.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31136|02/06/2020|000000000(	356.72	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31137|02/06/2020|000000000(	870.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31152|03/06/2020|000000000(	257.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31211|10/06/2020|000000000(	124.00	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31219|11/06/2020|0000078.62	570.00	
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31375|29/06/2020|000000000(	950.00	
37	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31464|07/07/2020|000000000(	633.00	
42	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31465|07/07/2020|0000080.69	585.00	
74	8250-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003027|F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/		975.00
34	8250-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002582|PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N		950.00
29	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002344|PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS		570.00
14	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002151|PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN		870.00
9	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002152|PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI		356.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014	F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y		204.00
64	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916	F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS		195.00
44	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N		585.00
84	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070	F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUIT		206.00
79	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069	F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE		288.00
54	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF		2,668.00
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067	PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA		1,340.00
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE		257.00
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD		124.00
59	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA		198.00
39	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4		633.00
49	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718	PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM		5,962.24
76	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027	F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/		975.00
73	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027	F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/	975.00	
36	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002582	PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N		950.00
33	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002582	PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N	950.00	
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002344	PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS		570.00
43	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N	585.00	
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002344	PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS	570.00	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151	PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN		870.00
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151	PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN	870.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152	PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI	356.72	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152	PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI		356.72
66	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916	F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS		195.00
71	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014	F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y		204.00
68	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014	F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y	204.00	
63	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916	F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS	195.00	
46	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N		585.00
81	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069	F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE		288.00
83	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070	F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUIT	206.00	
78	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069	F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE	288.00	
86	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070	F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUIT		206.00
53	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF	2,668.00	
56	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF		2,668.00
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067	PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA	1,340.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067	PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA		1,340.00
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE	257.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE		257.00
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD	124.00	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD		124.00
61	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA		198.00
58	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA	198.00	
41	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4		633.00
38	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4	633.00	
51	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718	PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM		5,962.24
48	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718	PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM	5,962.24	
75	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003027	F. ARAF31753, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/	975.00	
35	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002582	PAGO DE F. ARAF31375, 25 KG DE BOLSAS N	950.00	
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002344	PAGO DE F.ARAF31219,15 KILOS DE BOLSAS	570.00	
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002151	PAGO DE F. ARAF31137, 30 METROS DE MAN	870.00	
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002152	PAGO DE F. ARAF31136, 50 METROS DE MAI	356.72	
70	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003014	F. ARAF31636, 20 METROS DE MANGUERA Y	204.00	
65	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002916	F. ARAF31629, 5 KILOS DE BOLSAS NEGRAS	195.00	
45	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002707	PAGO DE F. ARAF31465, 15 KG DE BOLSAS N	585.00	
85	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003070	F. ARAF31806, 1 LITRO DE FAENA PARA QUIT	206.00	
80	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003069	F. ARAF31805, 2 ESCOBAS DE PALMA Y 2 DE	288.00	
55	8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002719	PAGO DE F.ARAF31484, 46 GUANTES DE CAF	2,668.00	
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002067	PAGO DE F. ARAF31070, 1 CARRUCHA PARA	1,340.00	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002184	PAGO DE FACTURA ARAF31152, 1 CHAPA DE	257.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002318	PAGO DE F .ARAF31211, 2 LLAVES DE JARD	124.00	
60	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002814	PAGO DE F. ARAF31573, 1 CODO GALVANIZA	198.00	
40	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002708	PAGO DE F, ARAF31464, 1 SOLERA 1/8*1, 4	633.00	
50	8270-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002718	PAGO DE F. ARAF31483, 1 MOTOBOMBA YAM	5,962.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,145.88**	**49,145.88**
EAA0000102	19/08/2020	1PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RITA ROXANA FELIX PALMA		21,600.00
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12866A|08/06/2020|0000000000|	700.00	
7	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12867A|08/06/2020|0000000000|	700.00	
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12869A|08/06/2020|0000055.17|	400.00	
17	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12870A|08/06/2020|0000000000|	400.00	
22	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12872A|08/06/2020|0000000000|	1,200.00	
57	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13000A|20/07/2020|0000000000|	400.00	
27	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	F 12871A|08/06/2020|0000000000	14,550.00	
32	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12886A|15/06/2020|0000000000|	100.00	
37	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12995A|20/07/2020|0000068.97|	500.00	
42	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12996A|20/07/2020|0000000000|	600.00	
47	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12998A|20/07/2020|0000000000|	800.00	
52	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	12999A|20/07/2020|0000000000|	1,250.00	
39	8250-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE		500.00
19	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276	PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC		400.00
9	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277	PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI		700.00
59	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002825	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C		400.00
34	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002366	PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON		100.00
4	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278	PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE		700.00
14	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275	PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG		400.00
29	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5		14,550.00
24	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279	PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1		1,200.00
44	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI		600.00
54	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I		1,250.00
49	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC		800.00
41	8260-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE		500.00
38	8260-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE	500.00	
21	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276	PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC		400.00
18	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276	PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC	400.00	
11	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277	PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI		700.00
8	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277	PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI	700.00	
61	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002825	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C		400.00
58	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002825	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C	400.00	
36	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002366	PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON		100.00
33	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002366	PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON	100.00	
3	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278	PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE	700.00	
6	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278	PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE		700.00
13	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275	PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG	400.00	
16	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275	PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG		400.00
23	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279	PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1	1,200.00	
31	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5		14,550.00
26	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279	PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1		1,200.00
28	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5	14,550.00	
46	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI		600.00
43	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI	600.00	
48	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC	800.00	
53	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I	1,250.00	
51	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC		800.00
56	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I		1,250.00
40	8270-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002819	F. 12995A, TINTA COLOR NEGRO Y TINTA DE	500.00	
20	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002276	PAGO DE F. 12870A, 1 TINTA GENERICA NEC	400.00	
10	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002277	PAGO DE F. 12867A , 2 TONER 85A, PARA IMI	700.00	
60	8270-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002825	F. 13000A, 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 TINTA C	400.00	
35	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002366	PAGO DE F. 12886A, 1 TINTA NEGRA EPSON	100.00	
5	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002278	PAGO DE F.12866A, 2 CARTUCHOS DE TONE	700.00	
15	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002275	PAGO DE F. 12869A, 1 TINTA GENERICA NEG	400.00	
30	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002280	F. 12871A, UN CARTUCHO DE RESIDUOS R5	14,550.00	
25	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002279	PAGO DE F12872A. , 1 TINTA COLOR CIAN, 1	1,200.00	
45	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002820	F. 12996A, 1 TONER SAMSUMNG PARA IMPRI	600.00	
55	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002823	F. 12999A, 1 TONER 83A PARA IMPRESORA I	1,250.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002822	F. 12998A, 2 JUEGO DE TINTA PARAIMPRESC	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,800.00**	**64,800.00**
EAA0000103	20/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		13,897.79
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5263|20/08/2020|0000000000|	1,985.34	
32	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5264|20/08/2020|0000000000|	1,985.21	
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5258|20/08/2020|0000273.83|	1,985.24	
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5259|20/08/2020|0000000000|	1,985.56	
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5260|20/08/2020|0000000000|	1,985.35	
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5261|20/08/2020|0000000000|	1,985.37	
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5262|20/08/2020|0000000000|	1,985.72	
34	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.21
29	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU		1,985.34
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.56
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D		1,985.24
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.37
24	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.72
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.35
31	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU		1,985.34
36	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.21
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU	1,985.34	
33	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.21	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D	1,985.24	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D		1,985.24
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.56	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.35	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.37	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.56
16	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.35
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.37
26	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,985.72
23	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.72	
35	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003146	F. 5264, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.21	
30	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003144	F. 5263, 1 MENUDO COMPLETO PARA EL FU	1,985.34	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003147	F. 5259, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.56	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003143	F.5258, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO D	1,985.24	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003149	F. 5261, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.37	
25	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003148	F. 5262, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.72	
15	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003145	F. 5260, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,985.35	
				* Total-Poliza..: *	**41,693.37**	**41,693.37**
EAA0000104	20/08/2020 1	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE MEMORIAS USB, FRUTA, CAFE,				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,901.91
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 26617|18/08/2020|0000000000|	150.00	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F A-1424|17/08/2020|0000000000	1,585.00	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 67461|10/08/2020|0000020.69|	150.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 26803|12/08/2020|0000000000|	138.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F TLBAAF 130|12/08/2020|0000000(	593.97	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 125|13/08/2020|0000000000|	165.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F A-1419|14/08/2020|0000000000	119.94	
4	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197	F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
19	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201	F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		165.00
34	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205	F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
29	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003204	F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		1,585.00
14	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003199	F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO		593.97
9	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003200	F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		138.00
24	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003203	F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		119.94
3	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197	F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
6	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003197	F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
18	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201	F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	165.00	
21	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003201	F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		165.00
36	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003205	F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003205|F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
28	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003204|F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,585.00	
31	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003204|F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		1,585.00
16	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003199|F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO		593.97
13	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003199|F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO	593.97	
11	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003200|F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		138.00
23	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003203|F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	119.94	
8	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003200|F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	138.00	
26	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003203|F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		119.94
5	8270-2-214001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003197|F 67461 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
20	8270-2-214001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003201|F 125 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	165.00	
35	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003205|F 27617 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
30	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003204|F A-1424 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,585.00	
15	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003199|F TLBAAF 130 REPOSICION DE FONDO FIJO	593.97	
10	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003200|F 26803 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	138.00	
25	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003203|F A-1419 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	119.94	
				* Total-Poliza..: *	**8,705.73**	**8,705.73**

EAA0000106 21/08/2020 1F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE CABLEADO DEL ENCENDID

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		399.99
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 1246|12/08/2020|0000055.17|	399.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		399.99
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	399.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		399.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003213|F 1246 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	399.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,199.97**	**1,199.97**

EAA0000112 20/08/2020 1PAGO F A26920 SEGUN COTIZACION 603

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		934.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		OEM | A26920|20/08/2020|0000000000|	934.00	
4	8250-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI		934.00
3	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI	934.00	
6	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI		934.00
5	8270-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003154|F. A26920, 1 GALON DE ANTIPARASITARIO AI	934.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,802.00**	**2,802.00**

EAA0000113 20/08/2020 1PAGO F 0327251 SEGUN COTIZACION A050261

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIER		4,880.01
2	2112-1-000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GREZ.		773 | AA0327251|20/08/2020|0000000000	4,880.01	
4	8250-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA		4,880.01
3	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA	4,880.01	
6	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA		4,880.01
5	8270-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003153|F. AA0327251, 3 LAMINAS NEGRAS REFORZA	4,880.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,640.03**	**14,640.03**

EAA0000114 20/08/2020 1PAGO F 3106

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		7,944.00
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 3106|20/08/2020|0000000000|	7,944.00	
4	8250-2-244001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		7,784.00
8	8250-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		160.00
6	8260-2-244001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		7,784.00
3	8260-2-244001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	7,784.00	
7	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	160.00	
10	8260-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F		160.00
5	8270-2-244001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	7,784.00	
9	8270-2-249001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003155|F. 3106, 16 PIEZAS 2*4*8, 18 PIEZAS 2*4*7, 2 F	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,832.00**	**23,832.00**

EAA0000115 20/08/2020 1PAGO F A15760

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALFRI CHAPAS Y HERRAJES SA DE RL I		1,534.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002533	ALFRI CHAPAS Y HERRAJES SA DE RL D		ACH | A15760|20/08/2020|0000000000|	1,534.00	
4	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS		1,534.00
3	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS	1,534.00	
6	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS		1,534.00
5	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003156|F. A15760, 2 PIEZAS CHAPAS PERFIL ANGOS	1,534.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,602.00**	**4,602.00**
EAA0000116	20/08/2020 1	PAGO F MM047610 SEGUN COTIZACION M008960				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE GUTIERREZ SANC		800.00
2	2112-1-002108	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCH		GUSG | MM047610|20/08/2020|00000000|	800.00	
4	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(		800.00
6	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(		800.00
3	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(	800.00	
5	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003157|F. MM047610, 2 PIEZAS RIEL P/CLOSET 2M 3(	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EAA0000118	17/08/2020 1	CONVENIO TERCER ABONO SINDICATO. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MEQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		50,000.00
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		CONVENIO TERCER ABONO SINDICATO. MELQUIAD	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EAA0000126	18/08/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		2,436.00
2	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC		GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI	2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
EAA0000131	17/08/2020 1	CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		514,730.59
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC	94,960.83	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS | CC072020|17/08/2020|0000000000(	419,769.76	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI		419,769.76
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI	419,769.76	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI		419,769.76
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003371|CUOTA IMSS JULIO 2020 GASTO CORRIENTI	419,769.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,354,270.11**	**1,354,270.11**
EAA0000140	18/08/2020 1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		131.06
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		20.96
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	152.02	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		152.02
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		152.02
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	152.02	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	152.02	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		152.02
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003390| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	152.02	
				* Total-Poliza..: *	**608.08**	**608.08**
EAA0000141	19/08/2020 1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		50.65
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		8.11
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	58.76	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		58.76
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		58.76
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	58.76	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	58.76	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		58.76
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003391| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	58.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**235.04**	**235.04**
EAA0000142		20/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		54.07
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		8.65
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	62.72	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		62.72
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		62.72
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	62.72	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		62.72
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	62.72	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003392| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	62.72	
					* Total-Poliza..: *	**250.88**	**250.88**
EAA0000143		21/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		3.92
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		0.63
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	4.55	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		4.55
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		4.55
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	4.55	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		4.55
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	4.55	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003393| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	4.55	
					* Total-Poliza..: *	**18.20**	**18.20**
EAA0000144		22/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		737.71
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFI		118.02
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	855.73	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		855.73
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		855.73
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	855.73	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	855.73	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		855.73
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003394| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	855.73	
					* Total-Poliza..: *	**3,422.92**	**3,422.92**
EAA0000145		22/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		274.76
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFI		43.96
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	318.72	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		318.72
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		318.72
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	318.72	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	318.72	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF		318.72
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003395| COMISIONES POR DEPOSITO NEGOCIOS AF	318.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,274.88**	**1,274.88**
EAA0000146		22/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		796.80
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFI		127.49
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO	924.29	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO		924.29
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO	924.29	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO		924.29
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO		924.29
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO	924.29	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003397| COMISIONES SOBRETASA DEPOSITO NEGO	924.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,697.16**	**3,697.16**
EAA0000149	17/08/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000227-AA MARIA DE JESUS ARCE BURGOS		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000150	21/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MURILLO CASTRO		87,800.06
22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8053|21/08/2020|0000000000|	1,600.02	
27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8054|21/08/2020|0000000000|	17,800.00	
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8056|21/08/2020|0000000000|	30,800.00	
37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8057|21/08/2020|0000000000|	12,000.00	
42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8058|21/08/2020|0000000000|	4,000.02	
47	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8059|21/08/2020|0000000000|	1,200.00	
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8049|21/08/2020|0001517.24|	11,000.00	
7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8050|21/08/2020|0000000000|	3,400.01	
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8051|21/08/2020|0000000000|	4,000.00	
17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8052|21/08/2020|0000000000|	2,000.01	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA		4,000.00
24	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF		1,600.02
49	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		1,200.00
29	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T		17,800.00
34	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5		30,800.00
39	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		12,000.00
44	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5		4,000.02
4	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-		11,000.00
19	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24		2,000.01
9	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM		3,400.01
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA		4,000.00
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA	4,000.00	
23	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF	1,600.02	
26	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF		1,600.02
48	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	1,200.00	
51	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		1,200.00
31	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T		17,800.00
28	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T	17,800.00	
33	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5	30,800.00	
36	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5		30,800.00
41	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,		12,000.00
38	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	12,000.00	
43	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5	4,000.02	
46	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5		4,000.02
6	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-		11,000.00
3	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-	11,000.00	
18	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24	2,000.01	
21	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24		2,000.01
11	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM		3,400.01
8	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM	3,400.01	
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003177|F. A8051, 10 TABLAS BACO T-CARTA, 5 CAJA	4,000.00	
25	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003178|F. A8053, 10 SACAPUNTAS, 24 PLUMAS NEGF	1,600.02	
50	8270-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003174|F. A8059, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	1,200.00	
30	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003179|F. A8054, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA T	17,800.00	
35	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003171|F. A8056, 50 PAQUTES DE HOJAS T-CARTA, 5	30,800.00	
40	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003181|F. A8057, 20 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA,	12,000.00	
45	8270-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003172|F. A8058, 5 PAQUETES DE HOJAS T-CARTA, 5	4,000.02	
5	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003170|F. A8049, 20 PAQUETES DE HOJA BLANCA T-	11,000.00	
20	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003183|F. A8052, 48 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 24	2,000.01	
10	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003176|F. A8050, 12 PLUMONES NEGROS, 12 PEGAM	3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**263,400.18**	**263,400.18**
EAA0000151	18/08/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000228-AA		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000152		18/08/2020	1APOYO COVID-19				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000229-AA MARIA DE JESUS ARCE BURGOS		5,600.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF	5,600.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF		5,600.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF		5,600.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF	5,600.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF		5,600.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF	5,600.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003409| APOYO COVID-19 PARA MARIA DE JESUS AF	5,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,400.00**	**22,400.00**
EAA0000153		18/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PODOLOGO DE CURACIONES DE PIE DE JOSE RAMON OBESO URETA				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000230-AA JOSE RAMON OBESO URETA		1,200.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC	1,200.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC		1,200.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC		1,200.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC	1,200.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC	1,200.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC		1,200.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003410| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PC	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000170		17/08/2020	1GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		8,078.99
	2		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | GASTOS REALIZADOS APOYOS|17/08/202(	8,078.99	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		7,678.99
	8		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		400.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	7,678.99	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		7,678.99
	7		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	400.00	
	10		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		400.00
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	7,678.99	
	9		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003538|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,236.97**	**24,236.97**
EAA0000178		17/08/2020	1PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA C. ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE		10,030.54
	15		1123-1-000007-000027 SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A	368.35	
	2		2119-2-000219 ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE		CAEE | CONVENIO TERMINACION|17/08/2020|0	9,662.19	
	4		8250-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		1,216.90
	8		8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		833.87
	12		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		7,611.42
	6		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		1,216.90
	3		8260-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	1,216.90	
	7		8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	833.87	
	10		8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		833.87
	11		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	7,611.42	
	14		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA		7,611.42
	5		8270-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	1,216.90	
	9		8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	833.87	
	13		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003553|CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A LA	7,611.42	
					* Total-Poliza..: *	**29,354.92**	**29,354.92**
ECC0000002		19/08/2020	1OBRA 22097 CONTRTAO ANG-IPR-2019-080				
	1		1112-6-000003 IPR 2019		0000000-CC XV ELECONSTRUCCIONES SA DE CV		296,474.46
	2		2113-1-000010-000909-000004 XV ELECTROCONSTRUC		XEL1 | F XV-393|11/08/2020|0000000000|	296,474.46	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO		296,474.46
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO	296,474.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO			296,474.46
5	8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003337|F XV-393 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO		296,474.46	
				* Total-Poliza..: *	**889,423.38**	**889,423.38**
EEE0000011	20/08/2020 1	ANTICIPO COTIZACION PAQUETE TIRAS PLASTICO PARA FIESTA PATRIA				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	BRANDO CASTRO CAMPOS		24,651.39
2	1131-1-000001-000062	BRANDO CASTRO CAMPOS	ANTICIPO COTIZACION PAQUETE TIRAS PLASTICO F		24,651.39	
				* Total-Poliza..: *	**24,651.39**	**24,651.39**
EEE0000012	21/08/2020 1	ANTICIPO COTIZACION LETRAS EN VINIL				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	AIDA CAMACHO CASTRO		4,872.00
2	1131-1-000001-000063	AIDA CAMACHO CASTRO	ANTICIPO COTIZACION LETRAS EN VINIL		4,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
EEE0000013	20/08/2020 1	PAGO F 11				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	GENOVEVA SANTOS ARMENTA		2,220.00
2	2112-1-002138	GENOVEVA SANTOS ARMENTA	SAAG |	11|19/08/2020|0000306.21|	2,220.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F			2,220.00
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F		2,220.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F			2,220.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003137|F. 11, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA F		2,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,660.00**	**6,660.00**
EEE0000014	19/08/2020 1	PAGO F 5443				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		2,400.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5443|12/08/2020|0000000000|	2,400.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA			2,400.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA			2,400.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA		2,400.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003085|F.5443, REPARACION DE PISTONES DE LEVA		2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
EEE0000015	19/08/2020 1	PAGO F 5252				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	SUPER XAVIMAX SA		991.40
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5252|19/08/2020|0000000000|	991.40	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE			991.40
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE		991.40	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE			991.40
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003127|F. 5252, 50 VASOS DESECHABLES, 30 REFRE		991.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,974.20**	**2,974.20**
EEE0000016	19/08/2020 1	PAGO F 37101, 37267				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		3,741.61
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	37267|05/08/2020|00000331.6|	2,404.13	
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	37101|24/07/2020|0000184.48|	1,337.48	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF			1,337.48
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F			2,404.13
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF		1,337.48	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF			1,337.48
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F			2,404.13
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F		2,404.13	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002918|F. 37101, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF		1,337.48	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002999|F. 37267, UN ACUMULADOR DE 17 PLACAS, F		2,404.13	
				* Total-Poliza..: *	**11,224.83**	**11,224.83**
EEE0000017	19/08/2020 1	PAGO F 1244				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		522.00
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1244|12/08/2020|0000000000|	522.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(			522.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(	522.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(		522.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003091|F.1244, REPARACION DE MOTOR DE ARRAN(	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
EEE0000018	19/08/2020 1	PAGO F 4710				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,045.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4710|13/08/2020|0000000000|	3,045.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI(		3,045.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI(		3,045.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI(	3,045.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003071|F. 4710, 1 BOMBA DEL CLUCH, 1 LITRO DE LI(	3,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,135.00**	**9,135.00**
EEE0000019	19/08/2020 1	PAGO F 823, 822, 834, 830				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		1,020.80
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 822|23/07/2020|0000000024|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 823|23/07/2020|0000000032|	232.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 830|11/08/2020|0000000000|	406.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 834|11/08/2020|0000000000|	208.80	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		406.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC		232.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		174.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MAI		208.80
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE		174.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC	232.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	406.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MAI		208.80
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MAI	208.80	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC		232.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		406.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002888|F. 822, DESPONCHADO DE CAMION RECOLE	174.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003094|F. 830, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	406.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002889|F. 823, DEPONCHADO DE CAMION RECOLEC	232.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003092|F. 834, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK, MAI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
EEE0000020	21/08/2020 1	ANTICIPO COTIZACION DE TELAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE GRUPO PARISINA SA DE CV		2,595.02
2	1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV		ANTICIPO COTIZACION DE TELAS	2,595.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,595.02**	**2,595.02**
EEE0000022	21/08/2020 1	F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE HIDRAU				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		910.00
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F F45343|17/08/2020|0000000000	910.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		910.00
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	910.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		910.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003215|F F45343 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.00**	**2,730.00**
EEE0000023	19/08/2020 1	PAGO F 347				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE FELIX VALDEZ CAMPOS		9,280.00
2	2112-1-002531	FELIX VALDEZ CAMPOS		VACF | 347|19/08/2020|0000000000|	9,280.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,		9,280.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,	9,280.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,		9,280.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003125|F.347, 1 FUNDA DE DIFERENCIAL WASIMAN,	9,280.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
EEE0000026		19/08/2020	1	PAGO F 844			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARIELA GONZALEZ MONTOYA		3,016.00
	2		2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 | 844|19/08/2020|0000000000|	3,016.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA		3,016.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA		3,016.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA	3,016.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003138|F. 844, PERCHA Y BUJE PARA DOMPE #5, MA	3,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
EEE0000028		17/08/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		139,311.00
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE	100,684.00	
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR	38,627.00	
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR		38,627.00
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE		100,684.00
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR	38,627.00	
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR		38,627.00
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE		100,684.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE	100,684.00	
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE		100,684.00
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR		38,627.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR	38,627.00	
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE	100,684.00	
	14		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003336| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 FOR	38,627.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003335| IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020 CUE	100,684.00	
					* Total-Poliza..: *	**557,244.00**	**557,244.00**
EEE0000029		20/08/2020	1	PAGO F FE10222 SEGUN COTIZACION C0484			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE EVER BRIGHT MEXICO SA DE CV		5,888.97
	2		2112-1-002423	EVER BRIGHT MEXICO SA DE CV	EBM | FE10222|20/08/2020|0000812.27|	5,888.97	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100'		5,888.97
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100'		5,888.97
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100'	5,888.97	
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003161|F. FE,10222, 1 REFLECTOR MEDIANO DE 100'	5,888.97	
					* Total-Poliza..: *	**17,666.91**	**17,666.91**
EEE0000030		20/08/2020	1	PAGO F A1278			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SILVIA AGUILAR QUIÑONES		7,540.00
	2		2112-1-002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	AUQS | A1278|20/08/2020|0000000000|	7,540.00	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE		7,540.00
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE		7,540.00
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE	7,540.00	
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003163|F. A1278, VINIL MEXICANO PARA LETRAS DE	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,620.00**	**22,620.00**
ESP0000011		17/08/2020	1	LIQUIDACION F 3943			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CSI TACTICALAND BALISTIC SA DE CV		18,965.72
	2		2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB | 3943|14/08/2020|0002615.96|	18,965.72	
	4		8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11		37,931.42
	3		8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11	37,931.42	
	6		8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11		37,931.42
	5		8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003097|F. 3943, 10 CAMISAS TIPO POLO MARCA 5.11	37,931.42	
					* Total-Poliza..: *	**94,828.56**	**94,828.56**
ESP0000013		18/08/2020	1	PAGO F 12997A			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RITA ROXANA FELIZ PALMA		2,400.00
	2		2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR | 12997A|20/07/2020|0000000000|	2,400.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR/		2,400.00
7	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR/		2,400.00
4	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR/	2,400.00	
6	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002821|F. 12997A, 2 TONER CARTRIDGE CF230 PAR/	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
ESP0000014	18/08/2020 1	PAGO F A781				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP RAFAEL ARCE CASTRO		928.00
2	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A781|02/07/2020|0000000000|	928.00	
4	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE		928.00
3	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE	928.00	
6	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE		928.00
5	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002667|PAGO DE F. A781, SERVCIO DE MANTENIMIE	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ESP0000015	18/08/2020 1	PAGO F 20200151				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP RIVAS AUTOMOTRIZ SA DE CV		945.74
2	2112-1-000009-000912-001001	RIVAS AUTOMOTRIZ SUC		938 | 20200151|09/06/2020|0000000000|	945.74	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC		945.74
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC		945.74
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC	945.74	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002304|PAGO DE F. 20200151, LIMPIEZA DE CUERPC	945.74	
				* Total-Poliza..: *	**2,837.22**	**2,837.22**
ESP0000016	19/08/2020 1	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. IMELDA CRUZ CONTRERAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP IMELDA CRUZ CONTRERAS		10,700.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA JUL 2020 SEG PUI	10,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
ESP0000017	19/08/2020 1	PAGO F A77, A80, A81				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP HONORIA CAMACHO GONZALEZ		4,292.00
2	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO		CAGH | A-77|24/07/2020|0000000000|	2,900.00	
7	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO		CAGH | A-80|04/08/2020|0000000128|	928.00	
12	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO		CAGH | A-81|04/08/2020|0000000000|	464.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE		2,900.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE		464.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO		928.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO		928.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE		464.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE		2,900.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE	2,900.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO	928.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	464.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002925|F. A-77, ESCANEO Y REVISION DE FALLA ELE	2,900.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003000|F. A-81, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	464.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003001|F, A-80, REVICION DEL SISTEMA ELECTRICO	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**
ESP0000018	19/08/2020 1	PAGO F 185CC0				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP IOVANY GODOY MONTOYA		2,186.60
2	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTO		GOMI | 185CC0|13/07/2020|00000301.6|	2,186.60	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS		2,186.60
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS	2,186.60	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS		2,186.60
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		002737|PAGO DE F. 185CC0, 10 COMIDAS PARA LOS	2,186.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,559.80**	**6,559.80**
ESP0000019	19/08/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4721|14/08/2020|0000000000|	905.00	
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4708|13/08/2020|0000000000|	940.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4673|28/07/2020|0000000000|	715.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4674|28/07/2020|0000000000|	715.00	
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4702|11/08/2020|0000000000|	1,300.00	
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4706|12/08/2020|0000000000|	1,020.00	
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4625|08/07/2020|0000000000|	1,010.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4628|09/07/2020|0000049.66|	360.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4654|22/07/2020|0000049.66|	360.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4671|28/07/2020|0000098.62|	715.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4672|28/07/2020|0000049.66|	360.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721	PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L		360.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,010.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921	F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31		360.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, PA		360.00
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		905.00
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090	F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		940.00
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086	F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P		1,020.00
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087	F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA		1,300.00
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M		715.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,010.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL		1,010.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721	PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L	360.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, PA	360.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721	PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L		360.00
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, PA		360.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921	F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31		360.00
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921	F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31	360.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M	715.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086	F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P	1,020.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087	F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA	1,300.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M		715.00
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		715.00
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087	F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA		1,300.00
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086	F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P		1,020.00
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090	F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	940.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	905.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090	F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		940.00
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		905.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002721	PAGO D F. 4628, LIMPIAPARABRISAS PARA L	360.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002716	PAGO DE F. 4625, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FIL	1,010.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002923	F. 4671, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002921	F. 4672, LIMPIAPARABRISAS PARA MOVIL 31	360.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002849	F. 4654, UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS, PA	360.00	
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003073	F. 4721, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	905.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003090	F. 4708, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	940.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003086	F. 4706, 1 PAR DE ROTULAS SUPERIORES, P	1,020.00	
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003087	F. 4702, 1 PAR DE ROTULAS INFERIORES, PA	1,300.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002922	F. 4674, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	715.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002924	F. 4673, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE M	715.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**

ESP0000020 19/08/2020 1PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		6,534.35
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1202|06/07/2020|0000000000|	2,200.00	
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1203|06/07/2020|0000000000|	229.98	
12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1206|06/07/2020|0000000000|	1,700.00	
17	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1220|17/07/2020|0000000000|	284.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1221|20/07/2020|0000016.55|	119.99	
27	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1229|24/07/2020|0000000000|	1,999.99	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M			1,999.99
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B			119.99
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI			284.39
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,			1,700.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA			229.98
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,			2,200.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M			1,999.99
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		2,200.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		1,700.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA		229.98	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,			2,200.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA			229.98
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,			1,700.00
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI		284.39	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B		119.99	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI			284.39
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B			119.99
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002890|F. 1229, UNA PILA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002688|PAGO DE F. 1203, 2 LITROS DE ACEITE PARA		229.98	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002686| PAGO DE F. 1202, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		2,200.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002801|PAGO DE F. 1221, 2 BOMBILLAS DE LA LUZ B		119.99	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002796|F. 1220, REPARACION DEL ELEVADOR DELAI		284.39	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002687| PAGO DE F. 1206, 1 BATERIA DE 17 PLACAS,		1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,603.05**	**19,603.05**
ESP0000021	19/08/2020	PAGO F 5251				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	SUPER XAVIMAX SA		361.00
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041 |	5251|19/08/2020|0000000000|	361.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE			361.00
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE		361.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE			361.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003124|F. 5251, 6 CAJAS DE GALLETA SURTIDO, 2 RE		361.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,083.00**	**1,083.00**
ESP0000022	19/08/2020	PAGO F FA16201				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		5,200.00
2	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA16201|10/08/2020|0000717.24|	5,200.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2			5,200.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2			5,200.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2		5,200.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003077|F. FA16201, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2		5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
ESP0000023	19/08/2020	PAGO F 807, 812, 821 831, 833				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		522.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	807|07/07/2020|0000000008|	58.00	
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	812|20/07/2020|0000000000|	58.00	
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	821|23/07/2020|0000000000|	174.00	
17	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	831|11/08/2020|0000000024|	174.00	
22	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	833|11/08/2020|0000000000|	58.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D			58.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376			58.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37			174.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF			174.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A			58.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37			174.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D			58.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376			58.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376		58.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A	58.00	
13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF	174.00	
23		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D(	58.00	
18		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37(	174.00	
11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A		58.00
16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF		174.00
25		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003096|F. 833, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3762, D(	58.00	
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002709|PAGO DE F. 807, DESPONCHE DE MOVIL 376	58.00	
20		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003095|F. 831, 2 DESPONCHADOS DE PATRULLA 37(	174.00	
15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002887|F. 821, DESPONCHE DE PATRULLA 3762, SEF	174.00	
10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002827|F. 812, DESPONCHE PARA LA MOVIL 3765, A	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
ESP0000024	19/08/2020	1SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA. MARIA JESUS ORLENDA FERNANDEZ GIL POR FALLECIM				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP MARIA JESUS ORLENDA FERNANDEZ G		15,969.70
2		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 MA JESUS ORLENDA F	3,787.56	
8		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA MA JESU	4,058.10	
9		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA MA JESU	4,058.10	
10		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA MA JES	4,058.10	
3		2129-7-000048 LEONARDO CORRALES SOTO		SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AGO 2020	7.84	
5		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195| SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG		15,961.86
4		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195| SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG	15,961.86	
7		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195| SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG		15,961.86
6		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003195| SUELDOS 2DA QNA JUN 2020 A 1RA QNA AG	15,961.86	
				* Total-Poliza..: *	**47,893.42**	**47,893.42**
ESP0000025	21/08/2020	1PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACION,		7,810.34
2		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2	7,810.34	
4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO		7,810.34
3		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO	7,810.34	
6		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO		7,810.34
5		8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003202| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL AGOSTO	7,810.34	
				* Total-Poliza..: *	**23,431.02**	**23,431.02**
ESP0000026	21/08/2020	1PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACION		28,661.51
2		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO	28,661.51	
4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AG(		28,892.68
6		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AG(		28,892.68
3		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AG(	28,892.68	
5		8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003207| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AG(	28,892.68	
				* Total-Poliza..: *	**86,446.87**	**86,446.87**
ESP0000027	21/08/2020	1PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL JUL-AGO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PERI		165.30
2		2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PERIODO PRIMA	165.30	
				* Total-Poliza..: *	**165.30**	**165.30**
ESP0000031	19/08/2020	1PAGO F 512				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000962 BLAS ANTONIO ANGULO		139 | 512|18/08/2020|0000000800|	5,800.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F		5,800.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F	5,800.00	
6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F		5,800.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003132|F. 512, SISTEMA DE PALANCA DE CAMBIOS F	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ESP0000032	19/08/2020	1APOYO DE COVID-19 AL 1000 POR TI				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000006-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA		10,700.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		0000006-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
I 0000011	17/08/2020	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	5,599.00	
100	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	3,035.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	4,222.47	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		4,222.47
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	5,869.37	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		5,869.37
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	56.99	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		56.99
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	273.44	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		273.44
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	791.25	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		791.25
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	521.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		521.28
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	176.58	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		176.58
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	553.22	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		553.22
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	593.03	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		593.03
66	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,563.84	
67	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,563.84
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,177.20	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,177.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	-1.05	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		-1.05
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	7,281.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		4,222.47
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		5,869.37
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		56.99
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		273.44
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		791.25
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		521.28
65	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		1,563.84
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		58.86
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		58.86
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		176.58
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		553.22
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		593.03
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		1,177.20
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		-1.05
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	4,222.47	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	5,869.37	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	273.44	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	56.99	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	791.25	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	521.28	
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	176.58	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	593.03	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	553.22	
68	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,563.84	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,177.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	-1.05	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		4,222.47
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	4,222.47	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		5,869.37
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	5,869.37	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		56.99
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	56.99	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		273.44
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	273.44	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		791.25
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	791.25	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		521.28
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	521.28	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	58.86	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		176.58
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	176.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		553.22
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	553.22	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		593.03
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	593.03	
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,563.84
70	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,563.84	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,177.20
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	1,177.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		-1.05
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020	-1.05	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		4,222.47
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		5,869.37
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		56.99
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		273.44
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		791.25
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		521.28
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		58.86
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		176.58
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		593.03
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		553.22
71	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,563.84
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		1,177.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 17/08/2020		-1.05
				* Total-Poliza..: *	**63,661.36**	**63,661.36**
I 0000012	18/08/2020	1INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020				
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	1,816.00	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	325.80	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	4,711.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	2,144.39	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		2,144.39
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	1,651.28	
67	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		1,651.28
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	3,597.25	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		3,597.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	47.53	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		47.53
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	87.47	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		87.47
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	489.33	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		489.33
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	521.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		521.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	39.10	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		39.10
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	165.13	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		165.13
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	363.22	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		363.22
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	274.26	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		274.26
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	43.44	
102	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		43.44
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	217.20	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		217.20
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	-0.14	
60	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		-0.14
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	2,814.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		2,144.39
65	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		1,651.28
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		3,597.25
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		47.53
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		87.47
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		489.33
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		521.28
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		13.03
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		13.03
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		39.10
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		165.13
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		274.26
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		363.22
100	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		43.44
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		217.20
58	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		-0.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	2,144.39	
68	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	1,651.28	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	3,597.25	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	87.47	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	47.53	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	489.33	
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	521.28	
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	39.10	
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	165.13	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	363.22	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	274.26	
103	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	43.44	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	217.20	
61	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	-0.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		2,144.39
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	2,144.39	
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		1,651.28
70	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	1,651.28	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		3,597.25
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	3,597.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		47.53
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	47.53	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		87.47
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	87.47	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		489.33
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	489.33	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		521.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	521.28	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	13.03	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		39.10
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	39.10	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		165.13
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	165.13	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		363.22
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	363.22	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		274.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	274.26	
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		43.44
105	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	43.44	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		217.20
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	217.20	
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		-0.14
63	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020	-0.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		2,144.39
71	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		1,651.28
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		3,597.25
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		47.53
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		87.47
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		489.33
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		521.28
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		13.03
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		39.10
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		165.13
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		363.22
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		274.26
106	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		43.44
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		217.20
64	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 18/08/2020		-0.14
				* Total-Poliza..: *	**38,667.20**	**38,667.20**
I 0000013	19/08/2020	1INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020				
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	9,443.00	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	11,258.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	4,269.62	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		4,269.62
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	5,292.02	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		5,292.02
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	2,172.00	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	71.69	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		71.69
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	254.01	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		254.01
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	879.92	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		879.92
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	608.16	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		608.16
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	104.26	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		104.26
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	217.20	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		217.20
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	536.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		536.15
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	534.84	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		534.84
100	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	43.44	
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		43.44
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	651.60	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		651.60
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	0.59	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		0.59
114	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	8,000.00	
115	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		8,000.00
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 18/08/2020	3,004.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		4,269.62
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		5,292.02
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		71.69
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		254.01
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		879.92
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		608.16
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		34.75
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		34.75
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		104.26
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		217.20
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		534.84
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		536.15
99	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		43.44
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		651.60
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		0.59
113	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		8,000.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	4,269.62	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	5,292.02	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	2,172.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	71.69	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	254.01	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	879.92	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	608.16	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	104.26	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	217.20	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	536.15	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	534.84	
102	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	43.44	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	651.60	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	0.59	
116	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	8,000.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		4,269.62
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	4,269.62	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		5,292.02
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	5,292.02	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		2,172.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	2,172.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		71.69
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	71.69	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		254.01
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	254.01	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		879.92
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	879.92	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		608.16
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	608.16	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	34.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		104.26
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	104.26	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		217.20
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	217.20	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		536.15
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	536.15	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		534.84
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	534.84	
103	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		43.44
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	43.44	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		651.60
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	651.60	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		0.59
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	0.59	
117	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		8,000.00
118	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020	8,000.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		4,269.62
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		5,292.02
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		2,172.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		71.69
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		254.01
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		879.92
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		608.16
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		34.75
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		104.26
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		217.20
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		536.15
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		534.84
105	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		43.44
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		651.60
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		0.59
119	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 19/08/2020		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**94,820.00**	**94,820.00**
I 0000014	20/08/2020	1INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020	61,768.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	22,285.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		22,285.28
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	28,421.62	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		28,421.62
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	140.80	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		140.80
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,380.51	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,380.51
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,727.18	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,727.18
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,487.12	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,487.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,674.78	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,674.78
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,869.19	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,869.19
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	-0.48	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		-0.48
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/08/2020	218.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		22,285.28
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		28,421.62
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		140.80
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		1,380.51
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		2,727.18
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		1,487.12
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		2,674.78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		2,869.19
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		-0.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	22,285.28	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	28,421.62	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,380.51	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	140.80	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,727.18	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,487.12	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,869.19	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,674.78	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	-0.48	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		22,285.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	22,285.28	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		28,421.62
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	28,421.62	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		140.80
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	140.80	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,380.51
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,380.51	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,727.18
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,727.18	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,487.12
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	1,487.12	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,674.78
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,674.78	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,869.19
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	2,869.19	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		-0.48
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020	-0.48	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		22,285.28
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		28,421.62
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		140.80
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,380.51
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,727.18
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		1,487.12
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,869.19
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		2,674.78
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020		-0.48
				* Total-Poliza..: *	**247,944.00**	**247,944.00**
I 0000015	21/08/2020	1	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020			
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	22,851.55	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	19,115.00	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	27.33	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	8,634.67	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	15,258.82	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		15,258.82
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	51,636.11	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		51,636.11
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4,111.14	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4,111.14
72	1124-1-120202			INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	16,120.00	
73	1124-1-120202			INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		16,120.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	108.94	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		108.94
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,432.70	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,432.70
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	3,756.41	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		3,756.41
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,623.96	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,623.96
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	71.68	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		71.68
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,023.11	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,023.11
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,901.68	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,901.68
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	5,212.95	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		5,212.95
107	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	43.44	
108	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		43.44
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	434.40	
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		434.40
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4.43	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4.43
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/20	40,421.00	
125	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/08/20	13,738.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		15,258.82
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		51,636.11
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		4,111.14
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		16,120.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		108.94
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		2,432.70
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		3,756.41
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		1,623.96
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		23.89
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		23.89
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		71.68
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		2,023.11
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		1,901.68
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		5,212.95
106	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		43.44
113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		434.40
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020		4.43
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	15,258.82	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	51,636.11	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4,111.14	
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	16,120.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,432.70	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	108.94	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	3,756.41	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,623.96	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	71.68	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,023.11	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,901.68	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	5,212.95	
109	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	43.44	
116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	434.40	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4.43	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		15,258.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	15,258.82	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		51,636.11
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	51,636.11	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4,111.14
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4,111.14	
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		16,120.00
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	16,120.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		108.94
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	108.94	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,432.70
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,432.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		3,756.41
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	3,756.41	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,623.96
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,623.96	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	23.89	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		71.68
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	71.68	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,023.11
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	2,023.11	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,901.68
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	1,901.68	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		5,212.95
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	5,212.95	
110	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		43.44
111	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	43.44	
117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		434.40
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	434.40	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4.43
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020	4.43	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		15,258.82
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		51,636.11
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4,111.14
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		16,120.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,432.70
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		108.94
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		3,756.41
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,623.96
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		23.89
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		71.68
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		2,023.11
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		1,901.68
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		5,212.95
112	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		43.44
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		434.40
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 21/08/2020		4.43
				* Total-Poliza..: *	**419,150.20**	**419,150.20**
IA 0000020	21/08/2020	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO MES DE JULIO 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	4,493,004.81	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,951,760.88	
9	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,951,760.88
38	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,451.56	
39	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,451.56
14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	397,960.28	
15	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		397,960.28
20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	308.44	
21	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		308.44
26	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,505.00	
27	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,505.00
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	433,906.09	
33	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		433,906.09
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,951,760.88
7	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,451.56
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		397,960.28
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		308.44
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,505.00
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		433,906.09
44	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	304,887.44	
40	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,451.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,951,760.88	
16	8120-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	397,960.28	
22	8120-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	308.44	
28	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,505.00	
34	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	433,906.09	
11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,951,760.88
12	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	3,951,760.88	
41	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,451.56
42	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,451.56	
17	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		397,960.28
18	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	397,960.28	
23	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		308.44
24	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	308.44	
29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,505.00
30	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,505.00	
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		433,906.09
36	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	433,906.09	
13	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		3,951,760.88
43	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,451.56
19	8150-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		397,960.28
25	8150-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		308.44
31	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,505.00
37	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		433,906.09
46	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		304,887.44
48	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		304,887.44
45	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	304,887.44	
47	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	304,887.44	
50	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D		304,887.44
49	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003490| GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION D	304,887.44	
				* Total-Poliza..: *	**20,106,231.32**	**20,106,231.32**
IA 0000021	19/08/2020	1	REINTEGRO DE DAÑOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL (4 MUROS DE CONCRETO)			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC	24,720.00	
3	1124-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC	24,720.00	
4	1124-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC		24,720.00
2	4169-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC		24,720.00
5	8120-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC	24,720.00	
6	8140-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC		24,720.00
7	8140-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC	24,720.00	
8	8150-6-610301	REINTEGROS		REINTEGRO DE DAÑOS INFRAESTRUCTURA PUBLIC		24,720.00
				* Total-Poliza..: *	**98,880.00**	**98,880.00**
IA 0000024	19/08/2020	1	DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS Y TRANSITOS) PARA BRINDAR APOYOS DE COVID19			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '	10,700.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '	10,700.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '		10,700.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '		10,700.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '	10,700.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '		10,700.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '	10,700.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO POR PARTE DE EMPLEADOS (POLICIAS '		10,700.00
				* Total-Poliza..: *	**42,800.00**	**42,800.00**
IP 0000003	19/08/2020	1	INGRESO POR DONATIVO DE PARTICULARES PARA GASTOS COVID			
2	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESO POR DONATIVO DE PARTICULARES PARA		8,000.00
1	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		INGRESO POR DONATIVO DE PARTICULARES PARA	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
IP 0000004	19/08/2020	1	APORTACION DE EMPLEADOS PARA APOYOS A LA CUIDADNIA			
2	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACION DE EMPLEADOS PARA APOYOS A LA (		10,700.00
1	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		APORTACION DE EMPLEADOS PARA APOYOS A LA (	10,700.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
IP 0000007		19/08/2020	1	RECUPERACION DE DAÑOS EN MUROS	EN CAMINO A GUAMUCHIL		
	2		8120-6-610301	REINTEGROS	RECUPERACION DE DAÑOS EN MUROS EN CAMIN(		24,720.00
	1		8130-6-610301	REINTEGROS	RECUPERACION DE DAÑOS EN MUROS EN CAMIN(	24,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,720.00**	**24,720.00**
					** Total-Dia..: **	**31,267,779.04**	**31,267,779.04**
D 0000040		24/08/2020	1	F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR GASTO EN SERVICIO DE AFILADO PARA M			
	4		2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F A26914|20/08/2020|00000006.9|		50.00
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003230| F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.	50.00	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003230| F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.		50.00
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003230| F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
D 0000041		24/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR REPARACION DE RECABLEADO DE ACELERAMIEN			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 1248|18/08/2020|0000000000|		1,392.00
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 011045|19/08/2020|0000000000		325.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 1252|21/08/2020|0000000000|		468.78
	9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234| F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	468.78	
	5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233| F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. I	325.00	
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231| F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	1,392.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231| F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		1,392.00
	7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233| F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. I		325.00
	11		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234| F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		468.78
	10		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234| F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	468.78	
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231| F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	1,392.00	
	6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233| F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. I	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,371.56**	**4,371.56**
D 0000042		24/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE AGUA, HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFIC			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| TLBAAF137|19/08/2020|0000042.2		306.40
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| IBAXQ60151|20/08/2020|00000000		49.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 57675|24/08/2020|0000000000|1		1,044.00
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 5254|19/08/2020|0000000000|1		107.80
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 5255|19/08/2020|0000000000|1		246.70
	9		5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003237| F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,044.00	
	17		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003239| F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	246.70	
	13		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003238| F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	107.80	
	5		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003236| F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO	49.00	
	1		5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003235| F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO I	306.40	
	11		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003237| F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		1,044.00
	19		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003239| F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		246.70
	15		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003238| F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		107.80
	7		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003236| F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO		49.00
	3		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003235| F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO I		306.40
	10		8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003237| F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	1,044.00	
	18		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003239| F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	246.70	
	14		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003238| F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	107.80	
	6		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003236| F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO	49.00	
	2		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003235| F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO I	306.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,507.80**	**3,507.80**
D 0000045		24/08/2020	1	1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS			
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JU		127,897.57
	1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JU		319.20
	3		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	27,631.36	
	6		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	100,585.41	
	8		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		100,585.41

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		27,631.36
	7		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	100,585.41	
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	27,631.36	
					* Total-Poliza..: *	**256,433.54**	**256,433.54**
D	0000046	26/08/2020	12DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS				
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JU		32,054.04
	1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JU		85.33
	3		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	6,887.93	
	6		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	25,251.44	
	5		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		6,887.93
	8		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		25,251.44
	7		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	25,251.44	
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	6,887.93	
					* Total-Poliza..: *	**64,278.74**	**64,278.74**
D	0000052	25/08/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/08/2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	2,110.30	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		2,110.30
					* Total-Poliza..: *	**2,110.30**	**2,110.30**
D	0000054	27/08/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/08/2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	5,373.58	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		5,373.58
					* Total-Poliza..: *	**5,373.58**	**5,373.58**
D	0000057	28/08/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/08/2020				
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/08/2020		4,435.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/08/2020	4,435.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,435.00**	**4,435.00**
D	0000068	24/08/2020	1GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19				
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| GASTOS REALIZADOS APOYOS ECO.|24/08/2		4,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	4,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		4,000.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535| GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D	0000069	26/08/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDRAI LEAL MONTOYA PARA APOYO A COVID-19				
	4		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| 123|26/08/2020|0000000000|1.(		5,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDI	5,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDI		5,000.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000071	27/08/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. JUAI				
	4		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| REEMBOLSO DE FONDO FIJO|27/08/2020		3,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	3,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID		3,000.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D	0000073	24/08/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19				
	7		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ| APOYOS POR COVID-19|24/08/2020|00(		5,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	1,000.00	
	4		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	4,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID		1,000.00
	6		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	4,000.00	
2	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003548| REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000075	27/08/2020	1	DEPOSITO NO IDENTOFICADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTOFICADO	812.28	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTOFICADO		812.28
				* Total-Poliza..: *	**812.28**	**812.28**
DC 0000161	24/08/2020	1	F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERSONAL DE ASEO DEL RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL			
2	8220-2-272001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(		474.00
1	8240-2-272001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(	474.00	
				* Total-Poliza..: *	**474.00**	**474.00**
DC 0000163	24/08/2020	1	F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE VIENE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COMISION A SUPERVICION DE			
2	8220-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,189.00
1	8240-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,189.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,189.00**	**1,189.00**
DC 0000164	24/08/2020	1	F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON MEDICOS DEL SECTOR SALUD EL PRESENTE DIA (20 AGOSTO2020)			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,745.80
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,745.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,745.80**	**1,745.80**
DC 0000165	24/08/2020	1	F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2, MODELO 1999, MARCA CHEVROLET, COLOR NARANJA, SER			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE		5,220.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000166	24/08/2020	1	F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EL COMITE DE RESERVA DEL RIO EVORA, EL DIA 20 DE AGOSTO DE			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA		2,408.16
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA	2,408.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,408.16**	**2,408.16**
DC 0000168	25/08/2020	1	F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, ACEITE PARA DIRECC			
2	8220-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		1,430.00
1	8240-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	1,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DC 0000178	25/08/2020	1	F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUPER ESE-20TIPOLL, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO			
2	8220-2-291001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP		2,405.00
1	8240-2-291001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP	2,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,405.00**	**2,405.00**
DC 0000180	24/08/2020	1	F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 A			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.73
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.73	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.73**	**18,500.73**
DC 0000181	26/08/2020	1	F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTU			
2	8220-3-399004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT		965.00
1	8240-3-399004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT	965.00	
				* Total-Poliza..: *	**965.00**	**965.00**
DC 0000182	25/08/2020	1	F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE LA CAJA DE FUSIBLES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MODELO 2012			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L		5,800.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000183	26/08/2020	1F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA ILUMINACION DEL CORRALON LA 100 DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGO				
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA II		2,140.00
1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA II	2,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,140.00**	**2,140.00**
DC 0000184	25/08/2020	1F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLOR, 12 MTS, FLECO DORADO GRANDE, 12 MTS. RAZO DE NOVIA COLOR VERDE, 12 MTS.				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLO		2,595.02
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLO	2,595.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,595.02**	**2,595.02**
DC 0000186	26/08/2020	1F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINERA, 1 PINZA DE CORTE, PARA ELABORACION DE MUÑECA MEXICANA QUE SE INSTALAF				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF		1,155.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF	1,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,155.00**	**1,155.00**
DC 0000188	26/08/2020	1F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACION DE LA LETRA "O" LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZULE A				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO		830.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO	830.00	
				* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**
DC 0000189	26/08/2020	1F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA ESTRELLA MEDIA PULGADA PARA REPARACION DE LA LETRA "O" LA CUAL SE ENCUENT				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA E		20.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA E	20.00	
				* Total-Poliza..: *	**20.00**	**20.00**
DC 0000191	27/08/2020	1F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTICO #6 ,(23 KGS), MATERIAL PARA DECORACION DE CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DE				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI		1,771.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI	1,771.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,771.00**	**1,771.00**
DC 0000192	27/08/2020	1F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION PREVIS A SESION DE CABILDO DE REGIDORES EL DIA 26 DE AGOSTO 202(				
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220|F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		2,732.96
1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220|F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,732.96	
				* Total-Poliza..: *	**2,732.96**	**2,732.96**
DC 0000193	27/08/2020	1F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE EL SR, JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ EL CUAL FALLECIO EN LA CABECERA MUNICI				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000194	27/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON PROBLEMAS DE VARICES EN LA PIERNAS Y DEBIDO A LA PANDEMIA SE LE HACE IMPOS				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003222|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON P		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003222|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON P	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000195	27/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON PROBLEMAS QUE TUVO ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EL CUAL SE ENCUENTRA INTEF				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003223|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON P		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003223|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON P	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000196	28/08/2020	1F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA		700.00
1		8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000198	28/08/2020	1F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CARTUCHO CYAN 933XL, 1 CARTUCHO MAGENTA 933XL, 1 CARTUCHO NEGRO933XL, 1 C				
2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA		4,550.00
1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA	4,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,550.00**	**4,550.00**
DC 0000199	28/08/2020	1F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA LASER JET, DIRECTOR DE GOBIERNO				
2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA		700.00
1		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000200	28/08/2020	1F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCIONAL 85A, 1 TINTA EPSON L75 COLOR NEGRI, 1 TINTA EPSON L575 COLOR AZUL, 1 TIN				
2		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI		850.00
1		8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000201	28/08/2020	1F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 85A, PARA AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA				
2		8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE		350.00
1		8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000204	28/08/2020	1F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESORAS HP LASER JET P1109W, TIPO CE 285, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASE				
2		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI		1,400.00
1		8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000209	24/08/2020	1F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑC				
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		1,044.00
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000212	24/08/2020	11ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS.				
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240|1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		27,631.36
4		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240|1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		100,585.41
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240|1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	27,631.36	
3		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003240|1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	100,585.41	
				* Total-Poliza..: *	**128,216.77**	**128,216.77**
DC 0000213	26/08/2020	12DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS.				
4		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241|2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		25,251.44
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241|2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		6,887.93
3		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241|2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	25,251.44	
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241|2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	6,887.93	
				* Total-Poliza..: *	**32,139.37**	**32,139.37**
DC 0000215	27/08/2020	1F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES DE AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000218	24/08/2020	1F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES DE AGOSTO DEL 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000219	27/08/2020	1F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000220	27/08/2020	1F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSDTURA AGOSTO SERVICIOS 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000221	28/08/2020	1F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000222	24/08/2020	1F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000223	24/08/2020	1F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000224	27/08/2020	1F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000225	27/08/2020	1F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000226	27/08/2020	1F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE VIVAVOZ MES DE AGOSTO 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000230	28/08/2020	1F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1KG, 4 LATAS LIMPIADOR 14 1B 1KG ERKA, 4 SOLDADURA DE PLATA 5%, 4 VALVULA SOL				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K		7,579.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K	7,579.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,579.00**	**7,579.00**
DC 0000233	28/08/2020	1F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA DODGE 1500, , MODELO 2017, AZUL, SERIE 3C6SRBDT1HG9854, COMISIONADA ALCALI				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000234	28/08/2020	1F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL TANDER, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPÍLLAR, SERIE 72V09147, DIREC				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL		812.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL	812.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000235		28/08/2020	1	F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMPE KODIAK #4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, DE OBRAS Y SERVICOS PUI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF		116.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000236		28/08/2020	1	F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866, DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000237		28/08/2020	1	F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450, DIR,. DE ONBRAS Y S			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000238		28/08/2020	1	F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M1019639, DE C			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		348.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000239		28/08/2020	1	F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVRILET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327. DE OBRAS Y SERV.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,		962.80
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,	962.80	
					* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**
DC 0000293		27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HERMANO EL C. JESUS NORBERTO MEDINA SANCHEZ PARA FUNERAL DE EL C. JUAN FRAI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HERI		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HERI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000294		27/08/2020	1	F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO DEL LIBROTON Y TAPATON, PARA DONAR A			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		3,126.20
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	3,126.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,126.20**	**3,126.20**
DC 0000312		25/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398|COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		44.07
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398|COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	44.07	
					* Total-Poliza..: *	**44.07**	**44.07**
DC 0000313		27/08/2020	1	COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399|COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		116.96
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399|COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	116.96	
					* Total-Poliza..: *	**116.96**	**116.96**
DC 0000318		26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COVID-19 SR. JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO Y ESTUDIOS			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003411|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COV		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003411|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COV	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000319		26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALENZUELA SOTELO GASTOS DE COVID-19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003412|APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003412|APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000320		26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA VANESSA CASTRO MONTOYA GASTOS DE COVID-19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003413|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA VA		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003413|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA VA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000321		27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO ROMO FLORES GASTOS FUNENRARIOS DE SU MAMA SR. MARIA FLORES GASTELUM			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003414|APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO		3,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003414|APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000322		27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OFELIA ARCE LOPEZ GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003415|APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF		10,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003415|APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000323		28/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LOPEZ DUARTE GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003416|APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LOI		1,200.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003416|APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LOI	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000324		28/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONTES MARTINEZ GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICO			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417|APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417|APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000334		27/08/2020	1	F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA 2 FILTROS DESHIDRATADOR 3			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC		550.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC	550.00	
					* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000335		25/08/2020	1	F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA FRUTAS, GALLETAS,CREMA			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO		551.41
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO	551.41	
					* Total-Poliza..: *	**551.41**	**551.41**
DC 0000340		28/08/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL			
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L		3,909.00
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L	3,909.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,909.00**	**3,909.00**
DC 0000341		24/08/2020	1	F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFIC			
	2		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZAI		679.80
	1		8240-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZAI	679.80	
					* Total-Poliza..: *	**679.80**	**679.80**
DC 0000342		28/08/2020	1	F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTOS POR TRABAJO			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAD		800.01
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAD	800.01	
					* Total-Poliza..: *	**800.01**	**800.01**
DC 0000352		26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A NOMBRE DE C. GUADALUPE BERENICE BENITEZ SANCHEZ POR COVID-1			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000355		24/08/2020	1		GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		4,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000356		26/08/2020	1		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDRAI LEAL MONTOYA PARA APOYO A COVID-19		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000360		27/08/2020	1		REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. JUAI		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000367		24/08/2020	1		REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		1,000.00
	4		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		4,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	1,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000087		24/08/2020	1		Registro de los Documentos: 11382		
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11382|24/08/2020|00164.0000|1		1,189.00
	1		5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003191| F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,189.00	
	3		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003191| F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,189.00
	2		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003191| F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,189.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DD 0000088		24/08/2020	1		Registro de los Documentos: 11381		
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11381|24/08/2020|00000.0000|1		1,745.80
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192| F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,745.80	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192| F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,745.80
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192| F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,745.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,491.60**	**3,491.60**
DD 0000089		24/08/2020	1		Registro de los Documentos: 964		
	4		2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA | 964|24/08/2020|00000.0000|1.(		5,220.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193| F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE	5,220.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193| F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE		5,220.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193| F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000090		24/08/2020	1		Registro de los Documentos: 11383		
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11383|24/08/2020|00000.0000|1		2,408.16
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194| F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS P.	2,408.16	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194| F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS P.		2,408.16
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194| F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS P.	2,408.16	
					* Total-Poliza..: *	**4,816.32**	**4,816.32**
DD 0000091		25/08/2020	1		Registro de los Documentos: 4739		
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4739|25/08/2020|00000.0000|1.		1,430.00
	1		5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003196| F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	1,430.00	
	3		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003196| F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		1,430.00
	2		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003196| F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	1,430.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,860.00**	**2,860.00**
DD 0000092	25/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31874				
4	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	ARAF31874|25/08/2020|00331.7200		2,405.00
1	5129-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003206|	F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUF	2,405.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003206|	F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUF		2,405.00
2	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003206|	F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUF	2,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,810.00**	**4,810.00**
DD 0000093	24/08/2020	1Registro de los Documentos: BI10864				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10864|24/08/2020|02551.8200|		18,500.73
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003208|	F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.73	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003208|	F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.73
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003208|	F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.73	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.46**	**37,001.46**
DD 0000094	26/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31882				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31882|26/08/2020|00000.0000		965.00
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|	F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MAN	965.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|	F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MAN		965.00
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|	F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MAN	965.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,930.00**	**1,930.00**
DD 0000095	25/08/2020	1Registro de los Documentos: 000968				
4	2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA |	000968|25/08/2020|00800.0000|		5,800.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|	F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L	5,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|	F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L		5,800.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|	F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000096	26/08/2020	1Registro de los Documentos: 455				
4	2112-1-002431	J. GUADALUPE ARIAS LOBO	AILJ |	455|26/08/2020|00295.1700|1.00		2,140.00
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003211|	F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA I	2,140.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003211|	F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA I		2,140.00
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003211|	F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA I	2,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DD 0000097	25/08/2020	1Registro de los Documentos: A5709130				
10	1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV	000074|21/08/2020|ANTICIPO COTIZACION DE TELAS			2,595.02
8	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	A5709130|25/08/2020|00357.9300|		2,595.02
9	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	A5709130|25/08/2020|00357.9300|	2,595.02	
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC	2,595.02	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC		2,595.02
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC	2,595.02	
5	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC		2,595.02
4	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC	2,595.02	
7	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC		2,595.02
6	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003212|	F. A5709130, 5 METROAS DE RAZO TRICOLC	2,595.02	
				* Total-Poliza..: *	**12,975.10**	**12,975.10**
DD 0000098	26/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31887				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31887|26/08/2020|00000.0000		1,155.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003214|	F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINE	1,155.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003214|	F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINE		1,155.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003214|	F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINE	1,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,310.00**	**2,310.00**
DD 0000099	26/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31888				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31888|26/08/2020|00000.0000		830.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003216|	F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIC	830.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003216|	F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIC		830.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003216|	F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIC	830.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,660.00**	**1,660.00**
DD 0000100	26/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31889				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31889|26/08/2020|00002.7600		20.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003217|	F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA E	20.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003217|	F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA E		20.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003217|	F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA E	20.00	
				* Total-Poliza..: *	**40.00**	**40.00**
DD 0000102	24/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31864				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31864|24/08/2020|00000.0000		474.00
1	5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|	F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS	474.00	
3	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|	F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS		474.00
2	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|	F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS	474.00	
				* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
DD 0000104	27/08/2020	1Registro de los Documentos: ARAF31897				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31897|27/08/2020|00244.2800		1,771.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003219|	F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLAST	1,771.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003219|	F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLAST		1,771.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003219|	F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLAST	1,771.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,542.00**	**3,542.00**
DD 0000105	27/08/2020	1Registro de los Documentos: 11395				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11395|27/08/2020|00000.0000|1		2,732.96
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220|	F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,732.96	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220|	F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		2,732.96
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220|	F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,732.96	
				* Total-Poliza..: *	**5,465.92**	**5,465.92**
DD 0000106	27/08/2020	1Registro de los Documentos: 320				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	320|27/08/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003221|	F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003221|	F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003221|	F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000107	28/08/2020	1Registro de los Documentos: 13116A, 13117A, 13115A, 13113A, 13112A, 13114A				
20	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13112A|28/08/2020|00000.0000|		750.00
24	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13114A|28/08/2020|00096.5500|		700.00
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13116A|28/08/2020|00000.0000|		350.00
8	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13117A|28/08/2020|00000.0000|		850.00
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13115A|28/08/2020|00000.0000|		700.00
16	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13113A|28/08/2020|00000.0000|		4,550.00
21	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003224|	F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA	700.00	
9	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003227|	F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA	700.00	
5	5121-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003228|	F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI	850.00	
1	5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003229|	F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LAS	350.00	
17	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003225|	F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H	750.00	
13	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003226|	F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA	4,550.00	
23	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003224|	F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA		700.00
11	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003227|	F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA		700.00
7	8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003228|	F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI		850.00
3	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003229|	F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LAS		350.00
19	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003225|	F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H		750.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003226| F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA			4,550.00
22	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003224| F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA		700.00	
10	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003227| F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA		700.00	
6	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003228| F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI		850.00	
2	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003229| F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LAS		350.00	
18	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003225| F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H		750.00	
14	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003226| F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA		4,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**
DD 0000108	28/08/2020 1Registro de los Documentos: 13123A					
4	2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR |	13123A|28/08/2020|00193.1000|		1,400.00
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003232| F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESO		1,400.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003232| F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESO			1,400.00
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003232| F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESO		1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DD 0000109	27/08/2020 1Registro de los Documentos: D3CC5					
4	2112-1-002133 JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL |	D3CC5|27/08/2020|00441.4400|		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003243| F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES I		3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003243| F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES I			3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003243| F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES I		3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000111	24/08/2020 1Registro de los Documentos: 48					
4	2112-1-002376 ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR |	48|04/08/2020|00000.0000|1.00		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003246| F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES I		3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003246| F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES I			3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003246| F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES I		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000112	27/08/2020 1Registro de los Documentos: O-18236					
4	2112-1-002355 GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM |	O-18236|27/08/2020|00000.0000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003247| F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR		4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003247| F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR			4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003247| F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS COR		4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000113	27/08/2020 1Registro de los Documentos: 1103					
4	2112-1-002113 SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS |	1103|27/08/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003248| F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU		3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003248| F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU			3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003248| F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000114	28/08/2020 1Registro de los Documentos: 125					
4	2112-1-002239 CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC |	125|28/08/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003249| F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES		2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003249| F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES			2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003249| F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES		2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000115	24/08/2020 1Registro de los Documentos: 7F9D4					
4	2112-1-002337 SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS |	7F9D4|24/08/2020|00000.0000|		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003250| F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORR		4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003250| F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORR			4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003250| F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORR		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000116	24/08/2020	Registro de los Documentos: A1773				
4		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1773|24/08/2020|00000.0000|1.(		2,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003251| F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003251| F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA		2,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003251| F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000117	27/08/2020	Registro de los Documentos: 50				
4		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 50|27/08/2020|00000.0000|1.0(		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003252| F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003252| F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003252| F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000118	27/08/2020	Registro de los Documentos: FCCG 18000				
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG 18000|27/08/2020|00000.000(		7,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003253| F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOS'	7,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003253| F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOS'		7,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003253| F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOS'	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000119	27/08/2020	Registro de los Documentos: AA1056				
4		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1056|27/08/2020|00000.0000|1		2,500.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003254| F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003254| F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(		2,500.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003254| F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000124	28/08/2020	Registro de los Documentos: 842				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 842|28/08/2020|00000.0000|1.(		58.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261| F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA	58.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261| F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA		58.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261| F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000125	28/08/2020	Registro de los Documentos: ERS 7201				
4		2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9 | ERS 7201|28/08/2020|01045.3800		7,579.00
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258| F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1I	7,579.00	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258| F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1I		7,579.00
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258| F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1I	7,579.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,158.00**	**15,158.00**
DD 0000127	28/08/2020	Registro de los Documentos: 843				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 843|28/08/2020|00112.0000|1.(		812.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003262| F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL	812.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003262| F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL		812.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003262| F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000128	28/08/2020	Registro de los Documentos: 844, 841, 845, 847, 846				
4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 844|28/08/2020|00000.0000|1.(		116.00
8		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 841|28/08/2020|00000.0000|1.(		174.00
12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 845|28/08/2020|00000.0000|1.(		174.00
16		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 847|28/08/2020|00000.0000|1.(		348.00
20		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 846|28/08/2020|00000.0000|1.(		962.80
17		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003267| F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5	962.80	
13		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003266| F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	348.00	
9		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003265| F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1,	174.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264| F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA I	174.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263| F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMI	116.00	
15	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266| F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		348.00
19	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267| F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5		962.80
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263| F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMI		116.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264| F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA I		174.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265| F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1,		174.00
10	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265| F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1,	174.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264| F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA I	174.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266| F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	348.00	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267| F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5	962.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263| F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMI	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,549.60**	**3,549.60**
DD 0000144	27/08/2020	1Registro de los Documentos: 11396				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11396|27/08/2020|00000.0000|1		3,126.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344| F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	3,126.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344| F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		3,126.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344| F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	3,126.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,252.40**	**6,252.40**
EAA0000078	24/08/2020	1PAGO F 4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SARAHI GARCIA LIMONES		15,900.00
2	2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS |	F 4|21/08/2020|00002193.1|	15,900.00	
4	8250-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		15,900.00
3	8260-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	15,900.00	
6	8260-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		15,900.00
5	8270-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	003186|F 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	15,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,700.00**	**47,700.00**
EAA0000108	24/08/2020	1PAGO F 319				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,740.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	319|21/08/2020|0000000000|	1,740.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA		1,740.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA		1,740.00
3	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA	1,740.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003218|F.319, 1 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
EAA0000109	26/08/2020	1PAGO F 11378, 11379, 11382				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		4,404.52
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11378|20/08/2020|0000000000|	1,421.00	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11382|24/08/2020|0000000164|	1,189.00	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11379|21/08/2020|0000000000|	1,794.52	
9	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,794.52
4	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP		1,421.00
14	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,189.00
8	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,794.52	
11	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,794.52
3	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP	1,421.00	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP		1,421.00
16	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,189.00
13	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,189.00	
10	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003167|F. 11379, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,794.52	
5	8270-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003152|F.11378, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP	1,421.00	
15	8270-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003191|F. 11382, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,189.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,213.56**	**13,213.56**
EAA0000110	27/08/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON PROBLEMAS DE VARICES EN LA PIERNAS Y DEBIDO A LA PANDEMIA SE LE HACE IMPOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSA MARIA BOJORQUEZ GONZALEZ		1,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003222| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000111		27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON PROBLEMAS QUE TUVO ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EL CUAL SE ENCUENTRA INTEF			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GREGORIA ARMENTA GRIBALDY		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003223| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA CON F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000117		27/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS SEGUN POLIZA DE DIARIO.42 24 08 2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS		1,753.90
12	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TLBAAF137|19/08/2020|0000042..	306.40	
17	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F IBAXQ60151|20/08/2020|0000000(	49.00	
22	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 57675|24/08/2020|0000000000|	1,044.00	
2	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 5254|19/08/2020|0000000000|	107.80	
7	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 5255|19/08/2020|0000000000|	246.70	
24	8250-2-211001-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		1,044.00
9	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		246.70
4	8250-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		107.80
19	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO		49.00
14	8250-3-399001-000004-007000-000024			DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L		306.40
26	8260-2-211001-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		1,044.00
23	8260-2-211001-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	1,044.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		246.70
8	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	246.70	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	107.80	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		107.80
18	8260-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO	49.00	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO		49.00
16	8260-3-399001-000004-007000-000024			DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L		306.40
13	8260-3-399001-000004-007000-000024			DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L	306.40	
25	8270-2-211001-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003237|F 57675 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	1,044.00	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003239|F 5255 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	246.70	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	003238|F 5254 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	107.80	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003236|F IBAXQ60151 REPOSICION DE FONDO FIJO	49.00	
15	8270-3-399001-000004-007000-000024			DIRECCIÓN DE A	003235|F TLBAAF137 REPOSICION DE FONDO FIJO L	306.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,261.70**	**5,261.70**
EAA0000120		24/08/2020	1	PAGO 1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO 1ER PAGO COMPENSACION AGC		127,897.57
2	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENT	127,897.57	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		27,631.36
8	8250-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		100,585.41
3	8260-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	27,631.36	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		27,631.36
7	8260-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	100,585.41	
10	8260-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		100,585.41
9	8270-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	100,585.41	
5	8270-1-134001-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003240| 1ER PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	27,631.36	
					* Total-Poliza..: *	**384,331.11**	**384,331.11**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000121		26/08/2020	1	PAGO 2DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO 2DO PAGO COMPENSACION AGC		32,054.04
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 2DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGEN	32,054.04	
	8		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		25,251.44
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		6,887.93
	6		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		6,887.93
	7		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	25,251.44	
	3		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	6,887.93	
	10		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT		25,251.44
	9		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	25,251.44	
	5		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003241| 2DO PAGO COPENSACION AGO 2020 AGENT	6,887.93	
					* Total-Poliza..: *	**96,332.78**	**96,332.78**
EAA0000127		28/08/2020	1	PAGO F 7201 SEGUN COTIZACION COTG0001240			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINAL(		7,579.00
	2		2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALC	ERS9 | ERS 7201|28/08/2020|0001045.38	7,579.00	
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K		7,579.00
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K		7,579.00
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K	7,579.00	
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003258|F. ERS 7201, 18 LATAS REFRIGERANTE 22 1K	7,579.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,737.00**	**22,737.00**
EAA0000129		27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HERMANO EL C. JESUS NORBERTO MEDINA SANCHEZ PARA FUNERAL DE EL C. JUAN FRAI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS NORBERTO MEDINA SANCHEZ		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003339| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE SU HER	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000147		25/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		37.99
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFI		6.08
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	44.07	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		44.07
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		44.07
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	44.07	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		44.07
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	44.07	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003398| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	44.07	
					* Total-Poliza..: *	**176.28**	**176.28**
EAA0000148		27/08/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		100.82
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS NEGOCIOS AFI		16.14
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	116.96	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		116.96
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		116.96
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	116.96	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS		116.96
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	116.96	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003399| COMISIONES POR NEGOCIOS AFILIADOS	116.96	
					* Total-Poliza..: *	**467.84**	**467.84**
EAA0000154		26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COVID-19 SR. JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO Y ESTUDIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000231-AA JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\	5,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\		5,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\		5,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\	5,000.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\	5,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\		5,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003411| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CO\	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000155	26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALENZUELA SOTELO GASTOS DE COVID-19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000232-AA ISMAEL VALENZUELA SOTELO		5,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE	5,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE		5,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE	5,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE		5,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE		5,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE	5,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003412| APOYO ECONOMICO PARA SR.ISMAEL VALE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000156	26/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA VANESSA CASTRO MONTOYA GASTOS DE COVID-19 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000233-AA ANGELA VANESSA CASTRO MONTOYA		5,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V	5,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V		5,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V		5,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V	5,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V		5,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V	5,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003413| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ANGELA V	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000157	27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO ROMO FLORES GASTOS FUNENRARIOS DE SU MAMA SR. MARIA FLORES GASTELUM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000234-AA ALBERTO ROMO FLORES		3,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO	3,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO		3,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO	3,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO		3,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO		3,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO	3,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003414| APOYO ECONOMICO PARA SR. ALBERTO RO	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EAA0000158	27/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OFELIA ARCE LOPEZ GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000235-AA JESUS OFELIA ARCE LOPEZ		10,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF	10,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF		10,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF		10,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF	10,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF		10,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF	10,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003415| APOYO ECONOMICO PARA SR(A). JESUS OF	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EAA0000159	28/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LOPEZ DUARTE GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000236-AA TRINIDAD LOPEZ DUARTE		1,200.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO	1,200.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO		1,200.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO	1,200.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO		1,200.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO	1,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO		1,200.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003416| APOYO ECONOMICO PARA SR.TRINIDAD LO	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000160		28/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONTES MARTINEZ GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000237-AA EMILIO MONTES MARTINEZ		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT	1,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT		1,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT		1,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003417| APOYO ECONOMICO PARA SR.EMILIO MONT	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000162		28/08/2020	1	F1910 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,121.58
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | 123|19/08/2020|0000000000|	952.00	
	7		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | 128|19/08/2020|0000000000|	168.50	
	12		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | 1910|19/08/2020|0000000000|	1,001.08	
	14		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC..		1,001.08
	9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.A		168.50
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.AGLAE		952.00
	16		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC..		1,001.08
	13		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC..	1,001.08	
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.AGLAE		952.00
	11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.A		168.50
	8		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.A	168.50	
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.AGLAE	952.00	
	15		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003456|F1910 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC..	1,001.08	
	10		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003457|F-128 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.A	168.50	
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003455|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC.AGLAE	952.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,364.74**	**6,364.74**
EAA0000163		28/08/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA Y ACOMPAÑANTE PAGO DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA C			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRAGEDES ANGULO HIGUERA		650.00
	2		1123-1-000003-000016	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	PAGO VIATIVOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
EAA0000164		28/08/2020	1	PAGO DE F-30 ASESORIA DE ENERO A ABRIL 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ		32,000.00
	2		2112-1-002343	CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ	DIMC | F-30|19/08/2020|0005370.82|	32,000.00	
	4		8250-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		38,938.42
	3		8260-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	38,938.42	
	6		8260-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		38,938.42
	5		8270-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003493|F-30 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	38,938.42	
					* Total-Poliza..: *	**109,876.84**	**109,876.84**
EAA0000166		28/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A NOMBRE DE C. GUADALUPE BERENICE BENITEZ SANCHEZ POR COVID-1			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE BERENICE BENITEZ SANC		5,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003529| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000169		24/08/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		4,000.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | GASTOS REALIZADOS APOYOS ECO.|24/08/2	4,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		4,000.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY		4,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	4,000.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003535|GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOY	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000171		27/08/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. JUAI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		3,000.00
	2		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ | REEMBOLSO DE FONDO FIJO|27/08/2020	3,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		3,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	3,000.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		3,000.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003540|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000174		24/08/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYOS ECONOMICOS POR COVID-19, SEGUN PD.73 AGOST			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		5,000.00
	2		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ | APOYOS POR COVID-19|24/08/2020|00(	5,000.00	
	8		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		4,000.00
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		1,000.00
	10		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		4,000.00
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		1,000.00
	7		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	4,000.00	
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	1,000.00	
	9		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	4,000.00	
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003548|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000179		26/08/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA APOYO DE COVID-19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		5,000.00
	2		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ | 123|26/08/2020|0000000000|	5,000.00	
	4		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR		5,000.00
	3		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR	5,000.00	
	6		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR		5,000.00
	5		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003536|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE JORGE IDR	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EBB0000001		24/08/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000021		25/08/2020	1	PAGO F 964			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ALEJANDRO FLORES MONTES		5,220.00
	2		2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA | 964|24/08/2020|0000000000|	5,220.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE		5,220.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE		5,220.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE	5,220.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003193|F. 964, REPARACION DE FALLA DE GRUA DE	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
EEE0000024		26/08/2020	1	PAGO F 11377, 11381, 11383			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		8,219.76
	12		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11383|24/08/2020|0000000000|	2,408.16	
	2		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11377|20/08/2020|00000560.8|	4,065.80	
	7		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11381|24/08/2020|0000000000|	1,745.80	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		4,065.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,745.80
14			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA		2,408.16
3			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	4,065.80	
6			8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		4,065.80
8			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,745.80	
11			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,745.80
16			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA		2,408.16
13			8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA	2,408.16	
5			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003150|F. 11377, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	4,065.80	
10			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003192|F. 11381, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,745.80	
15			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003194|F. 11383, 10 COMNSUMOS DE ALIMENTOS PA	2,408.16	
					* Total-Poliza..: *	**24,659.28**	**24,659.28**
EEE0000027		27/08/2020	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS SEGUN POLIZA DE DIARIO. 41 24/08/2020				
1			1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,185.78
2			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 1248|18/08/2020|0000000000|	1,392.00	
7			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 011045|19/08/2020|0000000000	325.00	
12			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 1252|21/08/2020|0000000000|	468.78	
14			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		468.78
9			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
4			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		1,392.00
3			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	1,392.00	
8			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
13			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	468.78	
6			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		1,392.00
11			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
16			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		468.78
15			8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003234|F 1252 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	468.78	
5			8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003231|F 1248 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	1,392.00	
10			8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003233|F 011045 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,557.34**	**6,557.34**
EEE0000031		26/08/2020	PAGO F 000968				
1			1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ALEJANDRO FLORES MONTES		5,800.00
2			2112-1-002512	ALEJANDRO FLORES MONTES	FOMA | 000968|25/08/2020|0000000800|	5,800.00	
4			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L		5,800.00
6			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L		5,800.00
3			8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L	5,800.00	
5			8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003210|F. 000968, REPARACION DE CABLEADO DE L	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EEE0000032		28/08/2020	PAGO 50 POR CIENTO F 5311				
1			1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ISMAEL BAEZ GERARDO		27,840.00
2			2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 5311|01/06/2020|0000003840|	27,840.00	
4			8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.		27,840.00
3			8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.	27,840.00	
6			8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.		27,840.00
5			8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.	27,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
EIP0000002		24/08/2020	F-457 ANTICIPO A OBRA ANG-IPR-2020-008				
1			1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP URIARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV		315,806.46
2			2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | F-457|17/08/2020|0043559.51|	315,806.46	
4			8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334|F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CONT		315,806.46
6			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334|F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CONT		315,806.46
3			8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334|F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CONT	315,806.46	
5			8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003334|F 457 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DE CONT	315,806.46	
					* Total-Poliza..: *	**947,419.38**	**947,419.38**
ESP0000028		27/08/2020	F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR GASTO EN SERVICIO DE AFILADO PARA M				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		50.00
2	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		NAPP | F A26914|20/08/2020|00000006.9|	50.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		50.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	50.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		50.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003230|F A26914 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
I 0000016	24/08/2020	1INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	1,743.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	14,220.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	9,114.34	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		9,114.34
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	4,111.64	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		4,111.64
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	17,200.00	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		17,200.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	33.73	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		33.73
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	140.92	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		140.92
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	505.57	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		505.57
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	955.68	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		955.68
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	215.68	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		215.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	994.70	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		994.70
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	418.82	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		418.82
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,720.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,720.00
100	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	43.44	
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		43.44
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,394.40	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,394.40
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	0.60	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		0.60
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/08/2020	2,110.30	
116	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	18,920.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		9,114.34
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		4,111.64
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		17,200.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		33.73
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		140.92
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		505.57
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		955.68
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		71.89
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		71.89
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		215.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		994.70
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		1,720.00
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		418.82
99	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		43.44
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		1,394.40
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		0.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	9,114.34	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	4,111.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	17,200.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	140.92	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	33.73	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	505.57	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	955.68	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	215.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	994.70	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	418.82	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,720.00	
102	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	43.44	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,394.40	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	0.60	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		9,114.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	9,114.34	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		4,111.64
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	4,111.64	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		17,200.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	17,200.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		33.73
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	33.73	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		140.92
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	140.92	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		505.57
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	505.57	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		955.68
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	955.68	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	71.89	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		215.68
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	215.68	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		994.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	994.70	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		418.82
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	418.82	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,720.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,720.00	
103	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		43.44
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	43.44	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,394.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	1,394.40	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		0.60
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020	0.60	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		9,114.34
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		4,111.64
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		17,200.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		140.92
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		33.73
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		505.57
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		955.68
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		71.89
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		215.68
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		994.70
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		418.82
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,720.00
105	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		43.44
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		1,394.40
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 24/08/2020		0.60
				* Total-Poliza..: *	**147,973.20**	**147,973.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000017		26/08/2020	1	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020			
	120		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	5,521.00	
	121		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	8,618.48	
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	2,419.80	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		2,419.80
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,100.53	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,100.53
	65		1124-1-120202		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	4,344.00	
	66		1124-1-120202		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		4,344.00
	30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	11.15	
	31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		11.15
	37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	148.16	
	38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		148.16
	44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	263.15	
	45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		263.15
	51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	260.64	
	52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		260.64
	72		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	
	73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
	79		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	
	80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
	86		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	550.99	
	87		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		550.99
	93		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
	94		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	329.02	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		329.02
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	312.93	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		312.93
	100		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,238.87	
	101		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,238.87
	107		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
	114		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,297.08	
	115		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,297.08
	58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	0.62	
	59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		0.62
	122		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 26/08/2020	5,373.58	
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		2,419.80
	8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		3,100.53
	64		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		4,344.00
	29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		11.15
	36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		148.16
	43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		263.15
	50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		260.64
	71		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		183.66
	78		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		183.66
	85		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		550.99
	92		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		434.40
	15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		329.02
	22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		312.93
	99		4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		3,238.87
	106		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		434.40
	113		4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		3,297.08
	57		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020		0.62
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	2,419.80	
	11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,100.53	
	67		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	4,344.00	
	39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	148.16	
	32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	11.15	
	46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	263.15	
	53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	260.64	
	74		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	550.99	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	312.93	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	329.02	
102	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,238.87	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
116	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,297.08	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	0.62	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		2,419.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	2,419.80	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,100.53
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,100.53	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		4,344.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	4,344.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		11.15
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	11.15	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		148.16
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	148.16	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		263.15
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	263.15	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		260.64
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	260.64	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	183.66	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		550.99
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	550.99	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		329.02
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	329.02	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		312.93
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	312.93	
103	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,238.87
104	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,238.87	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	434.40	
117	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,297.08
118	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	3,297.08	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		0.62
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020	0.62	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		2,419.80
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,100.53
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		4,344.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		148.16
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		11.15
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		263.15
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		260.64
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		183.66
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		550.99
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		312.93
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		329.02
105	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,238.87
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		434.40
119	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		3,297.08
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 26/08/2020		0.62
				* Total-Poliza..: *	**78,052.24**	**78,052.24**

I 0000018 27/08/2020 1INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27/08/2020	4,435.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,334.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,334.69
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,850.44	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,850.44
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	59.46	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		59.46
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	86.73	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		86.73
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	587.15	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		587.15
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		173.76
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	186.75	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		186.75
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	156.61	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		156.61
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	-0.59	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		-0.59
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		1,334.69
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		1,850.44
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		59.46
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		86.73
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		587.15
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		173.76
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		156.61
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		186.75
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020		-0.59
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,334.69	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,850.44	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	86.73	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	59.46	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	587.15	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	173.76	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	186.75	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	156.61	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	-0.59	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,334.69
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,334.69	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,850.44
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	1,850.44	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		59.46
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	59.46	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		86.73
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	86.73	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		587.15
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	587.15	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	173.76	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		186.75
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	186.75	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		156.61
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	156.61	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		-0.59
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020	-0.59	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,334.69
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		1,850.44
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		59.46
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		86.73
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		587.15
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		173.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		186.75
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		156.61
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020		-0.59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,740.00**	**17,740.00**
I 0000019	28/08/2020	1INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020				
106		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	39,503.00	
107		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	3,287.18	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	9,735.97	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		9,735.97
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	22,935.37	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		22,935.37
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	36.63	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		36.63
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,108.70	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,108.70
44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,572.38	
45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,572.38
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	718.90	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		718.90
72		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
73		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
79		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
80		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
86		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	279.78	
87		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		279.78
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,080.44	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,080.44
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	2,315.43	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		2,315.43
65		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	955.68	
66		1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		955.68
93		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,648.00	
94		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,648.00
100		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	217.20	
101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		217.20
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	-0.82	
59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		-0.82
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		9,735.97
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		22,935.37
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		36.63
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		1,108.70
43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		1,572.38
50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		718.90
64		4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		955.68
71		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		93.26
78		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		93.26
85		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		279.78
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		1,080.44
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		2,315.43
92		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		1,648.00
99		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		217.20
57		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020		-0.82
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	9,735.97	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	22,935.37	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,108.70	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	36.63	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,572.38	
53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	718.90	
74		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
81		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
88		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	279.78	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	2,315.43	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,080.44	
67		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	955.68	
95		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,648.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	217.20	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	-0.82	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		9,735.97
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	9,735.97	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		22,935.37
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	22,935.37	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		36.63
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	36.63	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,108.70
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,108.70	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,572.38
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,572.38	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		718.90
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	718.90	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	93.26	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		279.78
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	279.78	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,080.44
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,080.44	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		2,315.43
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	2,315.43	
68	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		955.68
69	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	955.68	
96	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,648.00
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	1,648.00	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		217.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	217.20	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		-0.82
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020	-0.82	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		9,735.97
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		22,935.37
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,108.70
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		36.63
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,572.38
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		718.90
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		93.26
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		279.78
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		2,315.43
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,080.44
70	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		955.68
98	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		1,648.00
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		217.20
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DE 2020 28/08/2020		-0.82
				* Total-Poliza..: *	**171,160.72**	**171,160.72**
				** Total-Dia..: **	**3,355,029.56**	**3,355,029.56**
D 0000001	01/09/2020 1	COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POLIZA EPE 24 DICIEMBRE 2019, PREMIOS EVENTO AGARRON DE GUITARRAS , DFESTIVID				
1	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH		COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POLIZA EPE		15,000.00
2	2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		RICJ|SALDO A FAVOR COMPROB. EPE 24 |01/09/20		1,000.00
3	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL	16,000.00	
5	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL		16,000.00
7	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL		16,000.00
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL	16,000.00	
9	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL		16,000.00
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL	16,000.00	
8	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003376| COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002		01/09/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA RECARGA DE SALDOS PARA USOS DE SALDO DE REDES SOCIALES Y TRASM8ICION			
	4		2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE| F 330835|01/09/2020|0000027.59|		200.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422| REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR	200.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422| REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR		200.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422| REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PAR	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
D 0000003		03/09/2020	1	FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020			
	4		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI| FOLIO 0251|03/09/2020|0002396.69|		17,376.00
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425| FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPOND	17,376.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425| FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPOND		17,376.00
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425| FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPOND	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
D 0000004		03/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000005		02/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000006		01/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/08/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	26,165.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		26,165.00
					* Total-Poliza..: *	**26,165.00**	**26,165.00**
D 0000007		02/09/2020	1	DEPSOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/09/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPSOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/09/2020		5,746.54
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPSOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/09/2020		2,282.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPSOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/09/2020	5,746.54	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPSOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/09/2020	2,282.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,028.54**	**8,028.54**
D 0000008		03/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/09/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0	17,785.29	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0		17,785.29
					* Total-Poliza..: *	**17,785.29**	**17,785.29**
D 0000009		01/09/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 02/09/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 02/09/2020	380.09	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 02/09/2020		380.09
					* Total-Poliza..: *	**380.09**	**380.09**
D 0000010		04/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/09/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0	4,784.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 0		4,784.00
					* Total-Poliza..: *	**4,784.00**	**4,784.00**
D 0000011		04/09/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/09/20			
	2		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/09/20		271.50
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03/09/20	271.50	
					* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000012		01/09/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA EL			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	LOE|	F-85591|01/09/2020|0000043.66|1		316.51
1	5139-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003454|	F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	316.51	
3	8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003454|	F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		316.51
2	8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003454|	F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	316.51	
				* Total-Poliza..: *	**633.02**	**633.02**
D 0000013	03/09/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE TELAS PARA ANIVERSARIO LUCTUOS			
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	11151|01/09/2020|0000000000|1		325.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	5727845|03/09/2020|0000082.74|		599.85
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	607|01/09/2020|0000000000|1.		515.00
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|	F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
5	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|	F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	515.00	
1	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|	F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC	599.85	
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|	F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
7	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|	F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		515.00
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|	F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC		599.85
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|	F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
6	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|	F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	515.00	
2	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|	F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC	599.85	
				* Total-Poliza..: *	**2,879.70**	**2,879.70**
D 0000017	02/09/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE			
4	2129-1-001345	ELIZABETH OSUNA GARCIA	OUG|	31738|02/09/2020|0000000000|1		3,909.00
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003459|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE	3,909.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003459|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE		3,909.00
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003459|	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE	3,909.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,818.00**	**7,818.00**
D 0000024	04/09/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/09/20			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/09/20	7,048.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/09/20		7,048.00
				* Total-Poliza..: *	**7,048.00**	**7,048.00**
D 0000031	04/09/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 10/09/20			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 10/09/20	15,928.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 10/09/20		15,928.00
				* Total-Poliza..: *	**15,928.00**	**15,928.00**
D 0000043	04/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
6	1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		1,000.00
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		659,384.03
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		6,201.90
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		4,058.10
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		24,811.38
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		13,128.94
4	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		9,317.83
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		168.00
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		10,700.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		61,316.87
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242|	2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	790,087.05	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242|	2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		790,087.05
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242|	2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,580,174.10**	**1,580,174.10**
D 0000044	31/08/2020	1	2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.			
2	1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		800.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		120,249.09
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		4,240.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		13,346.02
5	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
11	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
17	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
20	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
23	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
8	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
14	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
26	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
32	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
35	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
29	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
7	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
13	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
19	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
22	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
25	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
10	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
16	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
28	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
34	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
37	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
31	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
6	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
12	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
18	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
21	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
24	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
9	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
15	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
27	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
33	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
36	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
30	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**277,270.80**	**277,270.80**
D 0000045	01/09/2020 1	DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN		POLIZA EAA-99 CON FECHA 23 JUL 2020 POR CANCELACION DE VIAJE A LA CDMX		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA	1,613.25	
1	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA		1,613.25
				* Total-Poliza..: *	**1,613.25**	**1,613.25**
D 0000046	01/09/2020 1	DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN		POLIZA EAA-98 CON FECHA 23 JUL 2020 POR CANCELACION DE VIAJE A LA CDMX		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA	2,000.00	
1	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		DEVOLUCION SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000047	31/08/2020 1	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE				
10	1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	8,654.14	
12	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		1,901,958.38
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		6,794.47
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		48,928.33
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
181	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE RIVERA R(		125.10
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		180,722.06
14	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.60
8	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
7	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		20,575.15
11	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		630.00
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,535.00
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		21,315.49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
16	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
19	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
22	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
25	5111-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
31	5111-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
49	5111-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
52	5111-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
55	5111-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
58	5111-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
61	5111-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
64	5111-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
67	5111-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
70	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
73	5111-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
28	5111-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
34	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
37	5111-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,831.90	
40	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
43	5111-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
76	5111-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
46	5111-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
124	5111-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
82	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
85	5111-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
91	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
94	5111-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
88	5111-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
97	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
100	5111-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
115	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
118	5111-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	100,933.20	
79	5111-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
121	5111-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
112	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
109	5111-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
103	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
106	5111-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,442.98	
127	5112-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
133	5112-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
136	5112-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
139	5112-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,347.63	
130	5112-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
142	5112-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
148	5112-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
151	5112-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
145	5112-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	174,980.25	
154	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
157	5113-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
166	5113-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
160	5113-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
163	5113-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
169	5115-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
172	5115-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
175	5115-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
178	5115-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
18	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
21	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
24	8240-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
27	8240-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
51	8240-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
54	8240-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
57	8240-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
63	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
66	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
69	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
72	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
75	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
30	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
36	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
39	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,831.90
42	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
45	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
78	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
48	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
126	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
84	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
87	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
96	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
93	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
90	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
99	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
102	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
120	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		100,933.20
117	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
81	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
123	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
114	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
111	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
108	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,442.98
105	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20
129	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
135	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
138	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
141	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,347.63
132	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
144	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
150	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
153	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
147	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		174,980.25
156	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
159	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
168	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
162	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
165	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
171	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
174	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
177	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
180	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
17	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
20	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
26	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
23	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
32	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
50	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
53	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
56	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
59	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
62	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
65	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
68	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
74	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
71	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
29	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
35	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
38	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,831.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
41		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
77		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
47		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
125		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
83		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
86		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
92		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
95		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
89		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
98		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
101		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
116		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
119		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	100,933.20	
80		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
122		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
113		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
110		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
104		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
107		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,442.98	
128		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
134		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
137		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
140		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,347.63	
131		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
143		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
149		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
152		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
146		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	174,980.25	
155		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
158		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
167		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
161		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
164		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
170		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
173		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
176		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
179		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,386,124.74**	**4,386,124.74**
D 0000048	30/08/2020 1	COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANSITO.				
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANS		2,182.36
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANS		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANS		440.29
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000049	31/08/2020 1	DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEDOOR POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE 293, DEPOSITO REALIZADO 11/09/2019, SE				
1		1123-1-000007-000022	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEDOOR POR M		15,080.00
2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEDOOR POR M	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
D 0000058	31/08/2020 1	FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2020				
7		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI| FOLIO 0249, 0250|31/08/2020|0004793.3		34,752.00
4		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
6		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
5		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424| FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,504.00**	**69,504.00**
D 0000059	31/08/2020 1			REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE AGUA, HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFIC		
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-5276|31/08/2020|0000046.19|1		334.90
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-27086|31/08/2020|0000030.22|		219.13
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003445|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	219.13	
5	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003446|	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	334.90	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003445|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/		219.13
7	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003446|	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		334.90
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003445|	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY N/	219.13	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003446|	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	334.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,108.06**	**1,108.06**
D 0000060	31/08/2020 1			REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA FRUTAS, GALLETAS,CREMA, CAFE Y PAQ		
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	13433|27/08/2020|0000000000|1		550.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	B-400|31/08/2020|00000067.2|1.		487.20
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	TBAAF-161|25/08/2020|0000000(		551.41
5	5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003447|	F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	487.20	
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003448|	F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LI	550.00	
9	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003449|	F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO	551.41	
7	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003447|	F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		487.20
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003448|	F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LI		550.00
11	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003449|	F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO		551.41
6	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003447|	F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	487.20	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003448|	F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LI	550.00	
10	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003449|	F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO	551.41	
				* Total-Poliza..: *	**3,177.22**	**3,177.22**
D 0000061	31/08/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
15	1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLI		11,500.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	4,013.10	
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,486.90	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,013.10
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,486.90
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	4,013.10	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,013.10
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,486.90	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,486.90
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	4,013.10	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,486.90
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,486.90	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,013.10
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	4,013.10	
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458|	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,486.90	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000063	31/08/2020 1			F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE COFFE BREAK PARA REU		
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F-3B1C5|31/08/2020|0000000000|		2,371.25
8	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F-3925|28/08/2020|0000000000|1.		800.01
12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F-3228|24/08/2020|0000000000|1.		679.80
9	5135-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|	F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZA	679.80	
5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|	F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAL	800.01	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|	F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	2,371.25	
11	8240-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|	F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZA		679.80
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|	F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		2,371.25
7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|	F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAL		800.01
10	8250-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|	F-3228 REEMBOLSO DE GASTOSR REALIZA	679.80	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|	F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	2,371.25	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|	F-3925 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAL	800.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,702.12**	**7,702.12**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000066		31/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR FALLECIMIENTO DE COVID-19 COMPROBACION DE LA POLIZA EAA18 AGOSTO 2020			
	8		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR FALLECIM		20,000.00
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F	20,000.00	
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F		20,000.00
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F	20,000.00	
	5		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F		20,000.00
	7		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F		20,000.00
	4		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F	20,000.00	
	6		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003552| APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR F	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000088		01/09/2020	1	COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE NOVIEMBRE 2019 PROFR. JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO , INSCRIPCION DE LA			
	8		1123-1-000003-000511	JESUS HECMAR BOJORQUEZ AI	COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE NOVIEM		1,500.00
	1		5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE	1,500.00	
	3		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE		1,500.00
	2		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE	1,500.00	
	5		8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE		1,500.00
	4		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE	1,500.00	
	7		8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE		1,500.00
	6		8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499| COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000091		01/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DAA0000001		31/08/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		3,052.02
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		716.06
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,822.29
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		169,801.80
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		1,104.16
	23		1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE A		532.29
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE AGOSTO	3,052.02	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,822.29	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	716.06	
	24		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE AGOST	532.29	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE AGOST	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE AGOSTO	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE AGOSTO	169,801.80	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE AGOSTO	1,104.16	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE AGOSTO	1,650.00	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**188,195.25**	**188,195.25**
DC 0000001		01/09/2020	1	F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO EN EL ESPACIO DE ATENCION Y COBRO DEL AREA DE INGRESOS			
	2		8220-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I		400.00
	1		8240-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000002		01/09/2020	1	F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G CATERPILLAR, SERIE 72V09			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D		2,981.20
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D	2,981.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,981.20**	**2,981.20**
DC 0000003		01/09/2020	F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 TUERCAS, 1 PEGAMENTO PARA BIRLOS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUE				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T		387.98
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T	387.98	
					* Total-Poliza..: *	**387.98**	**387.98**
DC 0000004		01/09/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005		02/09/2020	F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE INSTALACION DE MACETEROS EN LA ENTRADA DE ALHUEY, PARA PEI				
	2		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309|F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI		292.32
	1		8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309|F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI	292.32	
					* Total-Poliza..: *	**292.32**	**292.32**
DC 0000006		01/09/2020	F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLANA, 1.55 MTS MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIONPARA MOTOCONFORMADORA 14				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA		810.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA	810.00	
					* Total-Poliza..: *	**810.00**	**810.00**
DC 0000007		02/09/2020	F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESCOBAS DE MANGO, 2 RASTRILLOS DE ARAÑA, 2 RECOGEDORES, PARA MANTENIMIENTO				
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC		788.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC	788.00	
					* Total-Poliza..: *	**788.00**	**788.00**
DC 0000008		03/09/2020	F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE ,PARA INSTALACION DE REFLECTOREES EN EXTERIOR DI				
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1		429.20
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1	429.20	
					* Total-Poliza..: *	**429.20**	**429.20**
DC 0000009		02/09/2020	F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO UNIFORMES PARA RELAIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTESN COMUNIDADES				
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO		3,294.40
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO	3,294.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,294.40**	**3,294.40**
DC 0000010		03/09/2020	F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE C. ADALBERTO LOPEZ VERASTICA EL CUAL FALLECIO				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,750.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,750.00**	**1,750.00**
DC 0000011		03/09/2020	F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. JULIO CESAR FAVELA GALLARDO EL CULA FALLEC				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,145.01
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,145.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,145.01**	**1,145.01**
DC 0000012		03/09/2020	F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO ARMENTA LOPEZ LA CVUAL ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA		1,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000013		03/09/2020	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVIL 3763, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, AZUI				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330|F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330|F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000014	03/09/2020			F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVIL 3761, RAM, AZUL, SERIE 3C6SRBDT6HG609851,		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331|F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331|F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000015	03/09/2020			F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVI3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017, C		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332|F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332|F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000016	03/09/2020			F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. JULIO CESAR FAVELA GALLARDO EL CAUL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE L		
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000017	03/09/2020			F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORRERO ADICIONAL DEHORARIO LABORAL PARA LA PREPARACIC		
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340|F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		1,112.44
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340|F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	1,112.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,112.44**	**1,112.44**
DC 0000018	04/09/2020			F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN REGISTRO DE NOMINA Y		
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341|F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		98.60
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341|F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	98.60	
				* Total-Poliza..: *	**98.60**	**98.60**
DC 0000019	04/09/2020			F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA NOMINA		
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342|F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I		89.32
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342|F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I	89.32	
				* Total-Poliza..: *	**89.32**	**89.32**
DC 0000020	04/09/2020			F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A CUBRIR DECORACION DEL MES PATI		
2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003343|F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		365.40
1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003343|F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**365.40**	**365.40**
DC 0000021	04/09/2020			F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO #1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,500.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000022	03/09/2020			F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICION DE ANFORA, QUE SE REQUIERE DE UNIDAD DAKOTA, MARCA CHYSLER, MODELO 20		
2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC		1,972.00
1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000023	03/09/2020			F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBAS DE 6 HILOS, 10 ESCOBRAS DE PALMA, 1 AROM A DE 20 L, 4 CLOROS DE 20L, 6 LIMPIA		
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA		21,735.72
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA	21,735.72	
				* Total-Poliza..: *	**21,735.72**	**21,735.72**
DC 0000024	03/09/2020			F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESCOBAS DE PLASTICO DE 6 HILOS,4 ESCOBAS DE 6 HILOS,10 JUANTES C/2,5		
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F		9,964.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F	9,964.28	
				* Total-Poliza..: *	**9,964.28**	**9,964.28**
DC 0000025	03/09/2020	1AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR SALARIOS Y HONORARIOS AGOSTO 2020				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003349|AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S		0.35
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003349|AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S	0.35	
				* Total-Poliza..: *	**0.35**	**0.35**
DC 0000026	02/09/2020	1APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AGOSTO 2020				
2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003350|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG		794.29
1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003350|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG	794.29	
				* Total-Poliza..: *	**794.29**	**794.29**
DC 0000027	04/09/2020	1F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL CEDRULFO ANGULO INZUNZA EL CUAL FALLECIO EN SAN ISIDRO EL DIA 04 DE				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000028	04/09/2020	1F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HECHURA DE BANDERAS PARA DECORACION DE EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL CO				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE		870.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000029	02/09/2020	1F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE HOJA T/OFICIO,5 PAQ. OPALINA,24 C DE PLUMAS NEGRAS, 24 C DE LAPIZ, 2 C DE BROCI				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H		3,600.06
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H	3,600.06	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.06**	**3,600.06**
DC 0000030	02/09/2020	1F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ. DE HOJA OFICIO, 27 PAQ. DE FOLDER MANILA CARTA PARA AREA DE SECRETARIA DE				
2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.		1,600.03
1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.	1,600.03	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.03**	**1,600.03**
DC 0000031	02/09/2020	1F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DE HOJAS OFICIO, 300 PQT DE FOLDER MANILA CARTA, 100 PQT DE FOLDER MANILA OI				
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI		18,000.00
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000032	02/09/2020	1F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE HOLA T/O, 60 PAQT DE FOLDER MANILA CARTA AREA DE BIENESTAR SOC, PAPELERIA				
2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H		2,000.01
1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H	2,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.01**	**2,000.01**
DC 0000033	02/09/2020	1F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ. DE HOJAS T/OFICIO, 100 PQT DE FOLDER MANILA CARTA, 100 SOBRES MANILA T/C, 2				
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ		3,399.99
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ	3,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,399.99**	**3,399.99**
DC 0000034	02/09/2020	1F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T/O, 600 FOLDER MANILA CARTA, 400 PAQ FOLDER MANILA OFICIO, 72 CAJ DE PLUMAS				
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T		29,000.01
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T	29,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.01**	**29,000.01**
DC 0000035	02/09/2020	1F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 PAQ. DE HOJA T/O, 17 CAJA DE ARCHIVO, 18 CAJ. DE CLIP #2, 2 MEMORIA, 200 PQT DE				
2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I		12,000.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I	12,000.05	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.05**	**12,000.05**
DC 0000036	02/09/2020	1F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ DE HOJA OFICIO, 73 PAQT DE FOLDER MANILA, PARA AREA DE ADMINISTRACION, PAP				
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ		10,000.02
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ	10,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DC 0000037	02/09/2020	1F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE HOJA T/OFICIO,200 FOLDER MANILA C, 150 FOLDER MANILA OFICIO, 4 PZA DE CART OF				
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE		6,000.04
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE	6,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.04**	**6,000.04**
DC 0000040	05/09/2020	1F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMERA(VIAJE DE ARENA Y GRAVA) ADRIAN CONTRERAS LIMON				
2		8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003365|F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMERA		2,088.00
1		8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003365|F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMERA	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000041	04/09/2020	1F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. WENCESLAO HERNANDEZ GUICHO EL CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000044	03/09/2020	1F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION, CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA RECOPCION DE EXPREDIENTES T				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,664.60
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,664.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,664.60**	**1,664.60**
DC 0000045	04/09/2020	1F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4P V6 BLANCA DE PRESIDENCIA CON SERIE 5TDKZRFH0KS322(				
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY		1,392.00
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000046	04/09/2020	1F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA OSTIAN PARA PINTAR EDIFICIO DE AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (		11,685.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (	11,685.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,685.00**	**11,685.00**
DC 0000049	01/09/2020	1COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POLIZA EPE 24 DICIEMBRE 2019, PREMIOS DE 1ER. 2DO. Y TERCER LUGAR EVENTO AGAR				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003376|COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL		16,000.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003376|COMPROBACION DE DEPOSITO SEGUN POL	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000063	03/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA BEATRIZ LUNA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003406|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003406|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000064	02/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDRA NAHOEMI HERNANDEZ ROLDAN GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS \				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003418|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDF		1,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003418|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDF	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000065	02/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUDITH MIRANDA ALVAREZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA MIRANDA BOBADILLA RC				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003419|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD		1,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003419|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000066		02/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FLORES B.PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA FLORES LOPEZ JESUS ANTONIO PARA (			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003420|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003420|APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000067		01/09/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA RECARGA DE SALDOS PARA USOS DE SALDO DE REDES SOCIALES Y TRASM8ICION			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA		200.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000069		03/09/2020	1	FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDI		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDI	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DC 0000070		03/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000071		02/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000074		04/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR CONTINGENCIA DE SALUD COVID-19 A NOMBRE DE PERLA MARIA CASTRO (			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000079		02/09/2020	1	F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA EN LA COLONIA INDEPI			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIO		245,000.28
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIO	245,000.28	
					* Total-Poliza..: *	**245,000.28**	**245,000.28**
DC 0000088		01/09/2020	1	F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGR			
	2		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		316.51
	1		8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	316.51	
					* Total-Poliza..: *	**316.51**	**316.51**
DC 0000089		03/09/2020	1	F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA 5 METROS DE TELA ROJA, 5 ME			
	2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.		599.85
	1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.	599.85	
					* Total-Poliza..: *	**599.85**	**599.85**
DC 0000090		01/09/2020	1	F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA MATERIAL PARA LA DECORACION D			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		515.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	515.00	
					* Total-Poliza..: *	**515.00**	**515.00**
DC 0000091		01/09/2020	1	F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA 1 CORBATA 20 PARA CAMION REC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104	04/09/2020 1	F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DOS MEMORIAS USB				
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		330.00
1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000105	02/09/2020 1	F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA PURIFICADA, C				
2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		573.80
1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	573.80	
				* Total-Poliza..: *	**573.80**	**573.80**
DC 0000106	03/09/2020 1	F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN CUELLO DE CERA Y UN KIL				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		50.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000107	02/09/2020 1	F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONCEPTO DE 37 EJEMPLARES DE PERIODI				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		555.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000108	02/09/2020 1	F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN REPELENTE PARA MOSQUI				
2		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		477.30
1		8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	477.30	
				* Total-Poliza..: *	**477.30**	**477.30**
DC 0000109	01/09/2020 1	F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 6 LIBRETAS DE TRANSITO PAF				
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		342.00
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	342.00	
				* Total-Poliza..: *	**342.00**	**342.00**
DC 0000111	01/09/2020 1	F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERF				
2		8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		660.00
1		8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	660.00	
				* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DC 0000120	01/09/2020 1	COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE NOVIEMBRE 2019 PROFR. JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO , INSCRIPCION DE LA				
2		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499|COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE N		1,500.00
1		8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003499|COMPROBACION DE LA POLIZA EAA118 DE N	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000160	01/09/2020 1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003562|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		567.76
4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003562|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003562|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	567.76	
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003562|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		
				* Total-Poliza..: *	**567.76**	**567.76**
DC 0000161	03/09/2020 1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003563|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		371.35
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003563|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	371.35	
				* Total-Poliza..: *	**371.35**	**371.35**
DC 0000162	04/09/2020 1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003564|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		110.99
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003564|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	110.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**110.99**	**110.99**
DC 0000214	31/08/2020 12DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.					
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242|2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		790,087.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242|2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**790,087.05**	**790,087.05**
DC 0000216	31/08/2020 12DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.					
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003244|2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**138,635.40**	**138,635.40**
DC 0000218	04/09/2020 1*** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000229	31/08/2020 12DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.					
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
12		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
24		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
26		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
28		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
30		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
32		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
34		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
36		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
38		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
40		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
14		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,831.90
18		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
20		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
42		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
22		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
74		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
46		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
48		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,580.40
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			49,774.65
50	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			46,431.75
56	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,772.05
58	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			38,757.45
70	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			100,933.20
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			9,907.50
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			15,671.85
72	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			27,150.75
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			9,855.00
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,102.10
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			422,442.98
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,873.20
76	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,375.40
82	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
84	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,347.63
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,957.80
86	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
90	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
92	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
88	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			174,980.25
94	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
96	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
102	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,500.00
98	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
100	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
104	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			87,409.96
106	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			253,265.35
108	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,170.95
110	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,404.48
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60		
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00		
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10		
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90		
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85		
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70		
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25		
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55		
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40		
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35		
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75		
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05		
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90		
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20		
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,831.90		
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40		
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30		
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70		
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15		
73	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65		
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00		
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30		
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40		
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65		
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75		
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45		
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05		
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50		
69	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	100,933.20		
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85		
71	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
65	8240-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
61	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,442.98	
59	8240-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,873.20	
75	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
79	8240-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
81	8240-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
83	8240-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,347.63	
77	8240-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
85	8240-1-122001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
89	8240-1-122001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
91	8240-1-122001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
87	8240-1-122001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	174,980.25	
93	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
95	8240-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
101	8240-1-134001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
97	8240-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
99	8240-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
103	8240-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,409.96	
105	8240-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	253,265.35	
107	8240-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,170.95	
109	8240-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003257|2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,188,735.30**	**2,188,735.30**
DC 0000231	31/08/2020			F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 LITRO BASE BLANCO, 2 LITROS FONDO GRIS, 4 LITROS DE THINNER, 4 ROLLOS DE CIN		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L		6,130.60
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L	6,130.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,130.60**	**6,130.60**
DC 0000232	31/08/2020			F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA		11,950.00
1	8240-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA	11,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,950.00**	**11,950.00**
DC 0000240	31/08/2020			F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 D AGOSTO DE SINDICO REFORMA		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003268|F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003268|F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000241	31/08/2020			F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO COSTA AZUL		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003269|F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003269|F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000242	31/08/2020			F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003270|F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003270|F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000243	31/08/2020			F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO DE ALHUEY		
2	8220-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003271|F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
2	8220-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003655|F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,300.00
1	8240-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003271|F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
1	8240-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003655|F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000244	31/08/2020			F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO DE CAMPO PLATA		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	003272|F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	003272|F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000245	31/08/2020			F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO DE LA ILAMA		
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273|F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		980.73
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273|F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	980.73	
				* Total-Poliza..: *	**980.73**	**980.73**
DC 0000246	31/08/2020			F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO DE AGRICOLA MEXICO		
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274|F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274|F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000247	31/08/2020			F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020		
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000248	31/08/2020			F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE OBRAS PUBLICAS		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277|F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,356.67
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277|F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,356.67	
				* Total-Poliza..: *	**20,356.67**	**20,356.67**
DC 0000249	31/08/2020			F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS RECOLECCION DE BASURA		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278|F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		30,500.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278|F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	30,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,500.00**	**30,500.00**
DC 0000250	31/08/2020			F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE ALCAIDE		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000251	31/08/2020			F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE PROTECCION CIVIL		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000252	31/08/2020			F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGPOSTO DE BIENESTAR		
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		7,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000253	31/08/2020			F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE JUVENTUD		
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000254	31/08/2020			F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE PARTICIPACION SOCIAL		
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285|F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,200.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285|F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000255	31/08/2020			F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE IMMUJER		
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000256		31/08/2020	1	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE GOBIERNO			
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288|F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,800.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288|F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000257		31/08/2020	1	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE SINDICO PROCURADOR			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289|F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		7,020.57
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289|F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	7,020.57	
					* Total-Poliza..: *	**7,020.57**	**7,020.57**
DC 0000258		31/08/2020	1	F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE EGRESOS			
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000259		31/08/2020	1	F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE ADQUISICIONES			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000260		30/08/2020	1	COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANSITO.			
	2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292|COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE		2,700.00
	1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292|COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000261		31/08/2020	1	F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE ECONOMIA			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		700.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000262		31/08/2020	1	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SECRETIO DE AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294|F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294|F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000263		31/08/2020	1	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA			
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295|F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295|F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000264		31/08/2020	1	F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE TESORERIA			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,700.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000265		31/08/2020	1	F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE CULTURA			
	2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000266		31/08/2020	1	F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE COMUNICACION			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298|F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,734.70
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298|F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,734.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,734.70**	**4,734.70**
DC 0000267	31/08/2020	1F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE ECOLOGIA				
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000268	30/08/2020	1F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300|F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		29,500.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300|F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	29,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,500.00**	**29,500.00**
DC 0000269	31/08/2020	1F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDORA HELEN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301|F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.16
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301|F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.16	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.16**	**5,000.16**
DC 0000270	31/08/2020	1F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDORA IRIS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302|F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302|F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000271	31/08/2020	1F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDOR MIGUEL				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303|F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303|F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000272	31/08/2020	1F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDORA NEYMA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304|F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304|F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000273	31/08/2020	1F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDOR BELTRAN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305|F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305|F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000274	31/08/2020	1F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE REGIDORA ANITA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306|F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,001.76
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306|F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,001.76	
				* Total-Poliza..: *	**5,001.76**	**5,001.76**
DC 0000275	31/08/2020	1F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE PATRULLA ASIGNADA				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F		8,498.50
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F	8,498.50	
				* Total-Poliza..: *	**8,498.50**	**8,498.50**
DC 0000276	31/08/2020	1F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE RECOLECCION DE B				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,559.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,559.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,559.00**	**7,559.00**
DC 0000277	31/08/2020	1F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS FESTEJO DIA DEL ABUELO (28/08/20)				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F		6,032.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F	6,032.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DC 0000278	31/08/2020	1	F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 A			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,507.98
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,507.98	
				* Total-Poliza..: *	**18,507.98**	**18,507.98**
DC 0000279	31/08/2020	1	F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA (			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316|F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,500.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316|F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000280	31/08/2020	1	F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATUI			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317|F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,700.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317|F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000281	31/08/2020	1	F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA L			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,319.12
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,319.12	
				* Total-Poliza..: *	**9,319.12**	**9,319.12**
DC 0000282	31/08/2020	1	F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATUI			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		11,600.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000283	31/08/2020	1	F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE MOTO DE TRANSITO DE SIND			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		555.57
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	555.57	
				* Total-Poliza..: *	**555.57**	**555.57**
DC 0000284	31/08/2020	1	F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDA PATRULLA DE SINDICATURA DE RE			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321|F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,188.46
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321|F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,188.46	
				* Total-Poliza..: *	**9,188.46**	**9,188.46**
DC 0000285	31/08/2020	1	F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATUI			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322|F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		13,800.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322|F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	13,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,800.00**	**13,800.00**
DC 0000286	31/08/2020	1	F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE GUSTAVO DIAZ			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323|F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,007.15
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323|F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,007.15	
				* Total-Poliza..: *	**7,007.15**	**7,007.15**
DC 0000287	31/08/2020	1	F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATUI			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324|F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,400.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324|F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000288	31/08/2020	1	F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA A			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325|F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,400.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325|F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,400.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000289		31/08/2020	1	F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATUI			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326|F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,600.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326|F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
DC 0000292		03/09/2020	1	F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBERTURA DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MES DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER		3,000.00
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER	3,000.00	
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**237,903.85**	**237,903.85**
DC 0000296		31/08/2020	1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003368|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003368|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000325		31/08/2020	1	COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CROSS BENEFIT PROPIEDAD DE MARIA YENISSE CASTRO CASTRO			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR		20,600.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR	20,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,600.00**	**20,600.00**
DC 0000326		31/08/2020	1	FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	4		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,752.00**	**34,752.00**
DC 0000327		31/08/2020	1	PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,941.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000328		31/08/2020	1	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441|COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441|COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000329		31/08/2020	1	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO AGOSTO 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442|COMISION POR NO MANTENER SALDO PROI		390.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442|COMISION POR NO MANTENER SALDO PROI	390.00	
					* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000330		31/08/2020	1	LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA BANORTE ZOFEMAT			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443|LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA B		62.40
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443|LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA B	62.40	
					* Total-Poliza..: *	**62.40**	**62.40**
DC 0000331		31/08/2020	1	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA CION DE RE			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		219.13
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	219.13	
					* Total-Poliza..: *	**219.13**	**219.13**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000332	31/08/2020	1	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003446	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		334.90
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003446	F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	334.90	
				* Total-Poliza..: *	**334.90**	**334.90**
DC 0000333	31/08/2020	1	F B-400	REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA 20 FORMATOS DE TITULOS DE PF		
2	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003447	F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.		487.20
1	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003447	F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000339	31/08/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA-14 DE JULIO DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES			
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		4,013.10
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D		7,486.90
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	7,486.90	
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003458	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS D	4,013.10	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000343	31/08/2020	1	F-3B1C5	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE COFFE BREAK PARA REU		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467	F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA		2,371.25
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467	F-3B1C5 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZA	2,371.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,371.25**	**2,371.25**
DC 0000344	31/08/2020	1	F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020			
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468	F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L		119,500.00
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468	F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000349	31/08/2020	1	DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AGOSTO 2020			
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003522	DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE I		23,800.00
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003522	DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE I	23,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,800.00**	**23,800.00**
DC 0000350	31/08/2020	1	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AGOSTO 2020			
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003523	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI		29,693.11
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003523	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000351	31/08/2020	1	GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AGOSTO 2020			
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003524	GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIO		20,165.58
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003524	GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIO	20,165.58	
				* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000357	03/09/2020	1	F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784	F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784	F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000359	01/09/2020	1	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000360	01/09/2020	1	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA SEGUN CONVENIO MANUEL ERNESTO BURGOS INODA Y JUAN MIGUEL MARTINEZ TO			
2	8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA		8,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA	8,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000370	31/08/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR FALLECIMIENTO DE COVID-19 COMPROBACION DE LA POLIZA EAA18 AGOSTO 2020			
2	8220-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003552|APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR FA		20,000.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003552|APOYO ECONOMICO PARA FUNERAL POR FA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000001	01/09/2020	1	Registro de los Documentos: 37657			
4	2112-1-000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37657|01/09/2020|00000.0000|1		2,981.20
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279| F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D	2,981.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279| F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D		2,981.20
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279| F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D	2,981.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,962.40**	**5,962.40**
DD 0000002	01/09/2020	1	Registro de los Documentos: 37659			
4	2112-1-000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 37659|01/09/2020|00000.0000|1		387.98
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280| F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T	387.98	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280| F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T		387.98
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280| F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T	387.98	
				* Total-Poliza..: *	**775.96**	**775.96**
DD 0000003	02/09/2020	1	Registro de los Documentos: B77219			
4	2112-1-002292		IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | B77219|02/09/2020|00040.3200|		292.32
1	5122-2-221004-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003309| F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	292.32	
3	8240-2-221004-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003309| F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		292.32
2	8250-2-221004-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003309| F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	292.32	
				* Total-Poliza..: *	**584.64**	**584.64**
DD 0000004	02/09/2020	1	Registro de los Documentos: 5467			
4	2112-1-000359		MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5467|01/09/2020|00000.0000|1.0(		810.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003310| F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PL/	810.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003310| F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PL/		810.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003310| F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PL/	810.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
DD 0000005	01/09/2020	1	Registro de los Documentos: 3736			
4	2112-1-000960		ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5 | 3736|01/09/2020|00000.0000|1.00(		400.00
1	5135-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276| F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO	400.00	
3	8240-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276| F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO		400.00
2	8250-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276| F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000006	02/09/2020	1	Registro de los Documentos: ARAF31966			
4	2112-1-000730		FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF31966|02/09/2020|00000.0000		788.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003313| F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC	788.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003313| F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC		788.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003313| F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC	788.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,576.00**	**1,576.00**
DD 0000007	03/09/2020	1	Registro de los Documentos: A812			
4	2112-1-002162		RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A812|03/09/2020|00059.2000|1.		429.20
1	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003314| F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4,	429.20	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003314| F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4,		429.20
2	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003314| F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4,	429.20	
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DD 0000008	03/09/2020	1	Registro de los Documentos: 5313, 5314, 5312			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5312|03/09/2020|00000.0000|1.0		1,200.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5313|03/09/2020|00000.0000|1.0		1,750.00
8	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5314|03/09/2020|00000.0000|1.0		1,145.01
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003329|	F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARI/	1,200.00	
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003328|	F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,145.01	
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003327|	F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,750.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003327|	F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,750.00
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003328|	F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,145.01
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003329|	F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARI/		1,200.00
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003329|	F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARI/	1,200.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003328|	F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,145.01	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003327|	F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,190.02**	**8,190.02**
DD 0000009	03/09/2020	Registro de los Documentos: 4765, 4766, 4764				
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4764|03/09/2020|00000.0000|1.		925.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4765|03/09/2020|00127.5900|1.		925.00
8	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4766|03/09/2020|00000.0000|1.		925.00
9	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332|	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331|	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330|	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
11	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332|	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330|	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331|	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
10	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332|	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330|	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331|	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,550.00**	**5,550.00**
DD 0000010	03/09/2020	Registro de los Documentos: 321				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	321|03/09/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|	F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|	F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|	F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000011	02/09/2020	Registro de los Documentos: F27C5				
4	2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX |	F27C5|02/09/2020|00000.0000|1		3,294.40
1	5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003315|	F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO	3,294.40	
3	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003315|	F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO		3,294.40
2	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003315|	F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMO	3,294.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,588.80**	**6,588.80**
DD 0000012	04/09/2020	Registro de los Documentos: F759A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	F759A|04/09/2020|00000.0000|1		365.40
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003343|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	365.40	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003343|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		365.40
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003343|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	365.40	
				* Total-Poliza..: *	**730.80**	**730.80**
DD 0000013	04/09/2020	Registro de los Documentos: 4771				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4771|04/09/2020|00000.0000|1.		1,500.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003345|	F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003345|	F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,500.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003345|	F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000014	03/09/2020	Registro de los Documentos: 255				
4	2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	LOVO |	255|03/09/2020|00272.0000|1.(		1,972.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003346	F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC	1,972.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003346	F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC		1,972.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003346	F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DD 0000015	03/09/2020 1Registro de los Documentos: D13285					
4	2112-1-002327 RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR |	D13285|03/09/2020|00000.0000|		21,735.72
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003347	F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA	21,735.72	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003347	F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA		21,735.72
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003347	F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA	21,735.72	
				* Total-Poliza..: *	**43,471.44**	**43,471.44**
DD 0000016	03/09/2020 1Registro de los Documentos: D13284					
4	2112-1-002327 RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR |	D13284|03/09/2020|00000.0000|		9,964.28
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003348	F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE I	9,964.28	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003348	F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE I		9,964.28
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003348	F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE I	9,964.28	
				* Total-Poliza..: *	**19,928.56**	**19,928.56**
DD 0000017	04/09/2020 1Registro de los Documentos: 6A30E, A4E29					
4	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI |	6A30E|04/09/2020|00000.0000|1		98.60
8	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI |	A4E29|04/09/2020|00000.0000|1		89.32
5	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	89.32	
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	98.60	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		98.60
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA		89.32
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	98.60	
6	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA	89.32	
				* Total-Poliza..: *	**375.84**	**375.84**
DD 0000018	03/09/2020 1Registro de los Documentos: 11422					
4	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA |	11422|03/09/2020|00000.0000|1		1,112.44
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340	F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,112.44	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340	F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		1,112.44
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340	F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,112.44	
				* Total-Poliza..: *	**2,224.88**	**2,224.88**
DD 0000019	04/09/2020 1Registro de los Documentos: 322					
4	2112-1-000037 HILDA ELISA CASTRO		476 |	322|04/09/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352	F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352	F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352	F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000020	04/09/2020 1Registro de los Documentos: 9DB6D					
4	2112-1-002415 AIDA CAMACHO CASTRO		CACX |	9DB6D|04/09/2020|00000.0000|		870.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003353	F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE	870.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003353	F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE		870.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003353	F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000021	02/09/2020 1Registro de los Documentos: A8116, A8117, A8118, A8115, A8114, A8107, A8106, A8111					
4	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8116|02/09/2020|00000.0000|1		1,600.03
8	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8117|02/09/2020|00000.0000|1		18,000.00
12	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8118|02/09/2020|00000.0000|1		2,000.01
16	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8115|02/09/2020|00000.0000|1		3,600.06
20	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8114|02/09/2020|00000.0000|1		3,399.99
24	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8107|02/09/2020|00000.0000|1		29,000.01
28	2112-1-002435 JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ |	A8106|02/09/2020|00000.0000|1		12,000.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8111|02/09/2020|00000.0000|1		10,000.02
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354| F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H	3,600.06	
1	5121-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355| F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.	1,600.03	
5	5121-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003356| F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. D	18,000.00	
21	5121-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359| F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA	29,000.01	
25	5121-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360| F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5	12,000.05	
29	5121-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361| F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ	10,000.02	
9	5121-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357| F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE	2,000.01	
17	5121-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358| F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAC	3,399.99	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354| F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H		3,600.06
3	8240-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355| F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.		1,600.03
7	8240-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003356| F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. D		18,000.00
23	8240-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359| F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA		29,000.01
27	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360| F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5		12,000.05
31	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361| F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ		10,000.02
11	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357| F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE		2,000.01
19	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358| F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAC		3,399.99
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354| F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H	3,600.06	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355| F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.	1,600.03	
6	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003356| F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. D	18,000.00	
22	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359| F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA	29,000.01	
26	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360| F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5	12,000.05	
30	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361| F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ	10,000.02	
10	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357| F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE	2,000.01	
18	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358| F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAC	3,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**159,200.34**	**159,200.34**
DD 0000024	05/09/2020	1Registro de los Documentos: 5151				
10	1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI		000075|04/09/2020|ANTICIPO PRESTACION DEL SIND		2,088.00
8	2112-1-000010-000912-001008	NURIA SELENE ANGULO		AUGN | 5151|05/09/2020|00000.0000|1.		2,088.00
9	2112-1-000010-000912-001008	NURIA SELENE ANGULO		AUGN | 5151|05/09/2020|00000.0000|1.	2,088.00	
1	5115-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/	2,088.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/		2,088.00
5	8250-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/		2,088.00
2	8250-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/	2,088.00	
4	8260-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/	2,088.00	
7	8260-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/		2,088.00
6	8270-1-154008-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003365| F. 5151, CLAUSULA CUADRGESIMA PRIMER/	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000025	04/09/2020	1Registro de los Documentos: 323				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 323|04/09/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366| F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366| F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366| F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000028	03/09/2020	1Registro de los Documentos: 11423				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11423|03/09/2020|00000.0000|1		1,664.60
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370| F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,664.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370| F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,664.60
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370| F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,664.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,329.20**	**3,329.20**
DD 0000029	02/09/2020	1Registro de los Documentos: A8110				
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8110|02/09/2020|00000.0000|1		6,000.04
1	5121-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362| F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE	6,000.04	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362| F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE		6,000.04
2	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362| F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE	6,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.08**	**12,000.08**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000030	04/09/2020 1	Registro de los Documentos: A-1454				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1454|04/09/2020|00000.0000|1		11,685.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003373|	F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA	11,685.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003373|	F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA		11,685.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003373|	F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA	11,685.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,370.00**	**23,370.00**
DD 0000043	04/09/2020 1	Registro de los Documentos: 1552				
4	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 |	1552|04/09/2020|00192.0000|1.0(		1,392.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|	F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY	1,392.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|	F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY		1,392.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|	F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000047	02/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 1919C4D4A				
1	1235-6-000002-000909-022073	MEJORA,MIENTO DE ALE	003435|	F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO	77,999.37	
4	2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE |	F 1919C4D4A|02/09/2020|10758.530		77,999.37
3	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|	F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO		77,999.37
2	8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|	F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO	77,999.37	
				* Total-Poliza..: *	**155,998.74**	**155,998.74**
DD 0000048	02/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000064	02/09/2020 1	Registro de los Documentos: F CN-3245				
1	1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAN	003436|	F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONTRATO C(	245,000.28	
4	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 |	F CN-3245|02/09/2020|33793.1400|1		235,195.21
5	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	003436|	F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONTRATO C(		9,805.07
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|	F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONTRATO C(		245,000.28
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|	F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONTRATO C(	245,000.28	
				* Total-Poliza..: *	**490,000.56**	**490,000.56**
DD 0000096	03/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 480				
1	1235-6-000002-000909-024031	REHABILITACION DE ALL	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR	149,821.31	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE:	ROUG |	F 480|03/09/2020|00000.0000|1		149,821.31
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR		149,821.31
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR	149,821.31	
				* Total-Poliza..: *	**299,642.62**	**299,642.62**
DD 0000097	03/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 479				
1	1235-6-000002-000909-024030	REHABILITACION DE ALL	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTI	111,295.83	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE:	ROUG |	F 479|03/09/2020|15351.1500|1		111,295.83
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTI		111,295.83
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTI	111,295.83	
				* Total-Poliza..: *	**222,591.66**	**222,591.66**
DD 0000098	03/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 482				
1	1235-6-000002-000909-024032	REHABILITACION DE ALL	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CO	355,290.53	
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE:	ROUG |	F 482|03/09/2020|49005.5900|1		355,290.53
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CO		355,290.53
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CO	355,290.53	
				* Total-Poliza..: *	**710,581.06**	**710,581.06**
DD 0000122	31/08/2020 1	Registro de los Documentos: A-1444				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1444|31/08/2020|00000.0000|1		6,130.60
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259|	F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1	6,130.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259	F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1		6,130.60
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259	F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1	6,130.60	
				* Total-Poliza..: *	**12,261.20**	**12,261.20**
DD 0000123	31/08/2020 1Registro de los Documentos: ERS7215					
4	2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALO	ERS9	ERS7215|31/08/2020|01648.2800		11,950.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260	F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA	11,950.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260	F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA		11,950.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260	F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA	11,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
DD 0000126	31/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10908, BI10904, BI10905, BI10906, BI10907, BI10909					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10908|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10904|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10905|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10906|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10907|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10909|31/08/2020|00000.0000|1.0		980.73
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	980.73	
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		980.73
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	980.73	
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,961.46**	**11,961.46**
DD 0000129	31/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10898, BI10899					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10898|31/08/2020|00000.0000|1.0		20,356.67
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10899|31/08/2020|00000.0000|1.0		30,500.00
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278	F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	30,500.00	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277	F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,356.67	
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278	F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		30,500.00
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277	F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,356.67
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278	F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	30,500.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277	F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,356.67	
				* Total-Poliza..: *	**101,713.34**	**101,713.34**
DD 0000130	31/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10924, BI10900					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	BI10924|31/08/2020|00000.0000|		500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	BI10900|31/08/2020|00000.0000|		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10923|01/09/2020|00731.0300|1.0		5,300.00
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655	F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,300.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282	F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281	F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655	F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,300.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281	F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282	F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655	F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,300.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282	F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281| F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
DD 0000131	31/08/2020	1Registro de los Documentos: 0B696				
4		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | 0B696|31/08/2020|00000.0000|1.0		17,400.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003275| F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003275| F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC		17,400.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003275| F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000132	31/08/2020	1Registro de los Documentos: BI10917, BI10927, BI10902, BI10903, BI10919, BI10921, BI10934, BI10931, BI10925, BI10926, BI10928, BI10929				
76		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10915|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
80		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10916|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,001.76
84		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10918|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
88		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10920|31/08/2020|00000.0000|1.0		7,020.57
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10917|31/08/2020|00000.0000|1.0		7,000.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10927|31/08/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10902|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,200.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10903|31/08/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10919|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,800.00
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10921|31/08/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10934|31/08/2020|00000.0000|1.0		700.00
32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10931|31/08/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
36		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10925|31/08/2020|00000.0000|1.0		500.00
40		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10926|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,700.00
44		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10928|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
48		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10929|31/08/2020|00000.0000|1.0		4,734.70
52		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10930|31/08/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
56		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10901|31/08/2020|00000.0000|1.0		29,500.00
60		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10914|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,000.16
64		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10911|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
68		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10912|31/08/2020|00000.0000|1.0		4,500.00
72		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI10913|31/08/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
77		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306| F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,001.76	
73		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305| F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
69		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304| F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
65		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303| F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
61		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302| F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
57		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301| F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.16	
53		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300| F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	29,500.00	
45		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298| F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,734.70	
33		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295| F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
29		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294| F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
85		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289| F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,020.57	
17		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288| F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
9		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285| F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,200.00	
25		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293| F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
41		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297| F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
81		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287| F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
37		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296| F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,700.00	
21		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290| F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
13		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291| F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
1		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283| F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,000.00	
49		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299| F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
5		5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284| F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
59		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301| F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.16
63		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302| F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
67		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303| F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
79		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306| F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,001.76
71		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304| F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
75		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305| F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
55		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300| F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		29,500.00
47		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298| F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,734.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295|	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
31	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294|	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
87	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289|	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,020.57
19	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288|	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
11	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003285|	F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,200.00
27	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|	F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
43	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|	F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
83	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|	F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
39	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|	F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,700.00
23	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|	F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
15	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|	F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|	F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,000.00
51	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|	F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
7	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|	F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
78	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306|	F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,001.76	
62	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302|	F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
58	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301|	F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.16	
66	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303|	F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
70	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304|	F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
74	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305|	F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300|	F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	29,500.00	
46	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298|	F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,734.70	
34	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295|	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
30	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294|	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
86	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289|	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,020.57	
18	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288|	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
10	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003285|	F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,200.00	
26	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|	F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
42	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|	F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
82	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|	F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
38	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|	F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,700.00	
22	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|	F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
14	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|	F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|	F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,000.00	
50	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|	F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
6	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|	F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**224,314.38**	**224,314.38**
DD 0000133	31/08/2020 1Registro de los Documentos: CR0000515, CR0000516					
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000515|31/08/2020|01172.2100		8,498.50
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000516|31/08/2020|00000.0000		7,559.00
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003307|	F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	8,498.50	
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003308|	F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,559.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003307|	F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE I		8,498.50
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003308|	F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,559.00
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003307|	F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE I	8,498.50	
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003308|	F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,559.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,115.00**	**32,115.00**
DD 0000134	31/08/2020 1Registro de los Documentos: 4AF15					
4	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	4AF15|31/08/2020|00000.0000|1.(		6,032.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003311|	F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS I	6,032.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003311|	F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS I		6,032.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003311|	F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS I	6,032.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,064.00**	**12,064.00**
DD 0000135	31/08/2020 1Registro de los Documentos: BI10897					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10897|31/08/2020|02552.8200|'		18,507.98
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003312|	F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,507.98	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003312|	F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,507.98
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003312|	F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,507.98	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**37,015.96**	**37,015.96**
DD 0000137	31/08/2020	1Registro de los Documentos: FR000095					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000095|31/08/2020|01034.4800|		7,500.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316|		F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316|		F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		7,500.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316|		F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000138	31/08/2020	1Registro de los Documentos: FR000091, FR000090					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000091|31/08/2020|00000.0000|		7,400.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000090|31/08/2020|00000.0000|		7,007.15
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323|		F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,007.15	
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324|		F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,400.00	
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323|		F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		7,007.15
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324|		F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		7,400.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324|		F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,400.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323|		F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,007.15	
					* Total-Poliza..: *	**28,814.30**	**28,814.30**
DD 0000139	31/08/2020	1Registro de los Documentos: FR000086, FR000087, FR000094, FR000088, FR000089, FR000092, FR000093					
24	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000092|31/08/2020|00000.0000|		8,400.00
28	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000093|31/08/2020|00000.0000|		8,600.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000086|31/08/2020|00000.0000|		9,319.12
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000087|31/08/2020|00000.0000|		11,600.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000094|31/08/2020|00000.0000|		555.57
16	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000088|31/08/2020|00000.0000|		9,188.46
20	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000089|31/08/2020|00000.0000|		13,800.00
17	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322|		F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	13,800.00	
13	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321|		F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	9,188.46	
21	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325|		F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	8,400.00	
25	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326|		F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	8,600.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003318|		F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	9,319.12	
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003320|		F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	555.57	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003319|		F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	11,600.00	
19	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322|		F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		13,800.00
15	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321|		F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		9,188.46
23	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325|		F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		8,400.00
27	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326|		F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		8,600.00
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003320|		F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		555.57
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003318|		F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		9,319.12
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003319|		F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		11,600.00
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321|		F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	9,188.46	
18	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322|		F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	13,800.00	
22	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325|		F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	8,400.00	
26	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326|		F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	8,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003318|		F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	9,319.12	
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003320|		F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	555.57	
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003319|		F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,926.30**	**122,926.30**
DD 0000140	31/08/2020	1Registro de los Documentos: FR000096					
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER |	FR000096|31/08/2020|00000.0000|		7,700.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317|		F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317|		F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDI		7,700.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317|		F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDI	7,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DD 0000143	31/08/2020	1Registro de los Documentos: F A-249					
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 |	F A-249|31/08/2020|32400.5300|1		234,903.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338| F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338| F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338| F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000146	01/09/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
4		2112-1-002463 FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ		SAGF | COTIZACION L000978|31/08/2020|0284		20,600.00
1		5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003421| COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTF	20,600.00	
3		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003421| COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTF		20,600.00
2		8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003421| COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTF	20,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,200.00**	**41,200.00**
DD 0000147	31/08/2020	Registro de los Documentos: PAGO LINEA 6977340004 AGOSTO				
4		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | PAGO LINEA 6977340004 AGOSTO|30/08/202(		1,941.00
1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438| PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO	1,941.00	
3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438| PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO		1,941.00
2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438| PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPO	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000148	31/08/2020	Registro de los Documentos: F E5C016				
4		2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F E5C016|31/08/2020|00000.0000|1		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468| F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A I	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468| F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A I		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468| F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A I	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000150	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000151	03/09/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000153	31/08/2020	Registro de los Documentos: BI10910				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10910|31/08/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274| F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274| F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274| F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000159	03/09/2020	Registro de los Documentos: 2CF56				
4		2112-1-002430 RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 2CF56|03/09/2020|00000.0000|1.		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003707| F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003707| F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBEF		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003707| F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBEF	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000183	03/09/2020	Registro de los Documentos: F 05563				
4		2112-1-000502 ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 05563|03/09/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784| F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784| F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784| F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000184	01/09/2020	Registro de los Documentos: F A138				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A138|01/09/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|	F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000185	01/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 1765				
4	2112-1-000009-000912-001058	INSTITUTO ESTATAL DE	IEC |	F 1765|01/09/2020|01103.4500|1.0		8,000.00
1	5133-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA	8,000.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA		8,000.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|	F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000001	01/09/2020 1					
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	9,614.20	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002	01/09/2020 1					
2	8220-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	400.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		400.00
1	8230-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		400.00
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000003	01/09/2020 1					
4	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		429.20
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	429.20	
3	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	429.20	
1	8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		429.20
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DP 0000004	01/09/2020 1					
2	8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,294.40
4	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,294.40	
1	8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,294.40	
3	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,294.40
				* Total-Poliza..: *	**6,588.80**	**6,588.80**
DP 0000005	01/09/2020 1					
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		794.29
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	794.29	
1	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	794.29	
3	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		794.29
				* Total-Poliza..: *	**1,588.58**	**1,588.58**
DP 0000006	01/09/2020 1					
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,088.00	
4	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,088.00
1	8230-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,088.00
3	8230-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DP 0000007	01/09/2020 1					
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,488.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,488.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,488.00
3		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,488.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,976.00**	**2,976.00**
DP 0000008	01/09/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		870.00
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	870.00	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	870.00	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		870.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DP 0000009	01/09/2020 1					
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,685.00	
4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,685.00
1		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,685.00
3		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,685.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,370.00**	**23,370.00**
DP 0000010	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	835.20	
4		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		835.20
1		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		835.20
3		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DP 0000011	01/09/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	16,000.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		16,000.00
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		16,000.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000012	01/09/2020 1					
6		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,560.00	
8		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,560.00
2		8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,392.00
4		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,392.00	
5		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,560.00
7		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,560.00	
1		8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,392.00	
3		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**5,904.00**	**5,904.00**
DP 0000013	01/09/2020 1					
2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	345.00	
4		8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		345.00
1		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		345.00
3		8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	345.00	
				* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DP 0000014	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000015	01/09/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	350.00	
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		350.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		350.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DP 0000016	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	670.00	
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		670.00
1		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		670.00
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	670.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,340.00**	**1,340.00**
DP 0000017	01/09/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		219.13
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	219.13	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	219.13	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		219.13
				* Total-Poliza..: *	**438.26**	**438.26**
DP 0000018	01/09/2020 1					
6		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		3,649.00
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,864.00	
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,215.00
5		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	3,649.00	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,864.00
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,728.00**	**11,728.00**
DP 0000019	01/09/2020 1					
4		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,114.85
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,114.85	
3		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,114.85	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,114.85
				* Total-Poliza..: *	**2,229.70**	**2,229.70**
DP 0000020	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	2,565.92	
4		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	2,033.00	
8		8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		4,371.99
6		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		226.93
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		2,565.92
3		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		2,033.00
7		8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	4,371.99	
5		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	226.93	
				* Total-Poliza..: *	**9,197.84**	**9,197.84**
DP 0000021	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,002.00	
4		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,002.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,002.00
3		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,002.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,004.00**	**2,004.00**
DP 0000022	01/09/2020 1	APOYO AL MIL POR TI				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	8,000.00	
1		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023		01/09/2020	1				
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	700.00	
	4		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		700.00
	1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		700.00
	3		8230-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DP 0000024		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	800.01	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		5,171.26
	6		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
	8		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,371.25	
	1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		800.01
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	5,171.26	
	5		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000.00
	7		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,371.25
					* Total-Poliza..: *	**10,342.52**	**10,342.52**
DP 0000025		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		630.00
	4		8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	630.00	
	1		8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	630.00	
	3		8230-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		630.00
					* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DP 0000026		01/09/2020	1				
	2		8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		660.00
	4		8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	660.00	
	1		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	660.00	
	3		8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		660.00
					* Total-Poliza..: *	**1,320.00**	**1,320.00**
DP 0000027		01/09/2020	1	APLICACION DE COMPROBACION DEL PROFR. JESUS HECMAR BOJOQUEZ AISPURO			
	2		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,500.00	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,500.00
	1		8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,500.00
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000028		01/09/2020	1				
	2		8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		1,400.00
	4		8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,024.00
	6		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	3,424.00	
	1		8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	1,400.00	
	3		8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	2,024.00	
	5		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		3,424.00
					* Total-Poliza..: *	**6,848.00**	**6,848.00**
DP 0000029		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	6,800.00	
	4		8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,800.00
	1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,800.00
	3		8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	6,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DP 0000030		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		6,320.00
	4		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	6,320.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	6,320.00	
	3		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		6,320.00
					* Total-Poliza..: *	**12,640.00**	**12,640.00**
DP 0000031		01/09/2020	1	INDEMNIZACION SRA. ELENA CRISTAL CAMACHO ELIZALDE			
	4		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,216.90	
	2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		8,828.32
	6		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,611.42	
	3		8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,216.90
	1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	8,828.32	
	5		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,611.42
					* Total-Poliza..: *	**17,656.64**	**17,656.64**
DP 0000032		01/09/2020	1	CORRECCION DE AMPLIACION			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		8,000.00
	1		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000033		01/09/2020	1				
	2		8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,999.00
	10		8220-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	550.00	
	6		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,638.00
	8		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,638.00	
	12		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		550.00
	4		8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	4,999.00	
	1		8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	4,999.00	
	9		8230-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		550.00
	5		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,638.00	
	7		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,638.00
	11		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	550.00	
	3		8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		4,999.00
					* Total-Poliza..: *	**16,374.00**	**16,374.00**
DP 0000034		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	540.00	
	6		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,916.00	
	4		8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		540.00
	8		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,916.00
	1		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		540.00
	5		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,916.00
	3		8230-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	540.00	
	7		8230-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,916.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,912.00**	**12,912.00**
DP 0000035		01/09/2020	1				
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	237.98	
	4		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		237.98
	1		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		237.98
	3		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	237.98	
					* Total-Poliza..: *	**475.96**	**475.96**
DP 0000036		01/09/2020	1				
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		12,760.00
	4		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	12,760.00	
	1		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	12,760.00	
	3		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		12,760.00
					* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DP 0000037		01/09/2020	1				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		11,468.20
4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	11,468.20	
1		8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	11,468.20	
3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		11,468.20
				* Total-Poliza..: *	**22,936.40**	**22,936.40**
DP 0000038	01/09/2020	1				
4		8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		2,840.01
6		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		3,107.68
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	5,947.69	
3		8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	2,840.01	
5		8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	3,107.68	
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		5,947.69
				* Total-Poliza..: *	**11,895.38**	**11,895.38**
DP 0000039	01/09/2020	1				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	5,947.69	
4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,947.69
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,947.69
3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	5,947.69	
				* Total-Poliza..: *	**11,895.38**	**11,895.38**
DP 0000040	01/09/2020	1				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	119.00	
4		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		119.00
1		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		119.00
3		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	119.00	
				* Total-Poliza..: *	**238.00**	**238.00**
DP 0000041	01/09/2020	1	CORRECION DE AMPLAICION FIEP			
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		0.18
1		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	0.18	
				* Total-Poliza..: *	**0.18**	**0.18**
DP 0000042	01/09/2020	1	CANCELACION DE AMPLIACION			
4		8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,216.90
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	8,828.32	
6		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		7,611.42
3		8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,216.90	
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		8,828.32
5		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	7,611.42	
				* Total-Poliza..: *	**17,656.64**	**17,656.64**
DP 0000043	01/09/2020	1				
2		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		600.00
4		8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	600.00	
1		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	600.00	
3		8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000044	01/09/2020	1				
4		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		3,000.00
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	3,000.00	
3		8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	3,000.00	
1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000045	01/09/2020	1	TRANSEFRENCIA PARA APLICACION DE QUINQUENIOS SEPTIEMBRE 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		119,234.54
6		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		63,336.00
4		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		53,373.54
10		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		170,586.62
12		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		100,000.00
8		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	506,530.70	
1		8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	119,234.54	
5		8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	63,336.00	
3		8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	53,373.54	
9		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	170,586.62	
11		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	100,000.00	
7		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		506,530.70
				* Total-Poliza..: *	**1,013,061.40**	**1,013,061.40**
DP 0000046	01/09/2020 1					
4		8220-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
2		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
3		8230-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
1		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000047	01/09/2020 1					
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	6,160.00	
4		8220-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,800.00
6		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,360.00
1		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		6,160.00
3		8230-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,800.00	
5		8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,320.00**	**12,320.00**
DP 0000048	01/09/2020 1					
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		45.41
4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	45.41	
1		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	45.41	
3		8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		45.41
				* Total-Poliza..: *	**90.82**	**90.82**
DP 0000049	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	260.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		260.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		260.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DP 0000050	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	31.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		31.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		31.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	31.00	
				* Total-Poliza..: *	**62.00**	**62.00**
DP 0000051	01/09/2020 1					
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	58.00	
4		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		58.00
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		58.00
3		8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DP 0000052	01/09/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	200.00	
4		8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		200.00
1		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		200.00
3		8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000053	01/09/2020 1					
2		8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	650.00	
4		8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		650.00
1		8230-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		650.00
3		8230-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DP 0000054	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		3,002.76
4		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	4,719.20	
6		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		1,716.44
1		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	3,002.76	
3		8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,719.20
5		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	1,716.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,438.40**	**9,438.40**
DP 0000055	01/09/2020 1					
2		8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		833.96
4		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	833.96	
1		8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	833.96	
3		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		833.96
				* Total-Poliza..: *	**1,667.92**	**1,667.92**
DP 0000056	01/09/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		503.09
4		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	503.09	
1		8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	503.09	
3		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		503.09
				* Total-Poliza..: *	**1,006.18**	**1,006.18**
DP 0000057	01/09/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	14,540.34	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		14,540.34
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		14,540.34
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	14,540.34	
				* Total-Poliza..: *	**29,080.68**	**29,080.68**
DP 0000058	01/09/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	29,725.33	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		29,725.33
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		29,725.33
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	29,725.33	
				* Total-Poliza..: *	**59,450.66**	**59,450.66**
DP 0000060	01/09/2020 1					
6		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,655.00
8		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	3,655.00	
2		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	7,562.00	
4		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		7,562.00
5		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	3,655.00	
7		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,655.00
1		8230-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		7,562.00
3		8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	7,562.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,434.00**	**22,434.00**
DP 0000061	01/09/2020 1					
2		8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		8,000.00
4		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	11,000.00	
6		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		3,000.00
1		8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	8,000.00	
3		8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		11,000.00
5		8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000062	01/09/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	7,500.00	
4		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		3,000.00
6		8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		4,500.00
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		7,500.00
3		8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	3,000.00	
5		8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DP 0000063	01/09/2020 1	prima vacacional sindicato 2020				
2		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	37,238.22	
4		8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		37,238.22
1		8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		37,238.22
3		8230-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	37,238.22	
				* Total-Poliza..: *	**74,476.44**	**74,476.44**
DP 0000064	01/09/2020 1					
2		8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		825.20
4		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	825.20	
1		8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	825.20	
3		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		825.20
				* Total-Poliza..: *	**1,650.40**	**1,650.40**
DP 0000065	01/09/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	365.55	
4		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		365.55
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		365.55
3		8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	365.55	
				* Total-Poliza..: *	**731.10**	**731.10**
DP 0000066	01/09/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	5,707.00	
4		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		1,100.00
6		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	1,100.00	
8		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		5,707.00
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		5,707.00
3		8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	1,100.00	
5		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		1,100.00
7		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	5,707.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,614.00**	**13,614.00**
DP 0000067	01/09/2020 1					
2		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	68,040.17	
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		68,040.17
1		8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		68,040.17
3		8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	68,040.17	
				* Total-Poliza..: *	**136,080.34**	**136,080.34**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000068		01/09/2020	1	RECUPERACION DE	SINIESTRO EN PUENTE DEL CANALERO ANGOSTURA		
	2		8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	108,919.61	
	1		8230-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		108,919.61
					* Total-Poliza..: *	**108,919.61**	**108,919.61**
DP 0000069		01/09/2020	1				
	2		8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		48.00
	4		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	48.00	
	1		8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	48.00	
	3		8230-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		48.00
					* Total-Poliza..: *	**96.00**	**96.00**
DP 0000070		01/09/2020	1				
	2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		8,114.48
	4		8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		9,793.10
	6		8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		212,669.34
	8		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		14.99
	10		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	495,933.00	
	12		8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		8,002.10
	14		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.06
	16		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	57,577.67	
	18		8220-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		14,459.40
	20		8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		300,457.20
	1		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	8,114.48	
	3		8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	9,793.10	
	5		8230-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	212,669.34	
	7		8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	14.99	
	9		8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		495,933.00
	11		8230-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	8,002.10	
	13		8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	0.06	
	15		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		57,577.67
	17		8230-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	14,459.40	
	19		8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	300,457.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,107,021.34**	**1,107,021.34**
DP 0000071		01/09/2020	1				
	2		8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		4.26
	4		8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,011.57
	6		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,015.83	
	1		8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	4.26	
	3		8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	1,011.57	
	5		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		1,015.83
					* Total-Poliza..: *	**2,031.66**	**2,031.66**
DP 0000072		01/09/2020	1	AJUSTE PARA REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		191.21
	4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	25,002.53	
	6		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		6,921.00
	10		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		13,851.01
	18		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		13,168.84
	20		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1.00
	22		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,647.07
	24		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,184.75
	26		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		10,669.80
	28		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,733.68	
	8		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	744.61	
	12		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,208.23	
	14		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		28,066.85
	30		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	6,676.54	
	16		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		15,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		18,020.00
34		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		14,274.30
38		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		16,322.19
36		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	500.00	
40		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	8,999.46	
48		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	600.03	
32		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		7,309.00
50		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		46,700.00
46		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		5,185.01
42		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		25,283.01
44		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	182,929.96	
1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	191.21	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		25,002.53
5		8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	6,921.00	
9		8230-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	13,851.01	
17		8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	13,168.84	
19		8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	1.00	
21		8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	4,647.07	
23		8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	4,184.75	
25		8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	10,669.80	
27		8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,733.68
7		8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		744.61
11		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,208.23
13		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	28,066.85	
29		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		6,676.54
15		8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	15,600.00	
51		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	18,020.00	
33		8230-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	14,274.30	
37		8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	16,322.19	
35		8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		500.00
39		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		8,999.46
47		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		600.03
31		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	7,309.00	
49		8230-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	46,700.00	
45		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	5,185.01	
41		8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	25,283.01	
43		8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		182,929.96
				* Total-Poliza..: *	**460,790.08**	**460,790.08**
DP 0000073	01/09/2020	1AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA PAGAR ADEUDO DE DIFUSION SOCIAL Y CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.				
4		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		62,844.80
6		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		46,376.51
16		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		8,298.00
20		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		5,000.00
32		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		8,187.00
26		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	508,189.67	
28		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		92,906.58
8		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		28,731.00
30		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		240,839.22
48		8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		22,742.32
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	297,859.73	
10		8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		10,101.00
38		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		6,660.00
14		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		25,937.36
22		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		11,248.48
42		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		12,400.95
40		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		5,000.00
12		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		37,354.98
18		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		129,400.00
36		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		11,881.20
44		8220-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		9,000.00
46		8220-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		13,140.00
24		8220-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		9,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		9,000.00
3		8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	62,844.80	
5		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	46,376.51	
15		8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	8,298.00	
19		8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	5,000.00	
31		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	8,187.00	
25		8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		508,189.67
27		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	92,906.58	
7		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	28,731.00	
29		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	240,839.22	
47		8230-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	22,742.32	
1		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		297,859.73
9		8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	10,101.00	
37		8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	6,660.00	
13		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	25,937.36	
21		8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	11,248.48	
41		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	12,400.95	
39		8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	5,000.00	
11		8230-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	37,354.98	
17		8230-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	129,400.00	
35		8230-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	11,881.20	
43		8230-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	9,000.00	
45		8230-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	13,140.00	
23		8230-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	9,000.00	
33		8230-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612,098.80**	**1,612,098.80**
DP 0000074	01/09/2020	1DE DP 65 SEPT. 2020				
2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		68,040.17
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	68,040.17	
1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	68,040.17	
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		68,040.17
				* Total-Poliza..: *	**136,080.34**	**136,080.34**
DP 0000075	01/09/2020	1ampliacion de devolucion de isr de julio a sept. 2020				
2		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,519,592.10	
4		8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	979,483.51	
1		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		1,519,592.10
3		8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		979,483.51
				* Total-Poliza..: *	**2,499,075.61**	**2,499,075.61**
DP 0000076	01/09/2020	1correcion de dp 74 sept.2020 y dp 59 14/09/2020				
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		68,040.17
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	68,040.17	
1		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	68,040.17	
3		8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		68,040.17
				* Total-Poliza..: *	**136,080.34**	**136,080.34**
DP 0000077	01/09/2020	1correcion de dp 59 septiembre 2020				
2		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	37,623.00	
4		8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		37,623.00
1		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		37,623.00
3		8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	37,623.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,246.00**	**75,246.00**
DP 0000078	01/09/2020	1corfrecion de ampliaciones anteriores				
2		8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		3.32
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,314.32	
6		8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,311.00
1		8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	3.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		1,314.32
5	8230-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	1,311.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,628.64**	**2,628.64**
DP 0000079	01/09/2020 1					
4	8220-1-132002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		68,040.17
2	8220-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	68,040.17	
3	8230-1-132002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	68,040.17	
1	8230-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		68,040.17
				* Total-Poliza..: *	**136,080.34**	**136,080.34**
EAA0000001	01/09/2020 1			RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		33,382.18
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES	9,213.60	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES	89.70	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES	2,535.00	
5	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES	228.39	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 2DA QNA AGO 2020. MELQUIADES	21,315.49	
				* Total-Poliza..: *	**33,382.18**	**33,382.18**
EAA0000002	01/09/2020 1			PREVEO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREVEO SA DE CV		630.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2	630.00	
				* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
EAA0000003	01/09/2020 1			FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		20,575.15
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA	20,575.15	
				* Total-Poliza..: *	**20,575.15**	**20,575.15**
EAA0000004	02/09/2020 1			PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PAG		319.20
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER PAGO COMPENS/	319.20	
				* Total-Poliza..: *	**319.20**	**319.20**
EAA0000005	02/09/2020 1			PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PAGO COMPENSACION AGO 2020 AGENTES JUBILADOS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PAG		85.33
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PAGO COMPENS/	85.33	
				* Total-Poliza..: *	**85.33**	**85.33**
EAA0000006	01/09/2020 1			FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		2,493.94
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB EN 2DA	2,493.94	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.94**	**2,493.94**
EAA0000007	31/08/2020 1			PAGO COTIZACION L000978		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ		20,600.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		90,468.04
2	2112-1-002463	FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ		SAGF | COTIZACION L000978|31/08/2020|0002	20,600.00	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		CUARTO Y ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO SINDIC	90,468.04	
4	8250-4-433001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR		20,600.00
6	8260-4-433001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR		20,600.00
3	8260-4-433001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR	20,600.00	
5	8270-4-433001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003421|COTIZACION L000978 MATERIAL DE CONSTR	20,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,268.04**	**152,268.04**
EAA0000008	02/09/2020 1			GASTOS POR COMPROBAR LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PARA LA ACTIVIDAD DE TEMAZCAL		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		15,000.00
2	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		GASTOS POR COMPROBAR LIC. OMAR DUARTE ROI	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000009	02/09/2020	PAGO F 125				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 125|28/08/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003249|F. 125, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000010	02/09/2020	PAGO F 18000				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | FCCG 18000|27/08/2020|00000000(	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST		7,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST		7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST	7,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003253|F. FCCG 18000, PAGO POR DIFUSION AGOST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000011	02/09/2020	PAGO F A1773				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1773|24/08/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(		2,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003251|F. A1773, DIFUCION PUBLICACION INFORMA(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000012	02/09/2020	PAGO F 224				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 224|03/08/2020|0000000000|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '		5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '	5,000.01	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '		5,000.01
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003255|F.224, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL '	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000013	02/09/2020	PAGO F D3CC5				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | D3CC5|27/08/2020|0000441.44|	3,200.44	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D		3,200.44
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D		3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D	3,200.44	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003243|F. D3CC5, SERVICIO DE PUBLICIDADA MES D	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000014	02/09/2020	PAGO F AA1056				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1056|27/08/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003254|F. AA1056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000015	02/09/2020	PAGO F 7A58C				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 7A58C|07/08/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003256|F. 7A58C, DIFUSION, DIVULGACION Y COBER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000016	02/09/2020	PAGO F 48				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 48|04/08/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D	3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D		3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003246|F. 48, COBERTURA INFORMATIVA DLE MES D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000017	02/09/2020	PAGO F 50				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		MOLI | 50|27/08/2020|0000000000|	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003252|F. 50, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000018	02/09/2020	PAGO F 7F9D4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 7F9D4|24/08/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003250|F. 7F9D4, COBERTURA INFORMATIVA CORRE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000019	02/09/2020	PAGO F 88				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 88|19/08/2020|0000551.72| 1	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003245|F. 88, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000020	02/09/2020	PAGO F O18236				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-18236|27/08/2020|0000000000|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI		4,999.99
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003247|F. O-18236, SERVICIOS PUBLICITARIOS CORI	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000021	02/09/2020	PAGO F 1103				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1103|27/08/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003248|F. 1103, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000022	02/09/2020 1	PAGO F 577				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 577|04/08/2020|0000000400|	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
3	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003007|F 577 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000023	03/09/2020 1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		494,903.00
8	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		DISMINUCION SUBSIDIO AL EMPLEO EN EL PAGO DI		17,843.60
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS CTA CORRI	356,093.28	
3	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS POR COMP	440.29	
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILA	26,797.57	
7	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF		PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS AGOST	3,356.76	
5	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	122,476.69	
6	2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG		PAGO DE RETENCION DE IVA HONORARIOS AGOST	3,581.66	
9	5139-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S	0.35	
11	8240-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S		0.35
13	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S		0.35
10	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S	0.35	
15	8260-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S		0.35
12	8260-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S	0.35	
14	8270-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003349| AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE ISR S	0.35	
				* Total-Poliza..: *	**512,747.65**	**512,747.65**
EAA0000024	02/09/2020 1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		794.29
2	5311-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG	794.29	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG		794.29
6	8250-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG		794.29
3	8250-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG	794.29	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG		794.29
5	8260-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG	794.29	
7	8270-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003350| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS AG	794.29	
				* Total-Poliza..: *	**3,177.16**	**3,177.16**
EAA0000025	04/09/2020 1	ANTICIPO PRESTACION DEL SINDICATO GRAVA Y ARENA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		2,088.00
2	1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI		ANTICIPO PRESTACION DEL SINDICATO GRAVA Y A	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
EAA0000026	03/09/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA BEATRIZ LUNA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARTHA BEATRIZ LUNA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003406| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000027	03/09/2020 1	LIQUIDACION DICTAMEN IMSS 2018 Y PAGO 50 PORCIENTO DISTAMEN IMSS 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		107,880.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		VPA | 22382 c|10/12/2019|0000000000|	52,200.00	
3	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		VPA | F 23418|30/04/2020|0000000000|	55,680.00	
5	8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE		55,680.00
7	8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE		55,680.00
4	8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE	55,680.00	
6	8270-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002550|F 23418 SERVICIO PARA LA REALIZACION DE	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**219,240.00**	**219,240.00**
EAA0000028	03/09/2020	PAGO F A132				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		29,000.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC		JMA08 | F A132|02/07/2020|0000004000|	29,000.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		002684|F A132 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000029	03/09/2020	PAGO FOLIO 0224 PRERROGATIVA MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		8,688.00
2	2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL		PAN | FOLIO 0224|11/08/2020|000000000(	8,688.00	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A		8,688.00
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A		8,688.00
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A	8,688.00	
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003056|FOLIO 0224 PRERROGATIVAS DEL MES DE A	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000030	03/09/2020	PAGO F 0B696				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		111 | 0B696|31/08/2020|0000000000|	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003275|F. 0B696, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000031	03/09/2020	PAGO F 318, 320				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		3,500.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 318|21/08/2020|0000000000|	2,500.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 320|27/08/2020|0000000000|	1,000.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,500.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,500.00
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,500.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003221|F. 320, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003168|F. 318, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
EAA0000032	03/09/2020	PAGO F 950DAB				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		1,433.76
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | 50DAB|19/08/2020|0000000000|	1,433.76	
4	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,433.76
6	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		1,433.76
3	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	1,433.76	
5	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003130|F. 50DAB, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	1,433.76	
				* Total-Poliza..: *	**4,301.28**	**4,301.28**
EAA0000033	03/09/2020	PAGO F 13E965, 4AF15				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		6,844.00
7	2112-1-002406		JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | 4AF15|31/08/2020|0000000000|	6,032.00	
2	2112-1-002406		JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS		EISJ | 13E965|20/08/2020|0000000000|	812.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F		6,032.00
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I		812.00
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I	812.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I		812.00
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F	6,032.00	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F		6,032.00
10	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003311|F. 4AF15, 51 PIEZAS DE PASTELES CHICOS F	6,032.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003166|F. 13E965, 6 PASTELES PARA FESTEJO DEL I	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,532.00**	**20,532.00**
EAA0000034		03/09/2020	PAGO F 13123A, 13116A, 13117A, 13115A, 13113A, 13112A, 13114A				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RITA ROXANA FELIX PALMA		9,300.00
2	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13112A|28/08/2020|0000000000|	750.00	
7	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13113A|28/08/2020|0000000000|	4,550.00	
27	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13117A|28/08/2020|0000000000|	850.00	
32	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13123A|28/08/2020|00000193.1|	1,400.00	
12	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13114A|28/08/2020|0000096.55|	700.00	
17	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13115A|28/08/2020|0000000000|	700.00	
22	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13116A|28/08/2020|0000000000|	350.00	
14	8250-2-214001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA		700.00
19	8250-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G		003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA		700.00
29	8250-2-214001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI		850.00
24	8250-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D		003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE		350.00
34	8250-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI		1,400.00
4	8250-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H		750.00
9	8250-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA		4,550.00
13	8260-2-214001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA	700.00	
16	8260-2-214001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA		700.00
18	8260-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G		003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA	700.00	
21	8260-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G		003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA		700.00
28	8260-2-214001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI	850.00	
31	8260-2-214001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI		850.00
26	8260-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D		003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE		350.00
23	8260-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D		003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE	350.00	
33	8260-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI	1,400.00	
36	8260-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI		1,400.00
3	8260-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H	750.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H		750.00
8	8260-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA	4,550.00	
11	8260-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA		4,550.00
15	8270-2-214001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003224|F. 13114A, 2TONER PARA IMPRESORA HP LA	700.00	
20	8270-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G		003227|F. 13115A, 2 TONER 79A, PARA IMPRESORTA	700.00	
30	8270-2-214001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.		003228|F. 13117A, 1 TONER LASER JET MULTIFUNCI	850.00	
25	8270-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D		003229|F. 13116A, 1 TONER PARA IMPRESORA LASE	350.00	
35	8270-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		003232|F. 13123A, 2 TONER NEGRO PARA IMPRESOI	1,400.00	
5	8270-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003225|F. 13112A, 1TONER 85A PARA IMPRESORA H	750.00	
10	8270-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003226|F. 13113A, 1 TONER GENERICO HP 83A, 1 CA	4,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,900.00**	**27,900.00**
EAA0000035		03/09/2020	PAGO F 455				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA J. GUADALUPE ARIAS LOBO		2,140.00
2	2112-1-002431		J. GUADALUPE ARIAS LOBO		AILJ | 455|26/08/2020|0000295.17| 1	2,140.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA IL		2,140.00
3	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA IL	2,140.00	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA IL		2,140.00
5	8270-3-311003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003211|F. 455, 2 REFECTORES DE 100 WATS PARA IL	2,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,420.00**	**6,420.00**
EAA0000036		03/09/2020	PAGO F 4739				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,430.00
	2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4739|25/08/2020|0000000000|	1,430.00	
	4	8250-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		1,430.00
	6	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		1,430.00
	3	8260-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	1,430.00	
	5	8270-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003196|F. 4739, 6 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	1,430.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,290.00**	**4,290.00**
EAA0000037		03/09/2020	PAGO F 5312, 5313, 5314				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		4,095.01
	12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5314|03/09/2020|0000000000|	1,145.01	
	2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5312|03/09/2020|0000000000|	1,200.00	
	7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5313|03/09/2020|0000000000|	1,750.00	
	14	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,145.01
	4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA		1,200.00
	9	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,750.00
	16	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,145.01
	13	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,145.01	
	3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA	1,200.00	
	6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA		1,200.00
	11	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,750.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,750.00	
	15	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003328|F. 5314, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,145.01	
	5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003329|F. 5312, 1 ABANICO PARA LA SEÑORA MARIA	1,200.00	
	10	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003327|F. 5313, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,285.03**	**12,285.03**
EAA0000038		03/09/2020	PAGO FOLIO 799 PRERROGATIVA MES DE AGOSTO 2020				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX		8,688.00
	2	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE | FOLIO 799|03/08/2020|0001198.34|	8,688.00	
	4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI		8,688.00
	3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI	8,688.00	
	6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI		8,688.00
	5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	002927|FOLIO 799 PRERROGATIVAS CORRESPONDI	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000039		03/09/2020	PAGO FOLIO 434 PRERROGATIVA DEL MES DE AGOSTO 2020				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		8,688.00
	2	2129-1-001283	MORENA		MOR | FOLIO 434|10/08/2020|0001198.34	8,688.00	
	4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG		8,688.00
	3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG	8,688.00	
	6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG		8,688.00
	5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003055|FOLIO 434 PRERROGATIVAS DEL MES DE AG	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000040		03/09/2020	PAGO FOLIO 32 PRERROGATIVA DEL MES DE AGOSTO 2020				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO SINALOENSE		8,688.00
	2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE		PSI | RECIBO 32|03/08/2020|0001198.34|	8,688.00	
	4	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
	3	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
	6	8260-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE		8,688.00
	5	8270-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO	003005|RECIBO 32 PRERROGATIVA CORRESPONDIE	8,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,064.00**	**26,064.00**
EAA0000041		02/09/2020	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDRA NAHOEMI HERNANDEZ ROLDAN GASTOS DE COVID-19 COMPRAR MEDICAMENTOS Y				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000238-AA KASSANDRA NAHOEMI HERNANDEZ RO		1,000.00
	2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI	1,000.00	
	4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI		1,000.00
	3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI	1,000.00	
	6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI		1,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003418| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KASSANDI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000042	04/09/2020 1	PAGO F FR000084, FR000085, FR000082, FR000083				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		28,814.35
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000085|31/07/2020|0000000000	6,800.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000083|31/07/2020|0000000000	7,600.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000084|31/07/2020|0000968.34|	7,020.50	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000082|31/07/2020|0000000000	7,393.85	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,393.85
9	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,600.00
14	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,020.50
19	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,800.00
11	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,600.00
8	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,600.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,393.85	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,393.85
21	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,800.00
13	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,020.50	
16	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,020.50
18	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,800.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002987|F.FR000082, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,393.85	
10	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	002988|F.FR000083, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,600.00	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002990|F.FR000084, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,020.50	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CO	002991|F.FR000085, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**86,443.05**	**86,443.05**
EAA0000043	02/09/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUDITH MIRANDA ALVAREZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA MIRANDA BOBADILLA RC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000239-AA ALMA YUDITH MIRANDA ALVAREZ		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD		1,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003419| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) ALMA YUD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000044	02/09/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FLORES B.PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPA FLORES LOPEZ JESUS ANTONIO PARA (				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000240-AA KARINA FLORES BARRERA		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL		1,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL	1,000.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL		1,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003420| APOYO ECONOMICO PARA SR(A) KARINA FL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000045	04/09/2020 1	PAGO F CR000153, CR000154, CR000149, CR000150, CR000148, CR000151, CR000152				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		59,323.12
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000153|31/07/2020|000000000(	7,200.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000154|31/07/2020|000000000(	9,800.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000150|31/07/2020|000000000(	13,300.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000148|31/07/2020|000000000(	1,070.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000149|31/07/2020|000000000(	9,373.58	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000151|31/07/2020|000000000(	9,179.54	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000152|31/07/2020|000000000(	9,400.00	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,373.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		13,300.00
29	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,800.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,200.00
19	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,400.00
14	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,179.54
4	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,070.00
11	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,373.58
8	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,373.58	
33	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	13,300.00	
36	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		13,300.00
31	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,800.00
23	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,200.00	
28	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,800.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,200.00
21	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,400.00
6	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,070.00
13	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,179.54	
16	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		9,179.54
18	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,400.00	
3	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,070.00	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002995|F.CR000149, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,373.58	
35	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	002996|F.CR000150, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	13,300.00	
30	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002998|F.CR000154, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,800.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	002997|F.CR000153, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,200.00	
20	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002994|F.CR000152, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,400.00	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002993|F.CR000151, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	9,179.54	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	002992|F.CR000148, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,070.00	
				* Total-Poliza..: *	**177,969.36**	**177,969.36**
EAA0000047	03/09/2020 1	PAGO INCORRECTO , TE TOMO OTRA CUENTA BANCARIA .				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MONTES CASTRO		85,600.21
2	1123-4-000003-000004	JESUS MONTES CASTRO		PAGO INCORRECTO , TE TOMO OTRA CUENTA BAN	85,600.21	
				* Total-Poliza..: *	**85,600.21**	**85,600.21**
EAA0000059	03/09/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FOJO DE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS COMPRA DE FRUTA PARA CABILDO,FORMATOS PARA TI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,588.61
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | B-400|31/08/2020|00000067.2|	487.20	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | TBAAF-161|25/08/2020|00000000(	551.41	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 13433|27/08/2020|0000000000|	550.00	
14	8250-2-215002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003447|F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.		487.20
9	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC		550.00
4	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO		551.41
13	8260-2-215002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003447|F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.	487.20	
16	8260-2-215002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003447|F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.		487.20
8	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC	550.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC		550.00
6	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO		551.41
3	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO	551.41	
15	8270-2-215002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003447|F B-400 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. N.	487.20	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003448|F CO-13433 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC	550.00	
5	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003449|F TLBAAF-161 REPOSICION DE FONDO FIJO	551.41	
				* Total-Poliza..: *	**4,765.83**	**4,765.83**
EAA0000060	02/09/2020 1	GASTOS REALIZADOS POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGRAMA EL SORTEO PAGO MI PREDIAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		316.51
2	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		LOE | F-85591|02/09/2020|0000043.66|1	316.51	
4	8250-3-399001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LI(		316.51
3	8260-3-399001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LI(	316.51	
6	8260-3-399001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LI(		316.51
5	8270-3-399001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003454|F-85591 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LI(	316.51	
				* Total-Poliza..: *	**949.53**	**949.53**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000061	04/09/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MURILLO CASTRO		85,600.21
42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8110|02/09/2020|0000000000|	6,000.04	
27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8116|02/09/2020|0000000000|	1,600.03	
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8117|02/09/2020|0000000000|	18,000.00	
37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8118|02/09/2020|0000000000|	2,000.01	
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8106|02/09/2020|0000000000|	12,000.05	
7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8107|02/09/2020|0000000000|	29,000.01	
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8111|02/09/2020|0000000000|	10,000.02	
17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8114|02/09/2020|0000000000|	3,399.99	
22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8115|02/09/2020|0000000000|	3,600.06	
24	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H		3,600.06
29	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.		1,600.03
34	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI		18,000.00
9	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T		29,000.01
4	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I		12,000.05
44	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE I		6,000.04
14	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ		10,000.02
39	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H		2,000.01
19	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ		3,399.99
26	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H		3,600.06
23	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H	3,600.06	
28	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.	1,600.03	
31	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.		1,600.03
36	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI		18,000.00
33	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI	18,000.00	
11	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T		29,000.01
8	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T	29,000.01	
3	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I	12,000.05	
6	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I		12,000.05
43	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE I	6,000.04	
46	8260-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE I		6,000.04
13	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ	10,000.02	
16	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ		10,000.02
41	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H		2,000.01
38	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H	2,000.01	
21	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ		3,399.99
18	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ	3,399.99	
25	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003354|F. A8115, 11 PAQ. DE HOJAS T/C,5 PAQ. DE H	3,600.06	
30	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003355|F. A8116, 10 PAQ. DE HOJA T/CARTA, 1 PAQ.	1,600.03	
35	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003356|F. A8117, 100 PAQ. DE HOJAS T/C, 20 PAQ. DI	18,000.00	
10	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003359|F. A8107, 100 PAQ. HOJA T/C, 30 PAQ, HOJA T	29,000.01	
5	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003360|F. A8106, 50 PAQ. HOJA BLANZA T/CARTA, 5 I	12,000.05	
45	8270-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003362|F. A8110, 20 PAQT DE HOJA T/C, 10 PAQ. DE I	6,000.04	
15	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003361|F. A8111, 50 PAQ DE HOJA T/CARTA, 18 PAQ	10,000.02	
40	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003357|F. A8118, 10 PAQ. DE HOJAS T/C, 3 PAQ. DE H	2,000.01	
20	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003358|F. A8114, 10 PAQ. DE HOJAS T/CARTA, 5 PAQ	3,399.99	
				* Total-Poliza..: *	**256,800.63**	**256,800.63**
EAA0000063	02/09/2020 1	PRESTAMO SEGUN CONTRARO DEL SINDICATO. C ADRIAN CONTRERAS LIMON.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		10,000.00
2	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON		PRESTAMO SEGUN CONTRARO DEL SINDICATO. C A	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000065	04/09/2020 1	PRESTAMO SEGUN CONVENIO SINDICATO. C REINALDO INZUNZA ROMERO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REINALDO INZUNZA ROMERO		10,000.00
2	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO		PRESTAMO SEGUN CONVENIO SINDICATO. C REINA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000073	03/09/2020 1	PAGO DE F 422,423				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		31,700.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002327		RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR | D13284|03/09/2020|0000000000|	9,964.28	
7	2112-1-002327		RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		BOLR | D13285|03/09/2020|0000000000|	21,735.72	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA:		21,735.72
4	8250-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F		9,964.28
3	8260-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F	9,964.28	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA:	21,735.72	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F		9,964.28
11	8260-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA:		21,735.72
10	8270-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003347|F. D13285, 60 PAPEL HIGIENICO, 10 ESCOBA:	21,735.72	
5	8270-2-216001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003348|F. D13284, 3 TRAPADORES, 3 ESCOBAS DE F	9,964.28	
					* Total-Poliza..: *	**95,100.00**	**95,100.00**
EAA0000077		02/09/2020	1REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELIZABETH OSUNA GARCIA .		3,909.00
2	2129-1-001345		ELIZABETH OSUNA GARCIA		OUG | 31738|02/09/2020|0000000000|	3,909.00	
4	8250-3-399001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L		3,909.00
3	8260-3-399001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L	3,909.00	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L		3,909.00
5	8270-3-399001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	003459|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DE L	3,909.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,727.00**	**11,727.00**
EAA0000078		01/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO-		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000084		01/09/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		489.45
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		78.31
3	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	567.76	
10	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
12	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
5	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		567.76
7	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		567.76
4	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	567.76	
14	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
11	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
9	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		567.76
6	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	567.76	
13	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
16	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
8	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	567.76	
15	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003562| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		
					* Total-Poliza..: *	**2,271.04**	**2,271.04**
EAA0000085		03/09/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		320.13
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		51.22
3	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	371.35	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		371.35
7	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		371.35
4	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	371.35	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		371.35
6	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	371.35	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003563| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	371.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.40**	**1,485.40**
EAA0000086		04/09/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		95.68
2	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		15.31
3	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	110.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		110.99
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		110.99
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	110.99	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		110.99
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	110.99	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003564| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	110.99	
				* Total-Poliza..: *	**443.96**	**443.96**
EAA0000119	31/08/2020 1		HONORARIOS 2DA QNA AGO 2020 HON	ASIMILADOS.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA AGO 2020 HON		120,249.09
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS	120,249.09	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS	4,240.29	
6	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
14	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
22	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
26	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
30	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
10	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
18	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
34	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
42	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
46	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
38	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
8	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
5	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
16	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
13	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
24	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
21	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
25	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
28	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
32	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
12	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
20	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
17	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
33	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
36	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
44	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
41	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
48	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
45	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
40	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
37	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
7	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
15	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
27	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
11	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
19	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
35	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
43	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
39	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003244| 2DA QNA AGO 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**401,760.18**	**401,760.18**
EAA0000122	31/08/2020 1		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA		1,897,330.27
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,492.70
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		3,491.61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		3,009.30
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE		2,428.97
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	1,901,958.38	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE	6,794.47	
9	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
13	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
17	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
21	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
29	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
53	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
57	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
61	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
65	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
69	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
73	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
77	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
81	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
25	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
33	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
37	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,831.90
41	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
45	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
89	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
49	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
153	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
97	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
105	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
117	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
121	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
145	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		100,933.20
93	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
149	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
133	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
137	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,442.98
157	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
165	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,347.63
161	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
177	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		174,980.25
193	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
197	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
209	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
201	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
205	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
213	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96
217	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35
221	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95
225	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48
11	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
15	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
23	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
60	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
63	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
68	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
72	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
76	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
80	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
83	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,831.90	
39	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,831.90
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,716.40	
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	47,973.30	
47	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30
88	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
91	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
51	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
96	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
99	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
100	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
103	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
108	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
111	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
107	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
104	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
116	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45
119	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,757.45	
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,907.50	
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		100,933.20
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	100,933.20	
95	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
92	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
148	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
151	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257|	2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10	
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			422,442.98
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,873.20
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,442.98	
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	
159	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40	
167	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,375.40
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,347.63	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,347.63
163	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,957.80
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80	
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00	
179	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00	
187	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20	
191	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
183	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			174,980.25
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		174,980.25	
192	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	
195	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
196	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	
199	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,000.00
208	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00	
211	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,500.00
200	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
203	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
204	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
207	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
212	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96	
215	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			87,409.96
216	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35	
219	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			253,265.35
220	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95	
223	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,170.95
224	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48	
227	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,404.48
10	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05	
14	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40	
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60	
22	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00	
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10	
54	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90	
58	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85	
62	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70	
66	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25	
70	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55	
74	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40	
78	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35	
82	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75	
86	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05	
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90	
34	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20	
38	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,831.90	
42	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,716.40	
46	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		47,973.30	
90	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70	
50	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15	
154	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65	
98	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00	
114	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65	
110	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40	
106	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75	
122	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,757.45	
118	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05	
146	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		100,933.20	
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,907.50	
94	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85	
150	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75	
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10	
138	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00	
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,873.20	
130	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,442.98	
158	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	
166	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40	
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90	
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,347.63	
162	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80	
178	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00	
186	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00	
190	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20	
182	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		174,980.25	
194	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	
198	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	
210	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00	
202	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
206	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
214	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,409.96	
218	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		253,265.35	
222	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,170.95	
226	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003257| 2DA QNA AGO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,404.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,286,223.45**	**6,286,223.45**
EAA0000123	31/08/2020 1	PAGO PENSION ALIEMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIEMENTICIA 2DA QN/			1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIEMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 (		1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000124	31/08/2020 1	PAGO COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION AGOSTO 2020 /			2,182.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE		2,182.36	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D			2,700.00
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D		2,700.00	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D			2,700.00
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003292| COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES D		2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000125	31/08/2020 1	PAGO PEN. ALIM. POR COMPENSACION AGOSTO 2020 AGENTES DE TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PEN. ALIM. POR COMPENSACIOI			77.35
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PEN. ALIM. POR COMPENSACION AGOSTO 20		77.35	
				* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000128	31/08/2020 1	PAGO F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA			234,903.85
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-249|31/08/2020|0032400.53|		234,903.85	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003338|F A-249 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000130		31/08/2020	1	PAGO F ERS7215			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINAL(		11,950.00
	2		2112-1-002420	EQUIPOS Y REFRIGERACION DE SINALC	ERS9 | ERS7215|31/08/2020|0001648.28	11,950.00	
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA		11,950.00
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA	11,950.00	
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA		11,950.00
	5		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003260|F. ERS7215, COMPRESOR ERMETICO PARA	11,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,850.00**	**35,850.00**
EAA0000157		04/09/2020	1	PAGO DE ANTICIPO A CONVENIO DE TERMINACION LABORAL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA		5,000.00
	2		1123-4-000007-000001	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCH	PAGO DE ANTICIPO A CONVENIO DE TERMINACION	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EAA0000161		31/08/2020	1	PAGO FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI(		34,752.00
	2		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIC	PRI | FOLIO 0249, 0250|31/08/2020|0004793.3	34,752.00	
	8		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	10		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES		17,376.00
	7		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
	9		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003424|FOLIO 0249, 0250 PRERROGATIVAS CORRES	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,256.00**	**104,256.00**
EC 0000031		31/08/2020	1	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DE AGOSTO 2020			
	1		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		300.00
	2		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM		48.00
	3		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTEI		300.00
	4		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM		48.00
	5		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		390.00
	6		1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		62.40
	7		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	14		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	21		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E	62.40	
	23		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E		62.40
	16		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	9		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	8		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	18		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	15		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	22		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E	62.40	
	25		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E		62.40
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN		696.00
	17		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
	20		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO		390.00
	27		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E		62.40
	24		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E	62.40	
	10		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	12		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003441| COMISION E IVA POR RENTA MENSUAL REN	696.00	
	26		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003443| LIQUIDACION ISR , AGOSTO 2020 CUENTA E	62.40	
	19		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003442| COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,593.60**	**4,593.60**
EEE0000001		01/09/2020	1	PAGO F 37657			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		2,981.20
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 37657|01/09/2020|0000000000|	2,981.20	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D		2,981.20
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D		2,981.20
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D	2,981.20	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003279|F. 37657, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS D	2,981.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,943.60**	**8,943.60**
EEE0000002	02/09/2020	1PAGO F 37659				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		387.98
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 37659|01/09/2020|0000000000|	387.98	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T		387.98
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T	387.98	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T		387.98
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003280|F. 37659, 4 BIRLOS, 4 CONOS, 4 HUASAS, 4 T	387.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,163.94**	**1,163.94**
EEE0000003	02/09/2020	1PAGO F 4731, 4730				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,815.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4730|21/08/2020|0000107.59|	780.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4731|21/08/2020|0000000000|	1,035.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR		1,035.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		780.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	780.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR		1,035.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		780.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR	1,035.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003159|F. 4730, 6 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	780.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003158|F. 4731, 7 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR	1,035.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,445.00**	**5,445.00**
EEE0000004	02/09/2020	1PAGO F ARAF31841, ARAF31888, ARAF31887, ARAF31889, ARAF31897				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		3,856.00
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31897|27/08/2020|0000244.28	1,771.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31889|26/08/2020|0000002.76	20.00	
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31841|20/08/2020|0000000000	80.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31887|26/08/2020|0000000000	1,155.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF31888|26/08/2020|0000000000	830.00	
24	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI		1,771.00
14	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO		830.00
19	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA ES		20.00
4	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS		80.00
9	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF		1,155.00
26	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI		1,771.00
23	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI	1,771.00	
16	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO		830.00
21	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA ES		20.00
18	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA ES	20.00	
8	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF	1,155.00	
13	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO	830.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS		80.00
11	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF		1,155.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS	80.00	
25	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003219|F. ARAF31897, 1 CARRETE DE CABLE PLASTI	1,771.00	
15	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003216|F. ARAF31888, MATERIAL PARA REPARACIO	830.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003217|F. ARAF31889, 10 PIJAS PUNTA DE BROCA ES	20.00	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003162|F. ARAF31841, 1/2 KG DE SOLDADURA, 3 DIS	80.00	
10	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003214|F. ARAF31887, 6 METROS DE TELA GALLINEF	1,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,568.00**	**11,568.00**
EEE0000005	02/09/2020	1PAGO F 1251				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		5,099.99
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1251|21/08/2020|0000703.45|	5,099.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA		5,099.99
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA	5,099.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA		5,099.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003160|F. 1251, 2 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LA	5,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**15,299.97**	**15,299.97**
EEE0000006	02/09/2020	PAGO F 11396				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		3,126.20
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11396|27/08/2020|0000000000|	3,126.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,126.20
3	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,126.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,126.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003344|F. 11396, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,126.20	
				* Total-Poliza..: *	**9,378.60**	**9,378.60**
EEE0000007	03/09/2020	PAGO FACTURAS 847, 845, 841, 844, 843, 846				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE DANIEL ANFONSO PAYAN SANCHEZ		2,586.80
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 845|28/08/2020|0000000000|	174.00	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 846|28/08/2020|0000000000|	962.80	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 847|28/08/2020|0000000000|	348.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 841|28/08/2020|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 843|28/08/2020|0000000112|	812.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 844|28/08/2020|0000000000|	116.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		348.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,		962.80
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF		116.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M		174.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II		174.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL T		812.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,		962.80
31	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		348.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF		116.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M		174.00
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M	174.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,	962.80	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	348.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II	174.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL T	812.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF	116.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II		174.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL T		812.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003266|F. 847, DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	348.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003267|F. 846, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #5,	962.80	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003263|F. 844, DESPONCHE A DOMICILÑIO DE DOMF	116.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003265|F. 845, DESPONCHE DE DOMPE KODIAK #1, M	174.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003264|F. 841, DESPONCHE DE DOMPE #7, MARCA II	174.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003262|F. 843, REPARACION DE LAS CADENAS DEL T	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,760.40**	**7,760.40**
EEE0000009	03/09/2020	REMBOLSO DE FONDO FIJO NANCY NALLELY PEÑUELAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		554.03
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-27086|31/08/2020|0000030.22|	219.13	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-5276|31/08/2020|0000046.19|	334.90	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		219.13
9	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003446|F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		334.90
6	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA		219.13
3	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	219.13	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003446|F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	334.90	
11	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003446|F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI		334.90
5	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003445|REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NA	219.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003446|F 5276 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAI	334.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,662.09**	**1,662.09**
EF 0000001	31/08/2020 1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS				
1	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		0000000-F BANCO NACIONAL DE MEXICO		300.00
2	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE C		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003368| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EPE0000100	04/09/2020 1	PAGO DE F-A1454				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		11,685.00
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1454|04/09/2020|0000000000|	11,685.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (		11,685.00
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (		11,685.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (	11,685.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003373|F. A-1454, 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA (	11,685.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,055.00**	**35,055.00**
ESP0000001	01/09/2020 1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000002	01/09/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA QNA AGO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		9,317.83
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB EN 2DA	9,317.83	
				* Total-Poliza..: *	**9,317.83**	**9,317.83**
ESP0000003	01/09/2020 1	PAGO DCTO SOLIDARIO 2DA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA. GILBERTO ARIEL RAMOS ROMERO.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP GILBERTO ARIEL RAMOS ROMERO		10,700.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		PAGO DCTO SOLIDARIO 2DA QNA AGO 2020 SEG PU	10,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
ESP0000004	01/09/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		60,003.54
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10864|24/08/2020|0002551.82|	18,500.73	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10900|31/08/2020|0000000000|	2,000.00	
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10924|31/08/2020|0000000000|	500.00	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10816|10/08/2020|0000000000|	18,500.96	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10849|15/08/2020|0000275.86|	2,000.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10856|17/08/2020|0000000000|	18,501.85	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
29	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
19	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.73
14	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,501.85
9	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA		2,000.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.96
18	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.73	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,501.85
21	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.73
26	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
31	8260-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
8			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA	2,000.00	
3			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.96	
6			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.96
11			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA		2,000.00
13			8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,501.85	
25			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003282|F. BI10900, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
30			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003281|F. BI10924, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
20			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003208|F. BI10864, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.73	
5			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003121|F. BI10816, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.96	
15			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003122|F.BI10856, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,501.85	
10			8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003098|FACT. BI10849, COMBUSTIBLE PARA OPERA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,010.62**	**180,010.62**
ESP0000005		02/09/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL SEPTIEMBRE 2020			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
2			1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL SEPTIEMBRE 20	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000006		02/09/2020	1	PAGO F 4728			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,540.00
2			2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4728|19/08/2020|0000212.41|	1,540.00	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE		1,540.00
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE	1,540.00	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE		1,540.00
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003141|F. 4728, DOS JUEGOS DE BALATAS(DELANTE	1,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,620.00**	**4,620.00**
ESP0000007		02/09/2020	1	PAGO F 254			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		812.00
2			2112-1-000009-000912-000986	JOSE OCTAVIO LOPEZ V	LOVO | 254|18/08/2020|0000000000|	812.00	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA		812.00
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA	812.00	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA		812.00
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003123|F. 254, SONDEADO DE RADIADOR, PARA LA	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
ESP0000008		02/09/2020	1	PAGO F A1444			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		6,130.60
2			2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1444|31/08/2020|0000000000|	6,130.60	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L		6,130.60
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L	6,130.60	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L		6,130.60
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003259|F. A-1444, 3 LITROS BASE COLOR VERDE, 1 L	6,130.60	
					* Total-Poliza..: *	**18,391.80**	**18,391.80**
ESP0000009		03/09/2020	1	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2020 A LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CORRI			
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE ANGOSTU	122,476.69	
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		122,476.69
					* Total-Poliza..: *	**122,476.69**	**122,476.69**
ESP0000010		03/09/2020	1	PAGO F 842			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		58.00
2			2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 842|28/08/2020|0000000000|	58.00	
4			8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA		58.00
3			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA	58.00	
6			8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA		58.00
5			8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003261|F. 842, DESPONCHE DE M OVIL 3765, MARCA	58.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
ESP0000011		03/09/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA. C JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ		5,000.00
	2		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR	ANTICIPO DE NOMINA. C JOSE LUCIANO CASTRO B(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ESP0000013		03/09/2020	1	PAGO DE 50% DE COTIZACION DE UNIFORMES COMPLETOS PARA PERSONAL DE TRANSITO, TRANSITO MCPL Y PROTECCION CIV			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C		129,565.20
	2		1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA	PAGO DE 50% DE COTIZACION DE UNIFORMES COM	129,565.20	
					* Total-Poliza..: *	**129,565.20**	**129,565.20**
ESP0000014		01/09/2020	1	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 A 1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA. MA AUDELIA CONTRERAS ARREDONDO POR FALLECIMIENTO DE			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP IMELDA CRUZ CONTRERAS		18,605.07
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LORENZ	1,202.81	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA MA AUD	4,961.52	
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA MA AUD	6,201.90	
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA MA AUI	6,201.90	
	6		2129-7-000047	LORENZO CRUZ MONTOYA	SUELDOS 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA LORENZ	36.94	
	8		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI		1,240.38
	12		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI		17,365.32
	10		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI		1,240.38
	11		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI	17,365.32	
	14		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI		17,365.32
	7		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI	1,240.38	
	13		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003198| 1RA QNA JUL A 1RA QNA AGO 2020 SEGURI	17,365.32	
	9		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	002981| 1RA QNA JUL 2020 SEG PUBLICA. CRUZ MOI	1,240.38	
					* Total-Poliza..: *	**55,816.47**	**55,816.47**
ESP0000029		31/08/2020	1	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUE		659,384.03
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		4,058.10
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		6,201.90
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	659,384.03	
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	6,201.90	
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	4,058.10	
	8		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242| 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		790,087.05
	10		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242| 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.		790,087.05
	7		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242| 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	790,087.05	
	9		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003242| 2DA QNA AGO 2020 SEG. PUBLICA.	790,087.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,249,818.13**	**2,249,818.13**
ESP0000030		31/08/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PEN. ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000001		01/09/2020	1	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
	113		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE D	5,746.54	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE D	2,282.00	
107	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,983.46	
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,983.46
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	328.18	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		328.18
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,431.69	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,431.69
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	3,174.16	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		3,174.16
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1.61	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1.61
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	72.46	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		72.46
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	94.20	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		94.20
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		173.76
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	32.58	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		32.58
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	317.42	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		317.42
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	35.75	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		35.75
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	144.41	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		144.41
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	217.20	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		217.20
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	-0.06	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		-0.06
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		328.18
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,431.69
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,174.16
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1.61
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		72.46
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		94.20
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		173.76
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		32.58
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		317.42
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		35.75
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		144.41
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.06
106	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,983.46
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	328.18	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,431.69	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	3,174.16	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1.61	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	72.46	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	94.20	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	173.76	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	32.58	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	317.42	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	144.41	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	35.75	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	217.20	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	-0.06	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,983.46	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		328.18
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	328.18	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,431.69
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,431.69	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		3,174.16
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	3,174.16	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		72.46
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	72.46	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1.61
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1.61	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		94.20
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	94.20	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	173.76	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	10.86	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		32.58
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	32.58	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		317.42
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	317.42	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		35.75
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	35.75	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		144.41
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	144.41	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		217.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	217.20	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		-0.06
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	-0.06	
110	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,983.46
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20	1,983.46	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		328.18
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,431.69
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		3,174.16
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		72.46
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1.61
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		94.20
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		173.76
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		10.86
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		32.58
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		317.42
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		144.41
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		35.75
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		217.20
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		-0.06
112	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 01/09/20		1,983.46
				* Total-Poliza..: *	**32,114.16**	**32,114.16**
I 0000002	02/09/2020	1INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,000.00	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,217.00	
137	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR ENAJENACION DE BIENES	2,421.61	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR LOS SUELDOS DEL PERSONAL	595,067.00	
114	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	691.29	
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		691.29
121	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	595,067.00	
122	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		595,067.00
128	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	2,421.61	
129	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		2,421.61
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,238.59	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,238.59
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	5,523.86	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		5,523.86
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	15,540.00	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		15,540.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	6.23	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		6.23
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	279.42	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		279.42
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	363.45	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		363.45
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	110.48	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		110.48
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	285.61	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		285.61
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,554.00	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,554.00
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	137.90	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		137.90
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	557.21	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		557.21
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	304.08	
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		304.08
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,600.00	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,600.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	-0.14	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		-0.14
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/09/2020	17,785.29	
139	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 02/09/2020	380.09	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,238.59
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		5,523.86
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		15,540.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6.23
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		279.42
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		363.45
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		110.48
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		95.20
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		95.20
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		285.61
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		137.90
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,554.00
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		557.21
99	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		304.08
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,600.00
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.14
113	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		691.29
120	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		595,067.00
127	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,421.61
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,238.59	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	5,523.86	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	15,540.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	279.42	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	6.23	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	363.45	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	110.48	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	285.61	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,554.00	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	137.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	557.21	
102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	304.08	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,600.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	-0.14	
116	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	691.29	
123	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	595,067.00	
130	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	2,421.61	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,238.59
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,238.59	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		5,523.86
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	5,523.86	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		15,540.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	15,540.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		6.23
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	6.23	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		279.42
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	279.42	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		363.45
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	363.45	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		110.48
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	110.48	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	95.20	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		285.61
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	285.61	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,554.00
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,554.00	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		137.90
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	137.90	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		557.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	557.21	
103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		304.08
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	304.08	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,600.00
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	1,600.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		-0.14
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	-0.14	
117	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		691.29
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	691.29	
124	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		595,067.00
125	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	595,067.00	
131	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		2,421.61
132	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20	2,421.61	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,238.59
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		5,523.86
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		15,540.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		279.42
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		6.23
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		363.45
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		110.48
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		95.20
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		285.61
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,554.00
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		137.90
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		557.21
105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		304.08
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		1,600.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		-0.14
119	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		691.29
126	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		595,067.00
133	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 02/09/20		2,421.61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,503,483.96**	**2,503,483.96**
I 0000003	03/09/2020	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
92		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE D	271.50	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	717.60	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		717.60
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3,200.38	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3,200.38
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3.61	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3.61
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	161.83	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		161.83
44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	210.57	
45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		210.57
51		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	86.88	
52		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		86.88
65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	32.58	
80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		32.58
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	79.90	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		79.90
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	322.84	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		322.84
86		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	217.20	
87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		217.20
58		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	0.39	
59		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		0.39
93		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/09/20	4,784.00	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		717.60
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,200.38
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3.61
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		161.83
43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		210.57
50		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		32.58
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		79.90
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		322.84
85		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
57		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.39
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	717.60	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3,200.38	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3.61	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	161.83	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	210.57	
53		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	86.88	
67		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
74		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
81		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	32.58	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	322.84	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	79.90	
88		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	217.20	
60		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	0.39	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		717.60
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	717.60	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3,200.38
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3,200.38	
40		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		161.83
41		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	161.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3.61
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	3.61	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		210.57
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	210.57	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	86.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	10.86	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		32.58
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	32.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		79.90
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	79.90	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		322.84
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	322.84	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		217.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	217.20	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		0.39
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20	0.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		717.60
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3,200.38
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		161.83
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		3.61
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		210.57
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		86.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		10.86
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		32.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		322.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		79.90
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		217.20
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 03/09/20		0.39
				* Total-Poliza..: *	**20,222.00**	**20,222.00**
I 0000004	04/09/2020	1	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020	525.00	
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,366.19	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		260.64
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	888.17	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		888.17
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	23.40	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		23.40
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	215.04	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		215.04
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	130.32	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		130.32
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		26.08
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	88.82	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		88.82
44	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	1,303.20	
45	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		1,303.20
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	868.80	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		868.80
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	-0.16	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		-0.16
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		260.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		888.17
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		23.40
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		215.04
43	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,303.20
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
57	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		130.32
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		26.08
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		88.82
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		868.80
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.16
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	260.64	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	888.17	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	23.40	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	215.04	
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	130.32	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	26.08	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	88.82	
46	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	1,303.20	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	-0.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	260.64	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		888.17
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	888.17	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		23.40
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	23.40	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		215.04
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	215.04	
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	43.44	
68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		130.32
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	130.32	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	26.08	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		88.82
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	88.82	
47	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		1,303.20
48	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	1,303.20	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		868.80
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		-0.16
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20	-0.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		260.64
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		888.17
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		23.40
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		215.04
56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		43.44
70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		130.32
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		26.08
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		88.82
49	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		1,303.20
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 04/09/20		-0.16
				* Total-Poliza..: *	**15,564.76**	**15,564.76**
I 0000020	31/08/2020	1	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020			
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	1,695.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	11,273.00	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	2,777.00	
109	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	1,350.00	
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	2,920,977.41	
113	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN 2020 MES DE AGOSTO	2,779,626.18	
112	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE AGOSTO	1,555,303.04	
86	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,920,977.41	
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,920,977.41
93	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,555,303.04	
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,555,303.04
100	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,779,626.18	
101	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,779,626.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	9,651.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		9,651.55
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	17,263.01	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		17,263.01
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	8,400.00	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		8,400.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	37.01	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		37.01
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	583.13	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		583.13
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,271.05	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,271.05
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,009.34	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,009.34
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	840.00	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		840.00
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,762.18	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,762.18
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,090.98	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,090.98
79	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,350.00	
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,350.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1.75	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1.75
110	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/08/2020	26,165.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		9,651.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		17,263.01
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		8,400.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		37.01
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		583.13
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,271.05
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,009.34
71	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		840.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,090.98
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,762.18
78	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,350.00
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1.75
85	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		2,920,977.41
92	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		1,555,303.04
99	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020		2,779,626.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	9,651.55	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	17,263.01	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	8,400.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	583.13	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	37.01	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,271.05	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,009.34	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	840.00	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,762.18	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,090.98	
81	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,350.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,920,977.41	
95	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,555,303.04	
102	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,779,626.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		9,651.55
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	9,651.55	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		17,263.01
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	17,263.01	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		8,400.00
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	8,400.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		37.01
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	37.01	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		583.13
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	583.13	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,271.05
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,271.05	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,009.34
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,009.34	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		840.00
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	840.00	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,762.18
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,762.18	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,090.98
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,090.98	
82	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,350.00
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,350.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1.75
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1.75	
89	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,920,977.41
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,920,977.41	
96	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,555,303.04
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	1,555,303.04	
103	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,779,626.18
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020	2,779,626.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		9,651.55
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		17,263.01
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		8,400.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		37.01
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		583.13
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,271.05
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,009.34
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		840.00
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,762.18
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,090.98
84	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,350.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1.75
91	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,920,977.41
98	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		1,555,303.04
105	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**29,196,666.52**	**29,196,666.52**
IA 0000001	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO	2,832.43	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO	2,832.43	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO		2,832.43
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO		2,832.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO	2,832.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO		2,832.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO	2,832.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE AGO		2,832.43
				* Total-Poliza..: *	**11,329.72**	**11,329.72**
IA 0000002	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	3,851.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	3,851.92	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		3,851.92
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		3,851.92
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	3,851.92	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		3,851.92
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	3,851.92	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		3,851.92
				* Total-Poliza..: *	**15,407.68**	**15,407.68**
IA 0000003	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGOSTO DEL 2020			
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO	555.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO	555.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO		555.49
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO		555.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO	555.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO		555.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO	555.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE AGO		555.49
				* Total-Poliza..: *	**2,221.96**	**2,221.96**
IA 0000004	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 2019 MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	12.92	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	12.92	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		12.92
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		12.92
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	12.92	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		12.92
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	12.92	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		12.92
				* Total-Poliza..: *	**51.68**	**51.68**
IA 0000005	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019 MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	172.73	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	172.73	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		172.73
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		172.73
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	172.73	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		172.73
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	172.73	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		172.73
				* Total-Poliza..: *	**690.92**	**690.92**
IA 0000006	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG	94.18	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG	94.18	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG		94.18
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG		94.18
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG	94.18	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG		94.18
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG	94.18	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE AG		94.18
				* Total-Poliza..: *	**376.72**	**376.72**
IA 0000007	31/08/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE AGOSTO 2020			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	15.95	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	15.95	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		15.95
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		15.95
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	15.95	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		15.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	15.95	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		15.95
				* Total-Poliza..: *	**63.80**	**63.80**
IA 0000008	31/08/2020	1PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020	33,896.85	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020	33,896.85	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020		33,896.85
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020		33,896.85
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020	33,896.85	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020		33,896.85
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020	33,896.85	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2020		33,896.85
				* Total-Poliza..: *	**135,587.40**	**135,587.40**
IA 0000009	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	191.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	191.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		191.89
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		191.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	191.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		191.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	191.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		191.89
				* Total-Poliza..: *	**767.56**	**767.56**
IA 0000010	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE ABRIL 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES	690.64	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES		690.64
				* Total-Poliza..: *	**690.64**	**690.64**
IA 0000011	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	6,752.24	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		6,752.24
				* Total-Poliza..: *	**6,752.24**	**6,752.24**
IA 0000012	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG	3.58	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG	3.58	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG		3.58
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG		3.58
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG	3.58	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG		3.58
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG	3.58	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE AG		3.58
				* Total-Poliza..: *	**14.32**	**14.32**
IA 0000014	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A	3.96	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A	3.96	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A		3.96
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A		3.96
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A	3.96	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A		3.96
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A	3.96	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE A		3.96
				* Total-Poliza..: *	**15.84**	**15.84**
IA 0000015	31/08/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE AGOSTO 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.61	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.61
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.61
				* Total-Poliza..: *	**22.44**	**22.44**
IA 0000016	31/08/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE AGOSTO 2020		
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	58.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	58.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		58.33
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		58.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	58.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		58.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	58.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		58.33
				* Total-Poliza..: *	**233.32**	**233.32**
IA 0000017	31/08/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE AGOSTO 2020		
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE	42.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE	42.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE		42.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE		42.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE	42.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE		42.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE	42.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE		42.25
				* Total-Poliza..: *	**169.00**	**169.00**
IA 0000023	31/08/2020	1		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020		
9	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	1,273,658.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020		1,273,658.69
8	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020		1,273,658.69
10	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE	23,800.00	
24	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC	20,165.58	
17	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	1,273,658.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020		1,273,658.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	1,273,658.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020		1,273,658.69
12	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE		23,800.00
26	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC		20,165.58
19	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC		29,693.11
11	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE	23,800.00	
14	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE		23,800.00
25	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC	20,165.58	
28	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC		20,165.58
21	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC		29,693.11
18	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC	29,693.11	
13	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE	23,800.00	
16	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE		23,800.00
27	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC	20,165.58	
30	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC		20,165.58
23	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC		29,693.11
20	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC	29,693.11	
15	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003522| DESAYUNOS ESCOLARES LIQUIDACION DE	23,800.00	
29	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003524| GESTION EMPRES. Y REF. REG LIQUIDACIC	20,165.58	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003523| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDAC	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**5,315,610.83**	**5,315,610.83**
IP 0000001		01/09/2020	1	AJUSTE A POLIZA IP 3 FEBRERO 2020			
2			8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	AJUSTE A POLIZA IP 3 FEBRERO 2020		-0.18
1			8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	AJUSTE A POLIZA IP 3 FEBRERO 2020	-0.18	
					* Total-Poliza..: *	**-0.18**	**-0.18**
					** Total-Dia..: **	**73,049,300.38**	**73,049,300.38**
D 0000014		07/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000015		08/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, COMPRA DE 2			
24			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 5310|02/09/2020|0000000000|		477.30
28			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 57913|01/09/2020|0000000000|		342.00
32			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27080|01/09/2020|0000000000|		660.00
4			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 55|08/09/2020|0000045.52|1.(		330.00
8			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 000127|04/09/2020|0000045.52|		330.00
12			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 5309|02/09/2020|0000000000|		573.80
16			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27103|03/09/2020|0000000000|		50.00
20			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 9151|02/09/2020|0000000000|		555.00
25			5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484| F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	342.00	
5			5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479| F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	330.00	
13			5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481| F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	50.00	
29			5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486| F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	660.00	
9			5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480| F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	573.80	
17			5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482| F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	555.00	
21			5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483| F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	477.30	
1			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478| F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(	330.00	
27			8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484| F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		342.00
7			8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479| F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.		330.00
15			8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481| F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		50.00
31			8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486| F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		660.00
11			8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480| F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		573.80
19			8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482| F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		555.00
23			8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483| F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		477.30
3			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478| F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(		330.00
26			8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484| F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	342.00	
6			8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479| F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	330.00	
14			8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481| F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	50.00	
30			8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486| F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	660.00	
10			8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480| F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	573.80	
18			8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482| F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	555.00	
22			8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483| F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	477.30	
2			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478| F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(	330.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,636.20**	**6,636.20**
D 0000016		09/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOPEZ LOPEZ POR APOYO AL PROGRAMA 1000 X TI, SEGUN EAA.72 AGOSTO 2020			
15			1123-1-000003-000059	NORA LOPEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOPEZ LOI		8,000.00
8			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	7,000.00	
1			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	1,000.00	
10			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		7,000.00
3			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		1,000.00
2			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	1,000.00	
5			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		1,000.00
9			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	7,000.00	
12			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		7,000.00
11			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	7,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		1,000.00
4		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	1,000.00	
14		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO		7,000.00
6		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	1,000.00	
13		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488| COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LO	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
D 0000022	09/09/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38, C5E9D, EBCB2 LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACION F			
4		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA| F 1AA38, C5E9D, EBCB2|09/09/2020|000(		5,916.00
1		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA3E	5,916.00	
3		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA3E		5,916.00
2		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA3E	5,916.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**
D 0000023	11/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/09/2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	271.50	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		271.50
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000025	08/09/2020	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2020			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2020		3,431.50
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2020		606.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2020	3,431.50	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2020	606.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,037.50**	**4,037.50**
D 0000027	11/09/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20		5,208.00
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20		2,943.05
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20	5,208.00	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09/07/20	2,943.05	
				* Total-Poliza..: *	**8,151.05**	**8,151.05**
D 0000029	11/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/09/2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	271.50	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		271.50
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000030	11/09/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/09/2020			
3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/09/2020		1,118.58
4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/09/2020		337.00
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/09/2020	1,118.58	
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/09/2020	337.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,455.58**	**1,455.58**
D 0000032	10/09/2020	1	APORTACION A VIVIENDA TERESA COSTA VALDEZ (ANGOSTURA)			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA TERESA COSTA VALDEZ (	3,000.00	
2		2114-3-000155	TERESA COTA VALDEZ. ANGOSTURA	APORTACION A VIVIENDA TERESA COSTA VALDEZ (		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000033	10/09/2020	1	APORTACION A VIVIENDA GUADALUPE CASTRO RAMIREZ (COSTA AZUL)			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA GUADALUPE CASTRO RAI	6,000.00	
2		2114-3-000289	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ (COZTA	APORTACION A VIVIENDA GUADALUPE CASTRO RAI		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000034	10/09/2020	1	APORTACION A VIVIENDA ABELARDO CUADRAS CERVANTES (EL SAUCITO)			
1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION A VIVIENDA ABELARDO CUADRAS CEI	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2114-3-000288	ABELARDO CUADRAS CERVANTES (EL S		APORTACION A VIVIENDA ABELARDO CUADRAS CEI		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000072	07/09/2020 1	F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNT				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MOMA|	GTOS REALIZADOS |07/09/2020|000(		2,761.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711| F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		2,761.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711| F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			2,761.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711| F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		2,761.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,522.00**	**5,522.00**
D 0000087	11/09/2020 1	ABONO A SALDO DE GASTOS POR COMPROBAR 2019 DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ.				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ABONO A SALDO DE GASTOS POR COMPROBAR 20	4,000.00	
1	1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		ABONO A SALDO DE GASTOS POR COMPROBAR 20		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D 0000090	07/09/2020 1	APORTACION DE VIVIENDA DE LA SRA.JOSEFINA ZAVALA LARA AGUSTINA RAMIREZ				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		APORTACION DE VIVIENDA DE LA SRA.JOSEFINA ZA	1,000.00	
2	2114-3-000001	JOSEFINA ZAVALA LARA. AGUSTINA RA		APORTACION DE VIVIENDA DE LA SRA.JOSEFINA ZA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000038	07/09/2020 1	F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. ENCESLAO HERNANDEZ GUICHO EL CUAL FALLEC				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I			1,518.53
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,518.53	
				* Total-Poliza..: *	**1,518.53**	**1,518.53**
DC 0000039	07/09/2020 1	F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIAR CAMPOS PESQUEROS				
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PA			825.00
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS PA		825.00	
				* Total-Poliza..: *	**825.00**	**825.00**
DC 0000042	07/09/2020 1	F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE REALIZARA LA JORNADA D ESTERELIZACION FELINA Y CANINA, EI				
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA			835.20
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA		835.20	
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DC 0000043	06/09/2020 1	F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON EQUIPO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEI				
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F			1,270.20
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		1,270.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,270.20**	**1,270.20**
DC 0000047	07/09/2020 1	F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COMO DISTINTIVO DE IDENTIFICACION A BOMBEROS POR SU DIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM			6,960.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM		6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000048	07/09/2020 1	F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COORDINADOR DE INDIGENA JUAN MANUEL BOJORQUEZ MEDINA POR LA TRAYECTORIA D				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI			1,276.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI		1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000050	08/09/2020 1	F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. EVARISTO SALAZAR MASCAREÑO EL CUAL FALLEC				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I			2,086.13
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,086.13	
				* Total-Poliza..: *	**2,086.13**	**2,086.13**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	08/09/2020			F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. EVARISTO SALAZAR MASCAREÑO EL CUAL FALLECIO EN LA CABECERA MUN		
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000052	08/09/2020			F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA PÉRSONAL QUE VIENE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO		
2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003379|F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR		1,991.72
1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003379|F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR	1,991.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,991.72**	**1,991.72**
DC 0000053	08/09/2020			F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS EN REUNION DE COMUNICACION PARA COORDINAR COBERTURA DE FIESTAS PATRIA		
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS		1,218.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DC 0000054	08/09/2020			F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A PREPAR		
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,550.92
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,550.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.92**	**1,550.92**
DC 0000055	08/09/2020			F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383|F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,165.80
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383|F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,165.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,165.80**	**1,165.80**
DC 0000056	08/09/2020			F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL 3765, MARCA DODGE, AZUL, MEDELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONAI		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396|F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL		2,299.99
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396|F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL	2,299.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,299.99**	**2,299.99**
DC 0000057	08/09/2020			F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL 2219, MARCA NISSAN, FRONTIER NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A3JK8448		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400|F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400|F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,999.99**	**1,999.99**
DC 0000058	08/09/2020			F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILLANTE PARA PINTURA DE BASES DE MACETAS ELABORADAS A BASE DE LLANTAS PAR		
2		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL		214.60
1		8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL	214.60	
				* Total-Poliza..: *	**214.60**	**214.60**
DC 0000059	08/09/2020			F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIENTO CORROSIVO, PARA LA MOVIL 2219, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER NP300, M		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402|F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN		214.60
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402|F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN	214.60	
				* Total-Poliza..: *	**214.60**	**214.60**
DC 0000060	08/09/2020			F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLANCO ACRILICA, 1 AMARILLO CANARIO, 1 COLOR NARANJA BRILLANTE, 1 AZUL CELESTE		
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN		3,648.20
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN	3,648.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,648.20**	**3,648.20**
DC 0000061	08/09/2020			F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2 DE BLANCO, 1/2 DE AMARILLO, 1/2 DE ROJO, 1/2 DE AZUL MARINO, PARA PINTAR MAM		
2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2		406.00
1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062	08/09/2020	1	F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65/R15, PARA LA MOVIL 3117, MARCA CHEVROLET, LINEA AVEOP, TIPO SEDAN, MODELO			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65		2,600.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000068	09/09/2020	1	F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A ATENCION DE INFORMAC			
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU		677.44
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	677.44	
				* Total-Poliza..: *	**677.44**	**677.44**
DC 0000072	09/09/2020	1	F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, MARCA KODIAK 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT(		255.20
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT(	255.20	
				* Total-Poliza..: *	**255.20**	**255.20**
DC 0000073	09/09/2020	1	F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET. MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000075	09/09/2020	1	F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		696.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000076	09/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000077	09/09/2020	1	F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONETA CHEVROLEY SILVERADOP PICK-UP, MODELO 1999, CON NUMERO DE SERIE 1GCG			
2		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI		174.00
1		8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000078	09/09/2020	1	F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA DOBLE CABINA, 4*4, MODELO 2020, COLOR AZUL META			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000080	08/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FUNERAL DE LA C. GLORIA GOMEZ PARADA A A NOMBRE DE SU HIJA LA C. M			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000081	10/09/2020	1	F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON EQUIPO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA EL DIA MARTES 08 DE SEPTI			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		626.40
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DC 0000082	09/09/2020	1	F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CNTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 31 DE AG			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.09
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.09	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.09**	**18,500.09**
DC 0000083	10/09/2020	1	F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMBRAADO PUBLICO #2, MARCA CHEVRILET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB		116.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000084	11/09/2020	1F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MOVIL 2214, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, M				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450|F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE		870.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450|F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000085	11/09/2020	1F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, PATA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, TIPO PICK UP, SERIE 4TAPM62N				
2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		545.00
1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	545.00	
				* Total-Poliza..: *	**545.00**	**545.00**
DC 0000086	11/09/2020	1F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS DE MUNICIPIO PARA ANUNCIAR LA EN				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		2,565.92
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	2,565.92	
				* Total-Poliza..: *	**2,565.92**	**2,565.92**
DC 0000087	11/09/2020	1F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION PREVIA DE REEGIDORES E INVITADOS ESPECIALES A SESION DE CABILDO				
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453|F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,032.32
1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453|F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,032.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,032.32**	**2,032.32**
DC 0000092	07/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000093	08/09/2020	1F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE, 2 LITROS BASE BLANCO, 2 LITROS DE FONDO GRIS, 4 LITROS TINNER, 4 ROLLOS TRAI				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464|F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,		7,203.60
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464|F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,	7,203.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,203.60**	**7,203.60**
DC 0000094	08/09/2020	1F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE AGOSTO 2020				
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		153,654.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC	153,654.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,654.00**	**153,654.00**
DC 0000095	08/09/2020	1F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE AGOSTO 2020				
2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		930,619.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC	930,619.00	
				* Total-Poliza..: *	**930,619.00**	**930,619.00**
DC 0000096	11/09/2020	1F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TRAMOS DE FAJIAS 2*3 NORMALES, 1 MARTILLO MATERIAL PARA MAMPARAS				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471|F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TRA		2,215.00
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471|F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TRA	2,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,215.00**	**2,215.00**
DC 0000098	08/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA A NOMBRE DE GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000099	11/09/2020	1F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. ODICLIA MEJIA ENCINES LA CUAL FALLECIO EN LA REFORMA EL DIA 24 DE				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000100	08/09/2020	1APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA YANETH ESPINOZA PARA SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000101	10/09/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE DE LA C. ROSALINA LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE SU HERMANA LA CUAL TIENE D				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476|APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476|APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000102	10/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS A NOMBRE DE LA C. ELVIRA CHAPARRO CARRILLO, LA CUAL TIENE SINTOMAS				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477|APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE EST		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477|APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE EST	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000103	08/09/2020	1F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR GASTO EN RELLENO DE TANQUE DE OXIGENC				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		330.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000110	11/09/2020	1F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PERSONAL DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, YA QUE SE LES REQUIERO PARA LABC				
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485|F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE		646.12
1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485|F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE	646.12	
				* Total-Poliza..: *	**646.12**	**646.12**
DC 0000112	09/09/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOPEZ LOPEZ POR APOYO AL PROGRAMA 1000 X TI, SEGUN EAA.72 AGOSTO 2020				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488|COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOI		1,000.00
4		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488|COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOI		7,000.00
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488|COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOI	7,000.00	
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003488|COMPROBACION DE GASTOS LIC. NORA LOI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000114	11/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑA VALENZUELA PARA EL PARTO DE SUS GEMELAS ELSY DEYANIRA Y PIÑA VALENZUE				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492|APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492|APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000115	11/09/2020	1F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERAL DEL C. JOSE BRIJIDO ZALAZAR EVHAVARRIA EL CUAL FALLECIO EN EL EJIDO INDEP				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000143	11/09/2020	1F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MARCH MARCA NISSAN 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI		3,221.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI	3,221.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,221.80**	**3,221.80**
DC 0000153	10/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000157	09/09/2020	1REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38, C5E9D, EBCB2 LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACION F				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38		5,916.00
1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38	5,916.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
DC 0000163	08/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		5.67
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	5.67	
				* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000164	11/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		5.67
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	5.67	
				* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000172	10/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETAS SUI			
2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N/		288.00
1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N/	288.00	
				* Total-Poliza..: *	**288.00**	**288.00**
DC 0000173	09/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE QUESO, MERMELADA, C			
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199		946.50
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199	946.50	
				* Total-Poliza..: *	**946.50**	**946.50**
DC 0000174	09/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN JUEGO DE LIMATON PARA			
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N/		42.00
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N/	42.00	
				* Total-Poliza..: *	**42.00**	**42.00**
DC 0000175	10/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EV			
2		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N.		522.00
1		8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N.	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000177	07/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PER			
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.		374.68
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.	374.68	
				* Total-Poliza..: *	**374.68**	**374.68**
DC 0000217	09/09/2020	1	F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020			
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC		1,942.00
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC	1,942.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,942.00**	**1,942.00**
DC 0000296	07/09/2020	1	F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNT			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		2,761.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	2,761.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,761.00**	**2,761.00**
DC 0000332	09/09/2020	1	F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020			
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000335	10/09/2020	1	F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000337	09/09/2020 1F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000339	09/09/2020 1F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DD 0000022	07/09/2020 1Registro de los Documentos: 5322					
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5322|07/09/2020|00209.4500|1.0		1,518.53
1	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363| F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,518.53	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363| F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,518.53
2	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363| F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,518.53	
				* Total-Poliza..: *	**3,037.06**	**3,037.06**
DD 0000023	07/09/2020 1Registro de los Documentos: ARAF32029					
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF32029|07/09/2020|00000.0000		825.00
1	5121-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003364| F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P	825.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003364| F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P		825.00
2	8250-2-216001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003364| F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P	825.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
DD 0000026	07/09/2020 1Registro de los Documentos: 72CBF					
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 72CBF|07/09/2020|00000.0000|		835.20
1	5122-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003367| F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA	835.20	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003367| F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA		835.20
2	8250-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003367| F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DD 0000027	06/09/2020 1Registro de los Documentos: 1920					
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1920|06/09/2020|00175.2000|1.		1,270.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003369| F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I	1,270.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003369| F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I		1,270.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003369| F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR I	1,270.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.40**	**2,540.40**
DD 0000031	07/09/2020 1Registro de los Documentos: A69					
4	2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT		MOCJ83 | A69|07/09/2020|00000.0000|1		6,960.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003374| F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM	6,960.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003374| F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM		6,960.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003374| F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000032	07/09/2020 1Registro de los Documentos: A70					
4	2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT		MOCJ83 | A70|07/09/2020|00000.0000|1		1,276.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003375| F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COO	1,276.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003375| F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COO		1,276.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003375| F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COO	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
DD 0000033	08/09/2020 1Registro de los Documentos: 5324					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5324|08/09/2020|00287.7400|1.0		2,086.13
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|	F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	2,086.13	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|	F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		2,086.13
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|	F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	2,086.13	
				* Total-Poliza..: *	**4,172.26**	**4,172.26**
DD 0000034	08/09/2020	Registro de los Documentos: 325				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	325|08/09/2020|00137.9300|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003378|	F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003378|	F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003378|	F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000035	08/09/2020	Registro de los Documentos: 11444				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11444|08/09/2020|00000.0000|1		1,218.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003380|	F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS	1,218.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003380|	F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS		1,218.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003380|	F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DD 0000036	08/09/2020	Registro de los Documentos: 1258, 1259				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1258|08/09/2020|00000.0000|1.0		2,299.99
8	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1259|08/09/2020|00000.0000|1.0		1,999.99
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400|	F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396|	F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVI	2,299.99	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396|	F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVI		2,299.99
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400|	F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396|	F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVI	2,299.99	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400|	F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**8,599.96**	**8,599.96**
DD 0000037	09/09/2020	Registro de los Documentos: A-1464				
4	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAR	GEGJ |	A-1464|08/09/2020|00000.0000|1		214.60
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402|	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN	214.60	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402|	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN		214.60
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402|	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN	214.60	
				* Total-Poliza..: *	**429.20**	**429.20**
DD 0000038	08/09/2020	Registro de los Documentos: A-1462, A-1465				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1462|08/09/2020|00000.0000|1		3,648.20
8	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1465|08/09/2020|00000.0000|1		214.60
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003403|	F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN	3,648.20	
5	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|	F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRIL	214.60	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003403|	F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN		3,648.20
7	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|	F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRIL		214.60
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003403|	F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN	3,648.20	
6	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|	F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRIL	214.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,725.60**	**7,725.60**
DD 0000039	08/09/2020	Registro de los Documentos: FA16477				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM	751 |	FA16477|08/09/2020|00358.6200|1		2,600.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003405|	F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/6	2,600.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003405|	F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/6		2,600.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003405|	F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/6	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DD 0000040	08/09/2020	Registro de los Documentos: A-15463				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-15463|08/09/2020|00000.0000|		406.00
1	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|	F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/	406.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003404| F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/		406.00
2	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003404| F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000041	08/09/2020 1Registro de los Documentos: 11445					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11445|08/09/2020|00213.9200|1		1,550.92
1	5122-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381| F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	1,550.92	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381| F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		1,550.92
2	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381| F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	1,550.92	
				* Total-Poliza..: *	**3,101.84**	**3,101.84**
DD 0000042	08/09/2020 1Registro de los Documentos: 11443					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11443|08/09/2020|00000.0000|1		1,991.72
1	5138-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003379| F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAF	1,991.72	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003379| F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAF		1,991.72
2	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003379| F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAF	1,991.72	
				* Total-Poliza..: *	**3,983.44**	**3,983.44**
DD 0000044	08/09/2020 1Registro de los Documentos: 05882					
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	05882|08/09/2020|00000.0000|1		1,165.80
1	5122-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003383| F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	1,165.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003383| F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		1,165.80
2	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003383| F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	1,165.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,331.60**	**2,331.60**
DD 0000045	09/09/2020 1Registro de los Documentos: 849					
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	849|09/09/2020|00000.0000|1.(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003434| F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003434| F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003434| F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000046	10/09/2020 1Registro de los Documentos: 852, 853, 851, 850					
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	853|09/09/2020|00000.0000|1.(		696.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	851|09/09/2020|00000.0000|1.(		174.00
16	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	850|09/09/2020|00000.0000|1.(		174.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	852|09/09/2020|00000.0000|1.(		255.20
13	5135-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003433| F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMION	174.00	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429| F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA	174.00	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431| F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI	696.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428| F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT	255.20	
15	8240-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003433| F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMION		174.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429| F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA		174.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428| F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT		255.20
7	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431| F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI		696.00
14	8250-3-355001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003433| F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMION	174.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429| F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA	174.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431| F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOI	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428| F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT	255.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000049	09/09/2020 1Registro de los Documentos: BI10959					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10959|09/09/2020|02551.7400|1		18,500.09
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003440| F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.09	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003440| F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.09
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003440| F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.09	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.18**	**37,000.18**
DD 0000050	10/09/2020 1Registro de los Documentos: 9C9D1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	9C9D1|10/09/2020|00000.0000|1		626.40
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003439|	F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	626.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003439|	F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		626.40
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003439|	F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DD 0000051	09/09/2020	1Registro de los Documentos: 77AAF				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	77AAF|09/09/2020|00093.4400|1		677.44
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003423|	F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QI	677.44	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003423|	F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QI		677.44
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003423|	F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QI	677.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,354.88**	**1,354.88**
DD 0000052	10/09/2020	1Registro de los Documentos: 858				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	858|10/09/2020|00000.0000|1.(		116.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003444|	F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIME	116.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003444|	F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIME		116.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003444|	F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIME	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000053	11/09/2020	1Registro de los Documentos: 4784				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4784|11/09/2020|00120.0000|1.		870.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450|	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE	870.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450|	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE		870.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450|	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000054	11/09/2020	1Registro de los Documentos: 4783				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4783|11/09/2020|00000.0000|1.		545.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003451|	F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	545.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003451|	F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		545.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003451|	F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	545.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,090.00**	**1,090.00**
DD 0000055	11/09/2020	1Registro de los Documentos: 11475				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11475|11/09/2020|00000.0000|1		2,032.32
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453|	F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,032.32	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453|	F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,032.32
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453|	F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,032.32	
				* Total-Poliza..: *	**4,064.64**	**4,064.64**
DD 0000056	11/09/2020	1Registro de los Documentos: 11476				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11476|11/09/2020|00353.9200|1		2,565.92
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003452|	F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	2,565.92	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003452|	F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		2,565.92
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003452|	F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	2,565.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,131.84**	**5,131.84**
DD 0000057	08/09/2020	1Registro de los Documentos: A-1466				
4	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ |	A-1466|08/09/2020|00993.6000|1		7,203.60
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464|	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE	7,203.60	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464|	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE		7,203.60
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464|	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE	7,203.60	
				* Total-Poliza..: *	**14,407.20**	**14,407.20**
DD 0000058	08/09/2020	1Registro de los Documentos: F-B0500000909				
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F-B0500000909|08/09/2020|21193.66		153,654.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|	F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC	153,654.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469| F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC			153,654.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469| F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		153,654.00	
				* Total-Poliza..: *	**307,308.00**	**307,308.00**
DD 0000059	08/09/2020 1	Registro de los Documentos: F SSBA 47389				
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F SSBA 47389|08/09/2020|00000.00(		930,619.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470| F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		930,619.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470| F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC			930,619.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470| F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		930,619.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,861,238.00**	**1,861,238.00**
DD 0000060	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: 326				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	326|11/09/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003474| F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003474| F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER			1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003474| F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000062	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: 3169				
10	1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	000076|11/09/2020|ANTICIPO COTIZACION DE MATEI			2,215.00
8	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3169|11/09/2020|00305.5200|1.		2,215.00
9	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3169|11/09/2020|00305.5200|1.	2,215.00	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR		2,215.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR			2,215.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR		2,215.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR			2,215.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR			2,215.00
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR		2,215.00	
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003471| F. 3169, 2 TRAMOS DE BARROTES 2*4", 6 TR		2,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,075.00**	**11,075.00**
DD 0000065	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: D6A9A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	D6A9A|11/09/2020|00089.1200|1		646.12
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485| F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN P		646.12	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485| F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN P			646.12
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485| F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN P		646.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,292.24**	**1,292.24**
DD 0000066	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: 327				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	327|11/09/2020|00137.9300|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003494| F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNER.		1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003494| F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNER.			1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003494| F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNER.		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000073	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: BI43264				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI43264|11/09/2020|00000.0000|1		3,221.80
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003525| F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MA		3,221.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003525| F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MA			3,221.80
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003525| F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MA		3,221.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,443.60**	**6,443.60**
DD 0000102	11/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000107	11/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 36				
1	1235-6-000002-000909-024017	LIMPIEZA DE BASURONE	003602| LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		12,840.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1235-6-000002-000909-024018	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	36,449.69	
7	1235-6-000002-000909-024019	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	10,890.31	
10	1235-6-000002-000909-024020	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	20,681.81	
13	1235-6-000002-000909-024021	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	31,057.72	
16	1235-6-000002-000909-024022	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	34,925.87	
19	1235-6-000002-000909-024023	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	8,486.62	
22	1235-6-000002-000909-024025	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	8,087.35	
25	1235-6-000002-000909-024026	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	20,002.69	
28	1235-6-000002-000909-024027	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	23,319.54	
31	1235-6-000002-000909-024028	LIMPIEZA DE BASURONE	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	9,285.17	
34	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA	NRI |	F 36|11/09/2020|29796.9100|1.00		216,027.62
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		12,840.85
12	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		20,681.81
15	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		31,057.72
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		36,449.69
9	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		10,890.31
30	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		23,319.54
33	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		9,285.17
24	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		8,087.35
27	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		20,002.69
18	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		34,925.87
21	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		8,486.62
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	12,840.85	
11	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	20,681.81	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	10,890.31	
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	36,449.69	
14	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	31,057.72	
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	8,486.62	
17	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	34,925.87	
23	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	8,087.35	
26	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	20,002.69	
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	9,285.17	
29	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	23,319.54	
				* Total-Poliza..: *	**432,055.24**	**432,055.24**
DD 0000123	09/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000166	09/09/2020 1	Registro de los Documentos: F CE4FA7				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F CE4FA7|09/09/2020|00000.0000|		1,942.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|	F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 C(	1,942.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|	F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 C(		1,942.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|	F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 C(	1,942.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,884.00**	**3,884.00**
DD 0000171	09/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000172	10/09/2020 1	Registro de los Documentos: F ED866				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F ED866|10/09/2020|00000.0000|1		537.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|	F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	537.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|	F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI		537.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|	F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000173	09/09/2020 1	Registro de los Documentos: F E01BA				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F E01BA|09/09/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003754|	F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	538.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003754| F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003754| F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000174	09/09/2020 1Registro de los Documentos: F E782B					
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F E782B|09/09/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003756| F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COF	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003756| F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COF		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003756| F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000186	11/09/2020 1Registro de los Documentos: F 188					
1	1235-6-000001-000911-026000	REHABILITACION DE CAI		003596| F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-	1,388,094.11	
4	2113-1-000009-000911-000001	MULTICONSTRUCCIONE:		MNO | F 188|11/09/2020|91461.2600|1.(		1,388,094.11
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		003596| F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-		1,388,094.11
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		003596| F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-	1,388,094.11	
				* Total-Poliza..: *	**2,776,188.22**	**2,776,188.22**
DD 0000192	09/09/2020 1Registro de los Documentos: F E914A					
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F E914A|09/09/2020|00074.0700|1		537.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003749| F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	537.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003749| F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		537.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003749| F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DT 0000001	10/09/2020 1Registro de Contrato No.ANG-OP-LP-001-2020 por valor de: 3,418,951.02					
2	8220-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		3,418,951.02
1	8240-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	3,418,951.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,418,951.02**	**3,418,951.02**
EAA0000048	07/09/2020 1PAGO F F27C5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AIDA CAMACHO CASTRO		3,294.40
2	2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO		CACX | F27C5|02/09/2020|0000000000|	3,294.40	
4	8250-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMC		3,294.40
6	8260-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMC		3,294.40
3	8260-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMC	3,294.40	
5	8270-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003315|F.F27C5, 16 GORRAS Y 14 PLAYERAS, COMC	3,294.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,883.20**	**9,883.20**
EAA0000049	07/09/2020 1PAGO F 5322					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,518.53
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5322|07/09/2020|0000209.45|	1,518.53	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,518.53
3	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,518.53	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,518.53
5	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003363|F. 5322, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,518.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,555.59**	**4,555.59**
EAA0000050	07/09/2020 1PAGO F 321, 322, 323					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		3,000.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 321|03/09/2020|0000000000|	1,000.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 322|04/09/2020|0000000000|	1,000.00	
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 323|04/09/2020|0000000000|	1,000.00	
14	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
9	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
16	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
8	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
13	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
	11		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
	3		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
	15		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003366|F. 323, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
	10		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003352|F. 322, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
	5		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003333|F. 321, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000051		07/09/2020	1	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA RECARGA DE SALDOS PARA USOS DE SALDO DE REDES SOCIALES Y TRASMICION E			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		200.00
	2		2129-1-001337	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE | F 330835|01/09/2020|0000027.59|	200.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA		200.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA	200.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA		200.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003422|REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000052		08/09/2020	1	PAGO F 5324			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,086.13
	2		2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 | 5324|08/09/2020|0000287.74|	2,086.13	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,086.13
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,086.13
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	2,086.13	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003377|F. 5324, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	2,086.13	
					* Total-Poliza..: *	**6,258.39**	**6,258.39**
EAA0000053		08/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR CONTINGENCIA DE SALUD COVID-19 A NOMBRE DE PERLA MARIA CASTRO (			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PERLA MARIA CASTRO GRAVE		2,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003430| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000054		07/09/2020	1	PAGO FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		17,376.00
	2		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI | FOLIO 0251|03/09/2020|0002396.69|	17,376.00	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDII		17,376.00
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDII		17,376.00
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDII	17,376.00	
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003425|FOLIO 0251 PRERROGATIVA CORRESPONDII	17,376.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,128.00**	**52,128.00**
EAA0000055		08/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FUNERAL DE LA C. GLORIA GOMEZ PARADA A A NOMBRE DE SU HIJA LA C. M			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MILAGROS DE JESUS BOJORQUEZ GON		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003437| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000056		07/09/2020	1	ESTIMACION NO.3 CONTRATO ANG-OP-LP-002-2019			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		235,195.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 |	F CN-3245|02/09/2020|0033793.14|	235,195.21	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIC			245,000.28
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIC		245,000.28	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIC			245,000.28
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003436|F CN-3245 ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCIC		245,000.28	
				* Total-Poliza..: *	**725,195.77**	**725,195.77**
EAA0000057	07/09/2020 1	FINIQUITO Y ESTIMACION NO.2 CONTRATO ANG-OP-LP-002-2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ALEJANDRO CASTRO GASTELUM		473,742.42
2	2113-1-000001-000910-000003	ALEJANDRO CASTRO GA	33 |	F-CR1061|22/05/2020|00068051.4|	473,742.42	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO			473,742.42
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		473,742.42	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO			473,742.42
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002098|F CR1061 ABONO ESTIMACION 2 CONTRATO		473,742.42	
				* Total-Poliza..: *	**1,421,227.26**	**1,421,227.26**
EAA0000058	08/09/2020 1	PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	PAGO LINEA 6977340004 AGOSTO|30/08/202(	1,941.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI			1,941.00
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI			1,941.00
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,941.00	
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003438|PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPOI		1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000062	09/09/2020 1	F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F E5C016|31/08/2020|0000000000|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468|F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L			119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468|F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L		119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468|F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L			119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003468|F E5C016 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L		119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000064	09/09/2020 1	F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		153,654.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F-B0500000909|08/09/2020|0021193.	153,654.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC			153,654.00
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		153,654.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC			153,654.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003469|F B050000909 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		153,654.00	
				* Total-Poliza..: *	**460,962.00**	**460,962.00**
EAA0000066	10/09/2020 1	PRESTAMO. C EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	DWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		8,000.00
2	1123-1-000001-000943	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	PRESTAMO. C EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000067	11/09/2020 1	ANTICIPO COTIZACION DE MATERIALES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		2,215.00
2	1131-1-000001-000043	NURIA SELENE ANGULO GALLAI	ANTICIPO COTIZACION DE MATERIALES		2,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,215.00**	**2,215.00**
EAA0000068	08/09/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COLEGIATURA A NOMBRE DE GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GLORIA CITLALI AGUILAR URIBE		2,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL			2,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL			2,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL		2,000.00
	5		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
	7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003473| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000069		08/09/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA YANET ESPINOZA PARA SU HIJO EL CUAL TIENE DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA I			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003475| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000070		10/09/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE DE LA C. ROSALINDA LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE SU HERMANA LA CUAL TIENE			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D		3,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D		3,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D		3,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003476| APOYO ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000071		10/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS A NOMBRE DE LA C. ELVIRA CHAPARRO CARRILLO, LA CUAL TIENE SINTOMAS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELVIRA CHAPARRO CARRILLO		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003477| APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000072		10/09/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES PARA PREMIOS PARA CONCURSO "PREMIO AL MERITO JU			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTE		7,500.00
	2		1123-1-000003-000444 JUAN CARLOS GONZALES MIRA		GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GON	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000074		10/09/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE MONTPYA MARTINEZ			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		3,851.06
	2		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | F-3228|24/08/2020|0000000000|1.	679.80	
	7		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | F-3925|28/08/2020|0000000000|1.	800.01	
	12		2129-1-001314 AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | F-3B1C5|31/08/2020|0000000000|	2,371.25	
	4		8250-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC		679.80
	14		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|F-3B1C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L		2,371.25
	9		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC		800.01
	3		8260-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC	679.80	
	6		8260-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC		679.80
	16		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|F-3B1C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L		2,371.25
	11		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC		800.01
	13		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|F-3B1C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	2,371.25	
	8		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC	800.01	
	5		8270-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003465|F-3228 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC	679.80	
	15		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003467|F-3B1C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	2,371.25	
	10		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003466|F-3925 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LIC	800.01	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,553.18**	**11,553.18**
EAA0000075		09/09/2020	1	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN POLIZA DE DIARIO 15 DE SEP 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,318.10
	37		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 55|08/09/2020|0000045.52|	330.00	
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 27080|01/09/2020|0000000000|	660.00	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 57913|01/09/2020|0000000000|	342.00	
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 5309|02/09/2020|0000000000|	573.80	
	17		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 5310|02/09/2020|0000000000|	477.30	
	22		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 9151|02/09/2020|0000000000|	555.00	
	27		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 27103|03/09/2020|0000000000|	50.00	
	32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 000127|04/09/2020|0000045.52|	330.00	
	9		8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		342.00
	34		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		330.00
	29		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		50.00
	4		8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		660.00
	14		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		573.80
	24		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		555.00
	19		8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		477.30
	39		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		330.00
	11		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		342.00
	8		8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	342.00	
	33		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	330.00	
	36		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		330.00
	31		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		50.00
	28		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	50.00	
	6		8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		660.00
	3		8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	660.00	
	16		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		573.80
	13		8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	573.80	
	26		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		555.00
	23		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	555.00	
	18		8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	477.30	
	21		8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		477.30
	41		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		330.00
	38		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	330.00	
	10		8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003484|F 57913 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	342.00	
	35		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003479|F 000127 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	330.00	
	30		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003481|F 27103 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	50.00	
	5		8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003486|F 27080 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	660.00	
	15		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003480|F 5309 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	573.80	
	25		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003482|F 9151 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	555.00	
	20		8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003483|F 5310 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	477.30	
	40		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003478|F 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	330.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,954.30**	**9,954.30**
EAA0000076		11/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑA VALENZUELA PARA EL PARTO DE SUS GEMELAS ELSY DEYANIRA Y PIÑA VALENZUE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANTONIO PIÑA VALENZUELA		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003492| APOYO ECONOMICO PARA SR. ANTONIA PIÑ	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000081		10/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-ROSALINA LOPEZ ESPINOZA-*** CANCE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000087		08/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		4.89
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		0.78
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003565| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000088		11/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		4.89
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		0.78
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003566| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000091		10/09/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38, C5E9D, EBCB2 LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACION F			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		5,916.00
	2		2129-1-001340	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	OMA | F 1AA38, C5E9D, EBCB2|09/09/2020|000(	5,916.00	
	4		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38		5,916.00
	6		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38		5,916.00
	3		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38	5,916.00	
	5		8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003559|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F 1AA38	5,916.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
EAA0000097		11/09/2020	1	PAGO DE F-1552			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		1,392.00
	2		2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 | 1552|04/09/2020|0000000192|	1,392.00	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY		1,392.00
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY	1,392.00	
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY		1,392.00
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003372|F. 1552, 10 LAVADOS PARA CAMIONETA TOY	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EAA0000159		07/09/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,761.00
	2		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO | F 1511 GASTOS REALIZADOS|05/09/2020|0	2,761.00	
	4		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		2,761.00
	3		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	2,761.00	
	6		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		2,761.00
	5		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003711|F 1511 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	2,761.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,283.00**	**8,283.00**
ECC0000001		08/09/2020	1	FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2019-068-6			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC GRUPO REYGH SA DE CV		77,999.37
	2		2113-1-000010-000909-000007	GRUPO REYGH SA DE C'	GRE | F 1919C4D4A|02/09/2020|0010758.5	77,999.37	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO		77,999.37
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO		77,999.37
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO	77,999.37	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	003435|F 1919C4D4A ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO	77,999.37	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**233,998.11**	**233,998.11**
EEE0000008		07/09/2020	1	PAGO F 69DB6D			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE AIDA CAMACHO CASTRO		870.00
	2		2112-1-002415	AIDA CAMACHO CASTRO	CACX | 9DB6D|04/09/2020|0000000000	870.00	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE(		870.00
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE(		870.00
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE(	870.00	
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003353|F. 9DB6D, PAGO DE MANODE OBRA POR HE(	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
EEE0000010		09/09/2020	1	F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE TELAS PARA ANIVERSARIO LU			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,439.85
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | 5727845|03/09/2020|0000082.74|	599.85	
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | 11151|01/09/2020|0000000000|	325.00	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | 607|01/09/2020|0000000000|	515.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		325.00
	9		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		515.00
	14		8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.		599.85
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA		325.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	325.00	
	8		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	515.00	
	11		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN		515.00
	13		8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.	599.85	
	16		8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.		599.85
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003462|F-11151 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NA	325.00	
	10		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003461|F-607 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC. NAN	515.00	
	15		8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003460|F-5727845 REPOSICION DE FONDO FIJO LIC.	599.85	
					* Total-Poliza..: *	**4,319.55**	**4,319.55**
EEE0000011		11/09/2020	1	PAGO DE F-1920			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		1,270.20
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1920|06/09/2020|00000175.2|	1,270.20	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		1,270.20
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	1,270.20	
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F		1,270.20
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003369|F. 1920, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR F	1,270.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,810.60**	**3,810.60**
EF 0000001		06/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000012		09/09/2020	1	F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE AGOSTO 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		930,619.00
	2		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | F SSBA 47389|08/09/2020|0000000(	930,619.00	
	4		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		930,619.00
	3		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC	930,619.00	
	6		8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC		930,619.00
	5		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003470|F SSBA 47389 CONSUMO DE ENERGIA ELEC	930,619.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,791,857.00**	**2,791,857.00**
EVI0000003		09/09/2020	1	REINTEGRO DE APORTACION DE VIVIENDA SR. MARIA LUCILDA FELIX GAMEZ COMUNIDAD EJ.INDEPENDENCIA			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000001-VI MARIA LUCILDA FELIX GAMEZ		6,000.00
	2		2114-3-000274	MARIA LUCILDA FELIX GAMEZ (EJIDO IN	REINTEGRO DE APORTACION DE VIVIENDA SR. MAF	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
I 0000005		07/09/2020	1	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
	120		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE D	3,431.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE D	606.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	465.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		465.68
30	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,037.10	
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,037.10
37	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	4,598.10	
38	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		4,598.10
58	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	227.40	
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		227.40
65	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	229.91	
66	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		229.91
72	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	91.96	
73	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		91.96
16	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	86.88	
17	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		86.88
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	347.16	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		347.16
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	459.81	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		459.81
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	103.71	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		103.71
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	53.94	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		53.94
100	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	920.00	
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		920.00
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,394.40	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,394.40
114	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	810.00	
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		810.00
23	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	299.51	
24	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		299.51
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/09/20	271.50	
123	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	7,048.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		465.68
29	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,037.10
36	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,598.10
57	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		227.40
64	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		229.91
71	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		91.96
15	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		115.72
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		115.72
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		347.16
43	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		103.71
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		53.94
50	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		459.81
99	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		920.00
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,394.40
113	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		810.00
22	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		299.51
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	465.68	
32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,037.10	
39	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	4,598.10	
60	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	227.40	
67	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	229.91	
74	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	91.96	
18	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	86.88	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	347.16	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	459.81	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	103.71	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	53.94	
102	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	920.00	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,394.40	
116	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	810.00	
25	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	299.51	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		465.68
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	465.68	
33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,037.10
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,037.10	
40	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		4,598.10
41	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	4,598.10	
61	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		227.40
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	227.40	
68	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		229.91
69	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	229.91	
75	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		91.96
76	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	91.96	
19	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		86.88
20	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	86.88	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	115.72	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		347.16
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	347.16	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		459.81
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	459.81	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		103.71
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	103.71	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		53.94
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	53.94	
103	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		920.00
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	920.00	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,394.40
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	1,394.40	
117	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		810.00
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	810.00	
26	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		299.51
27	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20	299.51	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		465.68
35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,037.10
42	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		4,598.10
63	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		227.40
70	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		229.91
77	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		91.96
21	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		86.88
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		115.72
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		347.16
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		459.81
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		103.71
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		53.94
105	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		920.00
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		1,394.40
119	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		810.00
28	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 07/09/20		299.51
				* Total-Poliza..: *	**45,428.00**	**45,428.00**
I 0000006	08/09/2020 1	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	6,062.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,866.16	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	1,900.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		1,900.44
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,586.21	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,586.21
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	65.43	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		65.43
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.76	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.76
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	742.61	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		742.61
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		173.76
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	390.96	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		390.96
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	260.87	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		260.87
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	203.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		203.20
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	434.40	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		434.40
93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,172.00	
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,172.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	-1.28	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		-1.28
100	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	608.16	
101	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		608.16
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,900.44
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,586.21
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		65.43
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		130.76
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		742.61
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		173.76
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		130.32
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		130.32
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		390.96
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		203.20
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		260.87
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		434.40
92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,172.00
99	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		608.16
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-1.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	1,900.44	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,586.21	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.76	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	65.43	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	742.61	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	173.76	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	390.96	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	260.87	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	203.20	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	434.40	
95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,172.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	-1.28	
102	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		1,900.44
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	1,900.44	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,586.21
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,586.21	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		65.43
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	65.43	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.76
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.76	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		742.61
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	742.61	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	173.76	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	130.32	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		390.96
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	390.96	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		260.87
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	260.87	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		203.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	203.20	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		434.40
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	434.40	
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,172.00
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	2,172.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		-1.28
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	-1.28	
103	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		608.16
104	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		1,900.44
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,586.21
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		65.43
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.76
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		742.61
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		173.76
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		130.32
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		390.96
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		260.87
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		203.20
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		434.40
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		2,172.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		-1.28
105	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 08/09/20		608.16
				* Total-Poliza..: *	**39,712.64**	**39,712.64**
I 0000007	09/09/2020	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
106	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE D	5,208.00	
107	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE D	2,943.05	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,963.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,963.08
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	2,328.56	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		2,328.56
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	9.69	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		9.69
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	56.78	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		56.78
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	220.81	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		220.81
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		173.76
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	280.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		280.19
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	240.34	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		240.34
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	214.45	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		214.45
86	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,824.48	
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,824.48
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	43.44	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		43.44
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	0.53	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		0.53
100	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	608.16	
101	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		608.16
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,963.08
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,328.56
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		9.69
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		56.78
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		220.81
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		173.76
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		93.39
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		93.39
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		280.19
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		214.45
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		240.34
85	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,824.48
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
99	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		608.16
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,963.08	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	2,328.56	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	56.78	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	9.69	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	220.81	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	173.76	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	280.19	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	240.34	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	214.45	
88	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,824.48	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	43.44	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	0.53	
102	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,963.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,963.08	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		2,328.56
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	2,328.56	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		9.69
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	9.69	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		56.78
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	56.78	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		220.81
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	220.81	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	173.76	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	93.39	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		280.19
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	280.19	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		240.34
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	240.34	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		214.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	214.45	
89	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,824.48
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	1,824.48	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		43.44
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	43.44	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		0.53
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	0.53	
103	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		608.16
104	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,963.08
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		2,328.56
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		56.78
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		9.69
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		220.81
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		173.76
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		93.39
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		280.19
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		240.34
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		214.45
91	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		1,824.48
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		43.44
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		0.53
105	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09/09/20		608.16
				* Total-Poliza..: *	**32,604.20**	**32,604.20**
I 0000008	10/09/2020	1INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
64	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE D	1,118.58	
65	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE D	337.00	
2	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	306.36	
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		306.36
16	1124-1-120201			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	14,480.00	
17	1124-1-120201			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		14,480.00
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	130.32	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		130.32
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	1,448.00	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		1,448.00
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	30.64	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		30.64
51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	868.80	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		868.80
58	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	304.08	
59	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		304.08
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/09/2020	271.50	
67	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 10/09/2020	15,928.00	
1	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		306.36
15	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		14,480.00
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
29	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		130.32
43	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,448.00
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		30.64
50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		868.80
57	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		304.08
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	306.36	
18	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	14,480.00	
25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	130.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	1,448.00	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	30.64	
53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	868.80	
60	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	304.08	
5	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		306.36
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	306.36	
19	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		14,480.00
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	14,480.00	
26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	43.44	
40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		130.32
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	130.32	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		1,448.00
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	1,448.00	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		30.64
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	30.64	
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		868.80
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	868.80	
61	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		304.08
62	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20	304.08	
7	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		306.36
21	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		14,480.00
28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		43.44
42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		130.32
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		1,448.00
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		30.64
56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		868.80
63	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10/09/20		304.08
				* Total-Poliza..: *	**70,620.32**	**70,620.32**
I 0000009	11/09/2020 1	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	372.00	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	923.10	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES	1,936,000.00	
58	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	1,936,000.00	
59	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		1,936,000.00
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	338.09	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		338.09
23	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
30	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
37	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	110.78	
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		110.78
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	33.81	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		33.81
44	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	86.88	
45	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		86.88
51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	651.60	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		651.60
2	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	0.10	
3	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		0.10
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		338.09
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		36.92
29	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		36.92
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		110.78
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		33.81
43	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		651.60
1	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	4211-8-810101-000001-000001		PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,936,000.00
11	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	338.09	
25	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
32	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
39	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	110.78	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	33.81	
46	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	86.88	
53	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	651.60	
4	8120-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	0.10	
60	8120-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	1,936,000.00	
12	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		338.09
13	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	338.09	
26	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
27	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
33	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
34	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	36.92	
40	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		110.78
41	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	110.78	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		33.81
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	33.81	
47	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		86.88
48	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	86.88	
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		651.60
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	651.60	
5	8140-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		0.10
6	8140-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	0.10	
61	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		1,936,000.00
62	8140-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20	1,936,000.00	
14	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		338.09
28	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
35	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		36.92
42	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		110.78
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		33.81
49	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		86.88
56	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		651.60
7	8150-6-610501		REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		0.10
63	8150-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11/09/20		1,936,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,749,180.40**	**7,749,180.40**
				** Total-Dia..: **	**24,409,525.51**	**24,409,525.51**

D 0000018 15/09/2020 1 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.

7	1123-1-000001-000276		EVERARDO URIAS QUIROA	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		400.00
8	1123-1-000001-000514		JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
9	1123-1-000001-000553		JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
11	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		667,292.56
2	2117-1-000001-000001-000004		I.M.S.S.	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		19,957.23
6	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94
5	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		9,317.83
10	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		168.00
3	2117-1-000001-000001-000059		DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		10,700.00
4	2117-1-000001-000001-000059		DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		5,350.00
1	2117-1-000001-000009-001220		ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		61,228.64
12	5111-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003519| 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	789,543.20	
14	8240-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003519| 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		789,543.20
13	8250-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003519| 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	789,543.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,579,086.40**	**1,579,086.40**

D 0000019 15/09/2020 1 HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS.

2	1123-1-000001-000942		EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		800.00
3	1123-3-000001-000020		FRANCISCO JAVIER MONTOYA (	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		750.12
4	1123-3-000001-000040		RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		721.94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		118,777.03
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		12,942.31
6	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	7,111.35	
9	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	9,750.00	
15	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	1,848.75	
18	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
21	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
12	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	3,600.00	
24	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	15,333.60	
30	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	22,470.00	
33	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	16,570.50	
27	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	44,921.10	
8	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		7,111.35
11	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		9,750.00
17	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		1,848.75
20	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
14	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		3,600.00
26	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		15,333.60
32	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		22,470.00
35	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		16,570.50
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		44,921.10
7	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	7,111.35	
10	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	9,750.00	
16	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	1,848.75	
19	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
22	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
13	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	3,600.00	
25	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	15,333.60	
31	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	22,470.00	
34	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	16,570.50	
28	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**267,982.80**	**267,982.80**
D 0000020	15/09/2020 1	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		4,240.29
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS		403.71
3	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	4,644.00	
5	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		4,644.00
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,288.00**	**9,288.00**
D 0000021	14/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000026	15/09/2020 1	F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE LATAS DE REFRESCO P				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F IBAXQ60569|15/09/2020|0000000(		256.50
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|	F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	256.50	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|	F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		256.50
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|	F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	256.50	
				* Total-Poliza..: *	**513.00**	**513.00**
D 0000028	15/09/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS, (				
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 578B0|07/09/2020|0000000000|		374.68
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A27196|09/09/2020|000000000(		42.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A1282|10/09/2020|0000000000|		522.00
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F A-6483|14/09/2020|0000000000		1,070.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 101126|10/09/2020|0000000000		359.91
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F IBAXQ60568|10/09/2020|0000000(		288.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F TLBAAF 199|09/09/2020|0000000(		946.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5121-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N	522.00	
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC	374.68	
13	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N	42.00	
21	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. I	1,070.00	
9	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199	946.50	
5	5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N	288.00	
1	5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC.	359.91	
19	8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N		522.00
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC		374.68
15	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N		42.00
23	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. I		1,070.00
11	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199		946.50
7	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N		288.00
3	8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC.		359.91
18	8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N	522.00	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC	374.68	
14	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N	42.00	
22	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. I	1,070.00	
10	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199	946.50	
6	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N	288.00	
2	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC.	359.91	
				* Total-Poliza..: *	**7,206.18**	**7,206.18**
D 0000035	15/09/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMUN				
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	IMSSRCV082020|24/09/2020|005631(		408,296.55
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI	191,427.64	
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI	216,868.91	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI		191,427.64
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI		216,868.91
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI	191,427.64	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMI	216,868.91	
				* Total-Poliza..: *	**816,593.10**	**816,593.10**
D 0000036	15/09/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE				
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	IRAGO2020 CTA CORRIENTE|15/09/2020|(		892,719.56
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA	458,842.64	
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA	433,876.92	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA		458,842.64
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA		433,876.92
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA	458,842.64	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA	433,876.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,785,439.12**	**1,785,439.12**
D 0000037	18/09/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020				
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020		2,600.00
5	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020		3,933.00
6	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020		4,523.16
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020	2,600.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020	3,933.00	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15/09/2020	4,523.16	
				* Total-Poliza..: *	**11,056.16**	**11,056.16**
D 0000038	18/09/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/09/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA	3,600.11	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA		3,600.11
				* Total-Poliza..: *	**3,600.11**	**3,600.11**
D 0000040	15/09/2020 1	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE	3.10	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		5,773.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		168.51
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		276.37
5		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	3,655.35	
8		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	2,560.05	
7		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		3,655.35
10		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		2,560.05
6		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	3,655.35	
9		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**12,433.90**	**12,433.90**
D 0000041	15/09/2020	11RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE				
12		1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
18		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
17		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
14		1123-1-000001-000943	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
16		1123-1-000003-000027	JESUS GUADALUPE SOTELO BU	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		725.95
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE	8,851.05	
15		1123-1-001119	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,952.78
13		1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
19		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,879,142.16
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		45,396.04
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		177,501.02
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.00
21		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		3,500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		20,121.22
11		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		630.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,496.00
20		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		21,314.01
22		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
25		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
28		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
31		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
37		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
40		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
52		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,257.40	
55		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,843.50	
58		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
61		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
64		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
67		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
70		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
73		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
76		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
79		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
34		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
43		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
46		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
82		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
49		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
121		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
88		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
94		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
91		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
97		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
115		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
112		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
85		5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
118		5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
109		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
103	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,137.08	
100	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
127	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
130	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
124	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
133	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
139	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
142	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
136	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	173,468.87	
145	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	35,120.24	
148	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,284.01	
151	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
154	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
157	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
24	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
27	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
30	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
33	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
39	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
42	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
54	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,257.40
57	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,843.50
60	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
63	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
66	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
69	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
72	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
75	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
78	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
81	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
36	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
45	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
48	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
84	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
51	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
123	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
90	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
96	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
93	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
99	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
114	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
117	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
87	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
120	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
111	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
108	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
105	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,137.08
102	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
129	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
132	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
126	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
135	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
141	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
144	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
138	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		173,468.87
147	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		35,120.24
150	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,284.01
153	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
156	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
159	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
23	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
26	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
29	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
38	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
41	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
53	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,257.40	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,843.50	
59	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
62	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
65	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
68	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
71	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
74	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
77	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
80	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
35	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
44	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
47	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
83	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
50	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
122	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
89	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
95	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
92	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
98	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
116	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
113	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
86	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
119	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
110	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
107	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
104	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,137.08	
101	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
128	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
131	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
125	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
134	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
140	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
143	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
137	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	173,468.87	
146	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	35,120.24	
149	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,284.01	
152	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
155	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
158	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,333,317.03**	**4,333,317.03**
D 0000042	15/09/2020 11			1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CERVANTES AVILEZ.		
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CER		4,520.59
3	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CER		0.60
2	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CER		39.00
1	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CER		1.48
5	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	2.82	
8	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	5.71	
11	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	4,402.08	
14	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	150.00	
17	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	1.06	
7	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI		2.82
10	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI		5.71
13	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI		4,402.08
16	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI		150.00
19	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI		1.06
6	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	2.82	
9	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	5.71	
12	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616	1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	4,402.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616| 1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	150.00	
	18		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616| 1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGI	1.06	
					* Total-Poliza..: *	**9,123.34**	**9,123.34**
D	0000044	17/09/2020	1PAGO RETENIDO POR EL BANCO A NOMBRE DE ELEAZAR URETA CERVANTES				
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO RETENIDO POR EL BANCO A NOMBRE DE ELE		10,700.00
	1		1123-4-000006-000001	BANCO DEL BAJIO	PAGO RETENIDO POR EL BANCO A NOMBRE DE ELE	10,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
D	0000047	13/09/2020	1REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CUENTA 2403743 DE DICIEMBRE 2017				
	1		1112-5-000032	FOPEDEP 2012	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CUENTA 2403743 D	130.94	
	2		3220-1-000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE CUENTA 2403743 D		130.94
					* Total-Poliza..: *	**130.94**	**130.94**
D	0000048	13/09/2020	1CANCELACION DE POLIZA D 56 DICIEMBRE 2017, YA SE DUPLICO REGISTRO DE GASTO .				
	2		1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	CANCELACION DE POLIZA D 56 DICIEMBRE 2017, YA	243.60	
	1		3220-1-000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	CANCELACION DE POLIZA D 56 DICIEMBRE 2017, YA		243.60
					* Total-Poliza..: *	**243.60**	**243.60**
D	0000049	13/09/2020	1CANCELACION DE POLIZA D 74 DE MARZO 2018, QUE SE DUPLICO REGISTRO DE ABONO DEL BANCO.				
	2		1112-5-000071	FORTAMUN 2018	CANCELACION DE POLIZA D 74 DE MARZO 2018, QU	2,153.83	
	1		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CANCELACION DE POLIZA D 74 DE MARZO 2018, QU		2,153.83
					* Total-Poliza..: *	**2,153.83**	**2,153.83**
D	0000050	13/09/2020	1CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ7, EZ8, EZ9, EZ10EZ11, EZ12,EZ13, EZ14, EZ15 1ER QNA DICIEMBRE 2017, Y POLIZA EZ 19 M				
	1		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ7 DE DICIEM		1,289.44
	3		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ8 DICHAS PO		838.59
	6		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ9 DICHAS PO		947.06
	7		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ10 DICHAS P		1,152.17
	9		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ11 DICHAS P		947.06
	11		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ12 DICHAS P		1,135.80
	13		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ13 DICHAS P		950.00
	15		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ14 DICHAS P		1,814.20
	17		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ15 DICHAS P		486.58
	19		1112-5-000066	FORTAMUN 2017	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ19 DICHAS P		950.00
	4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ8 DICHAS PO	838.59	
	5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ9 DICHAS PO	947.06	
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ7 DICHAS PO	1,289.44	
	20		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ19 DICHAS P	950.00	
	18		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ15 DICHAS P	486.58	
	16		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ14 DICHAS P	1,814.20	
	14		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ13 DICHAS P	950.00	
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ12 DICHAS P	1,135.80	
	10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ11 DICHAS P	947.06	
	8		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CORRECION CONTABLE DE POLIZAS EZ10 DICHAS P	1,152.17	
					* Total-Poliza..: *	**10,510.90**	**10,510.90**
D	0000069	19/09/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000075	15/09/2020	1F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE CLN POR				
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 158837 GASTOS REALIZADOS|14/09/2020|		673.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712| F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE	673.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712| F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE		673.00
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712| F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE	673.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,346.00**	**1,346.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000105		14/09/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097		14/09/2020	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAL DE CONAIP POR TALLER DE CAPACITACION PARA POLICIAS				
	2	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		628.72
	1	8240-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	628.72	
					* Total-Poliza..: *	**628.72**	**628.72**
DC 0000113		14/09/2020	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK PARA CENA MEXICANA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003491	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F		960.00
	1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003491	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F	960.00	
					* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
DC 0000116		14/09/2020	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL				
	2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI		1,740.00
	1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000117		14/09/2020	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIUDADES REFERENTES A PREPAI				
	2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,542.80
	1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,542.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,542.80**	**1,542.80**
DC 0000118		14/09/2020	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A PREPAR				
	2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,459.20
	1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,459.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
DC 0000119		14/09/2020	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A PREPAR				
	2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,183.12
	1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,183.12	
					* Total-Poliza..: *	**2,183.12**	**2,183.12**
DC 0000121		14/09/2020	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE CORRESPONDE DEL (				
	2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003500	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.38
	1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003500	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.38	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.38**	**18,500.38**
DC 0000122		15/09/2020	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO MES PARA RECOLEC				
	2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		34,624.71
	1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	34,624.71	
					* Total-Poliza..: *	**34,624.71**	**34,624.71**
DC 0000123		15/09/2020	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO MES PARA OPERATIV				
	2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		21,428.09
	1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	21,428.09	
					* Total-Poliza..: *	**21,428.09**	**21,428.09**
DC 0000124		15/09/2020	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO MES PARA OPERATIV				
	2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003503	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
	1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003503	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000125		15/09/2020	F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO MES PARA OPERATIV				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000126	15/09/2020			1F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505|F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505|F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000127	15/09/2020			1F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506|F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.31
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506|F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.31	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.31**	**6,500.31**
DC 0000128	15/09/2020			1F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507|F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,340.25
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507|F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,340.25	
				* Total-Poliza..: *	**6,340.25**	**6,340.25**
DC 0000129	15/09/2020			1F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508|F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508|F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000130	15/09/2020			1F. BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509|F. BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,400.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509|F. BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000131	15/09/2020			1F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510|F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,200.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510|F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000132	15/09/2020			1F. BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511|F. BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,900.03
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511|F. BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,900.03	
				* Total-Poliza..: *	**6,900.03**	**6,900.03**
DC 0000133	15/09/2020			1F. BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512|F. BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512|F. BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000134	15/09/2020			1F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513|F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513|F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000135	15/09/2020			1F. BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514|F. BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514|F. BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000136	15/09/2020			1F. BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003515|F. BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
1		8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003515|F. BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000137	15/09/2020	1F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516|F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516|F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000138	15/09/2020	1F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517|F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517|F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000139	15/09/2020	1F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518|F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518|F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000140	15/09/2020	1 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519|1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		789,543.20
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519|1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	789,543.20	
				* Total-Poliza..: *	**789,543.20**	**789,543.20**
DC 0000141	15/09/2020	1F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520|F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		300.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520|F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000142	15/09/2020	1F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DEL MISMO PARA OPERATIVIDAD				
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521|F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,400.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521|F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000144	16/09/2020	1F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA LABORES DE TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTI				
2		8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA		4,999.00
1		8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA	4,999.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.00**	**4,999.00**
DC 0000145	15/09/2020	1HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		7,111.35
4		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		9,750.00
8		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		1,848.75
10		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
12		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
6		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		3,600.00
14		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		15,333.60
18		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		22,470.00
20		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		16,570.50
16		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		44,921.10
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	7,111.35	
3		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	9,750.00	
7		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	1,848.75	
9		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
11		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
5		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	3,600.00	
13		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	15,333.60	
17		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	22,470.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	16,570.50	
15	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003527|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**133,991.40**	**133,991.40**
DC 0000146	15/09/2020 1		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS.			
2	8220-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003528|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		4,644.00
1	8240-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003528|HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,644.00**	**4,644.00**
DC 0000147	17/09/2020 1		F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PARA ESCALONES FRENTE A PRESIDENCIA DONDE SE COLOCARA TEMPLETE PAR EL GI			
2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA		423.40
1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA	423.40	
				* Total-Poliza..: *	**423.40**	**423.40**
DC 0000148	17/09/2020 1		F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DECORACION EN TEMPLETE, CON MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE(GRITO DE INDEPENDI			
2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(		2,000.00
1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000149	17/09/2020 1		F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE IMMUJER			
2	8220-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER		550.00
1	8240-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000150	17/09/2020 1		F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 KG DE ALMABRE DULCE , MATERIAL NECESARIO PARA DECORACION Y JALON DE CAMI			
2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K		207.40
1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K	207.40	
				* Total-Poliza..: *	**207.40**	**207.40**
DC 0000151	17/09/2020 1		F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZADO Y UN TAPON PARA EL MISMO, PARA LA CONSTRUCCION DE ASTA DE BANDERA P			
2	8220-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ		391.00
1	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ	391.00	
				* Total-Poliza..: *	**391.00**	**391.00**
DC 0000152	15/09/2020 1		1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.			
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
8	8220-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
12	8220-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
14	8220-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
22	8220-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,257.40
24	8220-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,843.50
26	8220-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
28	8220-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
30	8220-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
32	8220-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
34	8220-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
36	8220-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
38	8220-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
40	8220-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
10	8220-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
16	8220-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
18	8220-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
42	8220-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
20	8220-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
68	8220-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
46	8220-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
50	8220-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
52	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
62	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
60	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
58	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
56	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,137.08
54	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
72	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
74	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
70	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
76	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
80	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
82	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
78	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		173,468.87
84	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		35,120.24
86	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,284.01
88	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
90	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
92	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,257.40	
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,843.50	
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
49	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
47	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
51	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
61	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
57	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
59	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
55	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,137.08	
53	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
71	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
73	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
69	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
75	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
79	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
81	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
77	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	173,468.87	
83	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	35,120.24	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	85		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,284.01	
	87		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
	89		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
	91		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
					* Total-Poliza..: *	**2,162,232.99**	**2,162,232.99**
DC 0000154		17/09/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000155		17/09/2020	1F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1 CAMARA, PARA CAMION RECOLECTOR #3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBI				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1		5,700.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000156		14/09/2020	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000158		15/09/2020	1F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENADO DE 41 GARRAFONES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, QUE FUERC				
	2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560|F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD(		615.00
	1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560|F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD(	615.00	
					* Total-Poliza..: *	**615.00**	**615.00**
DC 0000159		14/09/2020	1APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19 SEGUN CONVENIO A NOMBRE DE MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ				
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19		10,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000165		18/09/2020	1F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTENIMIENTO DE POPSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ANG				
	2		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI		2,062.00
	1		8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI	2,062.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,062.00**	**2,062.00**
DC 0000166		18/09/2020	1F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRICA, 1 JUEGO DE DESARMADFORES DE ESTRELLA Y PALA, 1 CAJA DE JUEGO DE DADO				
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI		2,644.84
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI	2,644.84	
					* Total-Poliza..: *	**2,644.84**	**2,644.84**
DC 0000167		15/09/2020	1F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000168		14/09/2020	1F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**
DC 0000169		18/09/2020	1F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZARLA EN DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ/		3,248.00
	1		8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ/	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000170		15/09/2020	1F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE LATAS DE REFRESCO P				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		256.50
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	256.50	
				* Total-Poliza..: *	**256.50**	**256.50**
DC 0000171	15/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE NUEVE MARCOS PARA RECC			
2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N		359.91
1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N	359.91	
				* Total-Poliza..: *	**359.91**	**359.91**
DC 0000176	14/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACEITE HI			
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N		1,070.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N	1,070.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,070.00**	**1,070.00**
DC 0000178	17/09/2020	1	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE PRESIDENCIA, PARA ATENDER ASUNTOS DE TRABAJO E			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580|F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		185.60
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580|F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	185.60	
				* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
DC 0000180	19/09/2020	1	F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES, 5 M CABLE #12 NEGRO, 5 M DE CLABE #12 ROJO, 1 CONTACTO DUPLEX, PARA INSTALA			
2		8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,		313.20
1		8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DC 0000181	19/09/2020	1	F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL RASTRO MUNICIPAL			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL		1,322.40
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL	1,322.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,322.40**	**1,322.40**
DC 0000182	19/09/2020	1	F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTILLA 2*50, 2 ROCETAS DE 4", 2 APAGADORES, 10 M DE CABLE NEGRO #12, 10 METROS I			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI		2,538.08
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI	2,538.08	
				* Total-Poliza..: *	**2,538.08**	**2,538.08**
DC 0000183	19/09/2020	1	F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI			
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA		7,540.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000184	18/09/2020	1	F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PARA LA MOVIL, SA-713A-1, DE MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA LS			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR		1,980.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR	1,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
DC 0000185	18/09/2020	1	F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ORGANIZADOR DEL EVENTO DEL TALLER "QUE SIGI			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589|F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,299.20
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589|F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000190	14/09/2020	1	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTE			
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600|F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP		118.32
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600|F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP	118.32	
				* Total-Poliza..: *	**118.32**	**118.32**
DC 0000191	15/09/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMUN			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAML		191,427.64
4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAML		216,868.91
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAML	191,427.64	
3		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAML	216,868.91	
				* Total-Poliza..: *	**408,296.55**	**408,296.55**
DC 0000193	15/09/2020	1CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		458,842.64
4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		433,876.92
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	458,842.64	
3		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604|CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	433,876.92	
				* Total-Poliza..: *	**892,719.56**	**892,719.56**
DC 0000195	18/09/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		10.72
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		67.02
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	10.72	
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	67.02	
				* Total-Poliza..: *	**77.74**	**77.74**
DC 0000197	18/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELLA MEJIA CASTRO PARA EL FUNERAL DE SU MAMA OLGA LIDIA CASTRO MEZA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608|APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELLA		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608|APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELLA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000201	15/09/2020	11RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612|1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		3,655.35
4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612|1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		2,560.05
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612|1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	3,655.35	
3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612|1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**6,215.40**	**6,215.40**
DC 0000205	15/09/2020	11RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGINIA CERVANTES AVILEZ.				
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN		2.82
4		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN		5.71
6		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN		4,402.08
8		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN		150.00
10		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN		1.06
1		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN	2.82	
3		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN	5.71	
5		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN	4,402.08	
7		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN	150.00	
9		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003616|1RA QNA SEP 2020 SINDICALIZADOS. VIRGIN	1.06	
				* Total-Poliza..: *	**4,561.67**	**4,561.67**
DC 0000212	15/09/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE ECHEVERIA ANGULO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO JOSE BRIJIDIO ZALAZAF				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623|APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623|APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000214	18/09/2020	1F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR CINIESTRO				
2		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR		14,417.61
1		8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR	14,417.61	
				* Total-Poliza..: *	**14,417.61**	**14,417.61**
DC 0000215	13/09/2020	1F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC		555.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC	555.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000236	14/09/2020 1	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEMPLETE				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648|F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.			599.85
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648|F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.		599.85	
				* Total-Poliza..: *	**599.85**	**599.85**
DC 0000237	14/09/2020 1	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA VALVULA REGULADORA I				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649|F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/			205.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649|F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		205.00	
				* Total-Poliza..: *	**205.00**	**205.00**
DC 0000238	17/09/2020 1	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA P/				
2	8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650|F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			98.00
1	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650|F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		98.00	
				* Total-Poliza..: *	**98.00**	**98.00**
DC 0000239	14/09/2020 1	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651|F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/			100.00
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651|F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000240	14/09/2020 1	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEMPLETE DI				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652|F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/			120.00
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652|F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		120.00	
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000241	14/09/2020 1	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEMPLETE				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653|F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC			599.85
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653|F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		599.85	
				* Total-Poliza..: *	**599.85**	**599.85**
DC 0000258	15/09/2020 1	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE				
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670|IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 CU			100,322.00
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670|IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 CU		100,322.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,322.00**	**100,322.00**
DC 0000259	15/09/2020 1	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 FORTAMUN				
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671|IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 FO			39,563.00
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671|IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 FO		39,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,563.00**	**39,563.00**
DC 0000297	14/09/2020 1	F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE CLN POR				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712|F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE			673.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712|F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE		673.00	
				* Total-Poliza..: *	**673.00**	**673.00**
DD 0000061	14/09/2020 1	Registro de los Documentos: 64155				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	64155|14/09/2020|00000.0000|1		628.72
1	5138-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472| F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		628.72	
3	8240-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472| F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			628.72
2	8250-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472| F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		628.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,257.44**	**1,257.44**
DD 0000063	14/09/2020 1	Registro de los Documentos: 19095				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002022	MOTEL YORK, S.A DE C.V	MYO |	19095|14/09/2020|00000.0000|1.		960.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003491|	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK I	960.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003491|	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK I		960.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003491|	F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK I	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,920.00**	**1,920.00**
DD 0000067	14/09/2020	1Registro de los Documentos: 1765				
4	2112-1-000009-000912-001056	APOLONIO LIZARRAGA F	LIPA |	1765|14/09/2020|00240.0000|1.0		1,740.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495|	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SE	1,740.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495|	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SE		1,740.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495|	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SE	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000068	14/09/2020	1Registro de los Documentos: BI10973				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10973|14/09/2020|02551.7800|		18,500.38
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003500|	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003500|	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.38
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003500|	F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.38	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.76**	**37,000.76**
DD 0000069	14/09/2020	1Registro de los Documentos: 11501, 11503, 11502				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11501|14/09/2020|00000.0000|1		1,542.80
8	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11503|14/09/2020|00000.0000|1		2,459.20
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11502|14/09/2020|00000.0000|1		2,183.12
9	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498|	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,183.12	
5	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497|	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,459.20	
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496|	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,542.80	
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498|	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		2,183.12
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496|	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,542.80
7	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497|	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		2,459.20
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496|	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,542.80	
6	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497|	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,459.20	
10	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498|	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,183.12	
				* Total-Poliza..: *	**12,370.24**	**12,370.24**
DD 0000070	15/09/2020	1Registro de los Documentos: BII11001, BI10984				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BII11001|15/09/2020|00000.0000|1.0		21,428.09
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10984|15/09/2020|04775.8200|1.0		34,624.71
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	21,428.09	
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	34,624.71	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		21,428.09
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		34,624.71
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	21,428.09	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	34,624.71	
				* Total-Poliza..: *	**112,105.60**	**112,105.60**
DD 0000071	15/09/2020	1Registro de los Documentos: BI10999, BI10989				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10999|15/09/2020|00000.0000|		2,000.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI10989|15/09/2020|00000.0000|		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003503|	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003504|	F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003503|	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,000.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003504|	F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		500.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003504|	F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003503|	F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000072	15/09/2020	1Registro de los Documentos: BI10982, BI11000, BI10998, BI10997, BI10996, BI10995, BI10994, BI10993, BI10992, BI10991, BI10990, BI10988				
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10988|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10987|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10986|15/09/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10985|15/09/2020|00000.0000|1.0		300.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10983|15/09/2020|00000.0000|1.0		5,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10982|15/09/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11000|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,500.31
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10998|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,340.25
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10997|15/09/2020|00000.0000|1.0		1,400.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10996|15/09/2020|00000.0000|1.0		3,400.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10995|15/09/2020|00000.0000|1.0		2,200.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10994|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,900.03
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10993|15/09/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10992|15/09/2020|00000.0000|1.0		6,500.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10991|15/09/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10990|15/09/2020|00000.0000|1.0		700.00
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	| F.	BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,340.25	
53	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	| F.	BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,500.00	
33	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	| F.	BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,500.00	
5	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	| F.	BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,500.31	
21	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	| F.	BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,200.00	
49	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517	| F.	BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
13	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	| F.	BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,400.00	
57	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	| F.	BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	300.00	
45	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	| F.	BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
61	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	| F.	BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,400.00	
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	| F.	BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,500.00	
17	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509	| F.	BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	3,400.00	
25	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511	| F.	BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,900.03	
41	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003515	| F.	BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	700.00	
29	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512	| F.	BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
37	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514	| F.	BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	| F.	BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,340.25
55	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	| F.	BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,500.00
35	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	| F.	BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,500.00
7	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	| F.	BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,500.31
23	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	| F.	BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,200.00
51	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517	| F.	BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00
15	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	| F.	BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,400.00
59	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	| F.	BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		300.00
47	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	| F.	BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00
63	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	| F.	BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,400.00
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	| F.	BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,500.00
19	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509	| F.	BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		3,400.00
27	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511	| F.	BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,900.03
43	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003515	| F.	BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		700.00
31	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512	| F.	BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,000.00
39	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514	| F.	BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,000.00
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	| F.	BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,340.25	
54	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	| F.	BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,500.00	
34	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	| F.	BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,500.00	
6	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	| F.	BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,500.31	
22	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	| F.	BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,200.00	
50	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517	| F.	BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	| F.	BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,400.00	
58	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	| F.	BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	300.00	
46	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	| F.	BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
62	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	| F.	BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,400.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	| F.	BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,500.00	
18	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509	| F.	BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	3,400.00	
26	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511	| F.	BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,900.03	
42	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003515	| F.	BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	700.00	
30	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512	| F.	BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
38	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514	| F.	BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**123,281.18**	**123,281.18**
DD 0000074	17/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000075	17/09/2020	Registro de los Documentos: 329				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	329|17/09/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003531|	F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE	2,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003531|	F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE		2,000.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003531|	F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000076	17/09/2020	Registro de los Documentos: ARAF32149				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32149|17/09/2020|00028.6100		207.40
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|	F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 H	207.40	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|	F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 H		207.40
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|	F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 H	207.40	
				* Total-Poliza..: *	**414.80**	**414.80**
DD 0000077	17/09/2020	Registro de los Documentos: ARAF32150				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32150|17/09/2020|00053.9300		391.00
1	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|	F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ	391.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|	F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ		391.00
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|	F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ	391.00	
				* Total-Poliza..: *	**782.00**	**782.00**
DD 0000078	17/09/2020	Registro de los Documentos: 38748				
4	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	5 |	38748|17/09/2020|00000.0000|1.00		550.00
1	5135-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003533|	F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER	550.00	
3	8240-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003533|	F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER		550.00
2	8250-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003533|	F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DD 0000079	16/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000080	17/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000081	17/09/2020	Registro de los Documentos: A-17321				
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-17321|17/09/2020|00000.0000|1.		5,700.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003557|	F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1	5,700.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003557|	F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1		5,700.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003557|	F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DD 0000082	18/09/2020	Registro de los Documentos: ARAF32166				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32166|18/09/2020|00284.4100		2,062.00
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|	F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTE	2,062.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|	F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTE		2,062.00
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|	F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTE	2,062.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,124.00**	**4,124.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000083	18/09/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32167				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32167|18/09/2020|00000.0000		2,644.84
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|	F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTR	2,644.84	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|	F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTR		2,644.84
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|	F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTR	2,644.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,289.68**	**5,289.68**
DD 0000084	15/09/2020 1	Registro de los Documentos: F A-250				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-250|15/09/2020|00000.0000|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003569|	F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003569|	F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003569|	F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000085	14/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 0020				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 0020|14/09/2020|14413.7900|1.(		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003570|	F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003570|	F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003570|	F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000086	18/09/2020 1	Registro de los Documentos: 660FE				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	660FE|18/09/2020|00000.0000|1		3,248.00
1	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003571|	F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ	3,248.00	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003571|	F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ		3,248.00
2	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003571|	F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000087	15/09/2020 1	Registro de los Documentos: C520E				
4	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	C520E|15/09/2020|00084.8300|1		615.00
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560|	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD	615.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560|	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD		615.00
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560|	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.00**	**1,230.00**
DD 0000088	17/09/2020 1	Registro de los Documentos: A-1474				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1474|17/09/2020|00000.0000|1		423.40
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|	F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, P/	423.40	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|	F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, P/		423.40
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|	F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, P/	423.40	
				* Total-Poliza..: *	**846.80**	**846.80**
DD 0000089	17/09/2020 1	Registro de los Documentos: CD83A				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	CD83A|17/09/2020|00000.0000|		185.60
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	185.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		185.60
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	185.60	
				* Total-Poliza..: *	**371.20**	**371.20**
DD 0000091	19/09/2020 1	Registro de los Documentos: A821				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A821|19/09/2020|00000.0000|1.		313.20
1	5135-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|	F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,	313.20	
3	8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|	F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,		313.20
2	8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|	F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DD 0000092	18/09/2020 1	Registro de los Documentos: GFS2527				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS2527|18/09/2020|00000.0000|		1,980.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003586|	F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAF	1,980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003586|	F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAF		1,980.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003586|	F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAF	1,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DD 0000093	19/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000095	13/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000099	17/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000100	17/09/2020	Registro de los Documentos: F 26				
1	1235-6-000003-000910-027000	CONSTRUCCION DE TEC	003595|	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTR	498,130.32	
4	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 26|17/09/2020|00000.0000|1.		498,130.32
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595|	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTR		498,130.32
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595|	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTR	498,130.32	
				* Total-Poliza..: *	**996,260.64**	**996,260.64**
DD 0000101	17/09/2020	Registro de los Documentos: F 25				
1	1235-6-000002-000909-024015	CONSTRUCCION DE TEC	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR	20,624.19	
4	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 25|17/09/2020|00000.0000|1.		20,624.19
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR		20,624.19
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR	20,624.19	
				* Total-Poliza..: *	**41,248.38**	**41,248.38**
DD 0000104	18/09/2020	Registro de los Documentos: 11519				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11519|18/09/2020|00000.0000|1		1,299.20
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589|	F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,299.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589|	F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,299.20
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589|	F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000106	14/09/2020	Registro de los Documentos: E7179				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	E7179|14/09/2020|00000.0000|1		118.32
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP	118.32	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP		118.32
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP	118.32	
				* Total-Poliza..: *	**236.64**	**236.64**
DD 0000121	18/09/2020	Registro de los Documentos: F 001173				
4	2112-1-002198	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	AEML |	F 001173|18/09/2020|01988.6400|		14,417.61
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|	F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POF	14,417.61	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|	F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POF		14,417.61
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|	F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POF	14,417.61	
				* Total-Poliza..: *	**28,835.22**	**28,835.22**
DD 0000122	13/09/2020	Registro de los Documentos: F CE23FD				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F CE23FD|13/09/2020|00000.0000|		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|	F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 C(	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|	F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 C(		555.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|	F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 C(	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000149	19/09/2020 1	Registro de los Documentos: A820, A822, A819				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A820|19/09/2020|00000.0000|1.		1,322.40
8	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A822|19/09/2020|00000.0000|1.		2,538.08
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A819|19/09/2020|00000.0000|1.		7,540.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|	F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL	1,322.40	
9	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|	F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REP/	7,540.00	
5	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|	F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PAST	2,538.08	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|	F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL		1,322.40
7	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|	F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PAST		2,538.08
11	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|	F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REP/		7,540.00
6	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|	F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PAST	2,538.08	
10	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|	F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REP/	7,540.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|	F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL	1,322.40	
				* Total-Poliza..: *	**22,800.96**	**22,800.96**
DD 0000198	16/09/2020 1	Registro de los Documentos: F DEE129				
4	2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 |	F DEE129|16/09/2020|00689.5200|1		4,999.00
1	5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|	F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PAR.	4,999.00	
3	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|	F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PAR.		4,999.00
2	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|	F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PAR.	4,999.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,998.00**	**9,998.00**
DP 0000059	14/09/2020 1	DEPOSITO RECIBIDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA				
2	8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	15,900.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	31,469.64	
8	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	139,885.00	
6	8220-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	87,083.10	
10	8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	37,623.00	
1	8230-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		15,900.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		31,469.64
7	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		139,885.00
5	8230-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		87,083.10
9	8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		37,623.00
				* Total-Poliza..: *	**311,960.74**	**311,960.74**
EAA0000079	15/09/2020 1	PAGO HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMILADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO HONORARIOS 1RA QNA SEP 202(		118,777.03
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIMI	118,777.03	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		7,111.35
8	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		9,750.00
16	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		1,848.75
20	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
24	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
12	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		3,600.00
28	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		15,333.60
36	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		22,470.00
40	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		16,570.50
32	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		44,921.10
3	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	7,111.35	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		7,111.35
7	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	9,750.00	
10	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		9,750.00
15	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	1,848.75	
18	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		1,848.75
19	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
22	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05
23	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM	6,193.05	
26	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003527|	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		6,193.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN		3,600.00
11		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	3,600.00	
27		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	15,333.60	
30		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN		15,333.60
35		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	22,470.00	
38		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN		22,470.00
39		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	16,570.50	
42		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN		16,570.50
31		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	44,921.10	
34		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN		44,921.10
5		8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	7,111.35	
9		8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	9,750.00	
17		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	1,848.75	
21		8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	6,193.05	
25		8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	6,193.05	
13		8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	3,600.00	
29		8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	15,333.60	
37		8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	22,470.00	
41		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	16,570.50	
33		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003527| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIN	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**386,759.83**	**386,759.83**
EAA0000080	15/09/2020	1SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CUENTA (		1,879,142.16
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE	1,879,142.16	
4		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
8		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
12		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
16		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
24		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
28		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
44		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,257.40
48		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,843.50
52		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
56		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
60		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
64		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
68		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
72		8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
76		8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
80		8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
20		8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
32		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
36		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
84		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
40		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
136		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
92		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
100		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
96		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
104		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
124		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
128		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,215.15
88		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
132		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
116		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
120		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
108		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
112		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,137.08
144		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
148		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
140		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
152		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554| 1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
164	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
156	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		173,468.87
168	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		35,120.24
172	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,284.01
176	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
180	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
184	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
23	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,257.40
47	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,843.50	
43	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,257.40	
50	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,843.50
51	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
55	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
58	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
59	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
62	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
63	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
66	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
67	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
70	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
71	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
74	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
75	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
78	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
79	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
35	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
83	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
86	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
39	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
138	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
135	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
94	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
91	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
102	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,355.05
99	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
98	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
95	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
103	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
106	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
126	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
127	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	
123	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
130	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,215.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
87	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
131	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
134	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
122	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
118	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
119	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
115	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
114	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		422,137.08
107	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
110	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
111	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,137.08	
143	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
146	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
147	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
150	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
142	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
139	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
151	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
154	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
159	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
162	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
163	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
166	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
158	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		173,468.87
155	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	173,468.87	
167	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	35,120.24	
174	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,284.01
170	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		35,120.24
171	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,284.01	
175	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
178	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
179	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
182	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
183	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
186	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
29	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
25	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
45	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,257.40	
49	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,843.50	
57	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
53	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
61	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
65	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
69	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
73	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
77	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
81	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
33	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
37	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
85	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
41	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
137	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
93	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
101	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,355.05	
97	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
105	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
125	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
129	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,215.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
133	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
117	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
121	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
113	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	422,137.08	
109	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
145	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
149	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
141	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
153	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
161	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
165	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
157	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	173,468.87	
169	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	35,120.24	
173	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,284.01	
177	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
181	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
185	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003554|	1RA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,203,608.14**	**6,203,608.14**
EAA0000082	14/09/2020 1	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19 SEGUN CONVENIO A NOMBRE DE MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		10,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19	10,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19		10,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19		10,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19	10,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19		10,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19	10,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003561|	APOYO PARA MEDICAMENTO POR COVID-19	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EAA0000083	15/09/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		406,736.60
322	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10859|18/08/2020|0000000000|	1,500.00	
292	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10848|15/08/2020|0000000000|	5,500.00	
297	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10850|15/08/2020|0000000000|	6,500.02	
302	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10851|15/08/2020|0000000000|	2,500.00	
307	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10852|15/08/2020|0000000000|	5,500.00	
312	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	bi10853|15/08/2020|0002758.65|	20,000.21	
317	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10854|15/08/2020|0000000000|	32,873.11	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10762|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10763|31/07/2020|0000000000|	1,500.00	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10764|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10765|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10766|31/07/2020|0000000000|	28,245.14	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10767|31/07/2020|0000000000|	5,500.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10768|31/07/2020|0000000000|	5,500.00	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10769|31/07/2020|0000000000|	3,199.46	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10770|31/07/2020|0000000000|	6,005.39	
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10771|31/07/2020|0000000000|	1,400.00	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10772|31/07/2020|0000000000|	3,500.00	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10773|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10774|31/07/2020|0000000000|	700.00	
227	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10775|31/07/2020|0000000000|	6,000.00	
232	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10776|31/07/2020|0000000000|	4,000.00	
237	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10777|31/07/2020|0000000000|	6,000.00	
242	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10778|31/07/2020|0000000000|	2,500.00	
247	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10780|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
252	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10781|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
257	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10837|15/08/2020|0000000000|	6,140.02	
262	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10838|15/08/2020|0000000000|	5,900.00	
267	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10839|15/08/2020|0000000000|	1,000.00	
272	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI10840|15/08/2020|0000000000|	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10842|15/08/2020|0000000000|	4,000.00	
282	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10843|15/08/2020|0000000000|	8,007.20	
287	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10847|15/08/2020|0000000000|	1,500.00	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10844|15/05/2020|0000000000|	4,500.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10845|15/05/2020|0000000000|	1,400.12	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10846|15/05/2020|0000000000|	1,000.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10676|15/07/2020|0000000000|	6,510.96	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10678|15/07/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10679|15/07/2020|0000000000|	5,600.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10680|15/07/2020|0000000000|	7,510.26	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10681|15/07/2020|0000000000|	6,245.87	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10682|15/07/2020|0000000000|	4,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10683|15/07/2020|0000000000|	4,400.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10684|15/07/2020|0000000000|	2,500.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10685|15/07/2020|0000137.93|	1,000.00	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10686|15/07/2020|0000000000|	5,900.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10687|15/07/2020|0000000000|	1,400.00	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10688|15/07/2020|0000000000|	4,494.60	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10689|15/07/2020|0000000000|	1,000.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10690|15/07/2020|0000000000|	1,000.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10691|15/07/2020|0000000000|	1,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10692|15/07/2020|0000000000|	44,108.81	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10693|15/07/2020|0002758.62|	20,000.03	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	2971|31/07/2020|0000000000|	21,400.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	2972|31/07/2020|0000000000|	43,995.32	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10752|31/07/2020|0000000000|	5,500.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10753|31/07/2020|0000689.66|	5,000.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10754|31/07/2020|0000000000|	5,000.08	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10755|31/07/2020|0000000000|	5,000.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10756|31/07/2020|0000000000|	4,300.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10757|31/07/2020|0000000000|	5,000.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10758|31/07/2020|0000000000|	1,500.00	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10759|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10760|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI10761|31/07/2020|0000000000|	1,000.00	
139	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940	|	F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00
134	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939	|	F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,300.00
129	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938	|	F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00
124	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937	|	F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.08
119	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934	|	F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
114	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941	|	F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
39	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765	|	PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O		6,245.87
259	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108	|	F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,140.02
229	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954	|	F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
184	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943	|	F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		28,245.14
274	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110	|	F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
84	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774	|	PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
29	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763	|	PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O		5,600.00
279	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111	|	F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
189	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945	|	F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
174	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966	|	F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
154	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962	|	F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
149	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961	|	F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
179	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967	|	F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
169	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965	|	F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
144	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960	|	F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
159	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963	|	F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
164	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964	|	F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
204	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949	|	F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,005.39
284	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101	|	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		8,007.20
19	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761	|	PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O		6,510.96
59	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760	|	PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
249	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958	|	F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
289	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100	|	F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			5,900.00
194	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,500.00
64	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O			5,900.00
69	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O			1,400.00
9	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,400.12
209	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,400.00
79	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O			1,000.00
24	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O			1,000.00
269	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
254	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
234	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,000.00
299	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			6,500.02
74	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O			4,494.60
34	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O			7,510.26
309	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			5,500.00
214	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,500.00
244	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,500.00
304	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106|F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			2,500.00
54	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768|PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O			2,500.00
44	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766|PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O			4,000.00
4	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112|F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			4,500.00
199	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948|F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,199.46
219	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953|F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
239	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956|F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
224	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952|F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			700.00
294	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115|F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			5,500.00
49	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767|PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O			4,400.00
89	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775|PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O			1,000.00
324	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003117|F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,500.00
14	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114|F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
94	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759|PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O			44,108.81
104	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002971|F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			21,400.00
109	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002972|F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			43,995.32
99	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757|PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O			20,000.03
319	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119|F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			32,873.11
314	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118|F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			20,000.21
113	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941|F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00	
118	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934|F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00	
128	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938|F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00	
123	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937|F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.08	
116	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941|F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,500.00
121	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934|F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			5,000.00
126	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937|F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			5,000.08
131	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938|F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,000.00
133	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939|F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,300.00	
138	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940|F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,000.00	
136	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939|F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,300.00
141	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940|F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,000.00
41	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765|PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O			6,245.87
38	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765|PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O		6,245.87	
228	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954|F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00	
231	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954|F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
258	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,140.02	
261	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108|F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			6,140.02
183	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943|F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		28,245.14	
186	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943|F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			28,245.14
276	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,500.00
273	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110|F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00	
86	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774|PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O			1,000.00
83	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774|PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763|PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O		5,600.00	
31	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763|PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O			5,600.00
278	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00	
281	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111|F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191		8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945|F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
188		8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945|F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
176		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966|F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
173		8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966|F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
156		8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962|F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
153		8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962|F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
148		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961|F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
151		8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961|F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
181		8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967|F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
178		8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967|F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
168		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965|F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
171		8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965|F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
146		8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960|F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
143		8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960|F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
158		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963|F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
161		8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963|F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
163		8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964|F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
166		8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964|F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
206		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949|F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,005.39
203		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949|F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,005.39	
283		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	8,007.20	
286		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101|F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		8,007.20
18		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761|PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O	6,510.96	
21		8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761|PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O		6,510.96
58		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760|PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
61		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002760|PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
291		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
288		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003100|F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
248		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958|F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
251		8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	002958|F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
263		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,900.00	
266		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,900.00
196		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,500.00
193		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
63		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O	5,900.00	
66		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O		5,900.00
71		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O		1,400.00
68		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
8		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,400.12	
11		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,400.12
208		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,400.00	
211		8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,400.00
78		8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
81		8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
23		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
26		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
271		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
268		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
256		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
253		8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
236		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,000.00
233		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,000.00	
298		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,500.02	
301		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,500.02
76		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O		4,494.60
73		8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O	4,494.60	
33		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O	7,510.26	
36		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O		7,510.26
308		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
311		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
213		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,500.00	
216		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,500.00
243		8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,500.00	
246		8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,500.00
303	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003106	F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
56	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768	PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O		2,500.00
53	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002768	PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
46	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766	PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O		4,000.00
43	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002766	PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O	4,000.00	
6	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,500.00
3	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003112	F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,500.00	
201	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948	F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,199.46
198	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	002948	F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,199.46	
221	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953	F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
223	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952	F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	700.00	
218	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002953	F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
241	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956	F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
238	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002956	F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
226	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002952	F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		700.00
296	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,500.00
293	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003115	F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
48	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767	PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O	4,400.00	
51	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	002767	PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O		4,400.00
88	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775	PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
91	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	002775	PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O		1,000.00
323	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003117	F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
326	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003117	F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
13	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
16	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003114	F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
93	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759	PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O	44,108.81	
98	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757	PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.03	
103	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002971	F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	21,400.00	
96	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002759	PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O		44,108.81
101	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002757	PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O		20,000.03
106	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002971	F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		21,400.00
111	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002972	F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		43,995.32
108	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002972	F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	43,995.32	
316	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		20,000.21
321	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		32,873.11
313	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003118	F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	20,000.21	
318	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003119	F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	32,873.11	
125	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002937	F. BI10754, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.08	
120	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002934	F. BI10753, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
115	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002941	F. BI10752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
140	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002940	F. BI10757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,000.00	
135	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002939	F. BI10756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,300.00	
130	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	002938	F. BI10755 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,000.00	
40	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002765	PAGO DE F. BI10681, COMBUSTIBLE PARA O	6,245.87	
230	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002954	F. BI10775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
260	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003108	F. BI10837, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,140.02	
185	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	002943	F. BI10766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	28,245.14	
275	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003110	F. BI10840, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
85	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	002774	PAGO DE F. BI10690, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002763	PAGO DE F. BI10679, COMBUSTIBLE PARA O	5,600.00	
280	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003111	F. BI10842, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
190	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	002945	F. BI10767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
175	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	002966	F. BI10764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
155	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	002962	F. BI10760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
150	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	002961	F. BI10759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
180	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	002967	F. BI10765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
170	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	002965	F. BI10763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
145	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	002960	F. BI10758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
160	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	002963	F. BI10761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
165	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	002964	F. BI10762 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
205	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002949	F. BI10770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,005.39	
285	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003101	F. BI10843, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	8,007.20	
20	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	002761	PAGO DE F. BI10676, COMBUSTIBLE PARA O	6,510.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002760|PAGO DE F. BI10685, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
250	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	002958|F. BI10780 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
290	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003100|F. BI10847, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
265	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003107|F. BI10838, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,900.00	
195	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002946|F. BI10768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,500.00	
65	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	002769|PAGO DE F. BI10686, COMBUSTIBLE PARA O	5,900.00	
70	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002770|PAGO DE F. BI10687, COMBUSTIBLE PARA O	1,400.00	
10	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003113|F. BI10845, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,400.12	
210	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	002950|F. BI10771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,400.00	
80	8270-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	002773|PAGO DE F. BI10689, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002762|PAGO DE F. BI10678, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
270	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003109|F. BI10839, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
255	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	002959|F. BI10781 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
235	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002955|F. BI10776 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,000.00	
300	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003099|F. BI10850, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,500.02	
75	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	002771|PAGO DE F. BI10688, COMBUSTIBLE PARA O	4,494.60	
35	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002764|PAGO DE F. BI10680, COMBUSTIBLE PARA O	7,510.26	
310	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003116|F. BI10852, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
215	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	002951|F. BI10772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,500.00	
245	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002957|F. BI10778 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,500.00	
305	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003106|F. BI10851, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,500.00	
55	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	002768|PAGO DE F. BI10684, COMBUSTIBLE PARA O	2,500.00	
45	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002766|PAGO DE F. BI10682, COMBUSTIBLE PARA O	4,000.00	
5	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003112|F. BI10844, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,500.00	
200	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	002948|F. BI10769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,199.46	
220	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002953|F. BI10773 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
240	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002956|F. BI10777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
225	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002952|F. BI10774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	700.00	
295	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003115|F. BI10848, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,500.00	
50	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	002767|PAGO DE F. BI10683, COMBUSTIBLE PARA O	4,400.00	
90	8270-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	002775|PAGO DE F. BI10691, COMBUSTIBLE PARA O	1,000.00	
325	8270-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003117|F. BI10859, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
15	8270-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003114|F. BI10846, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
95	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002759|PAGO DE F. BI10692, COMBUSTIBLE PARA O	44,108.81	
105	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002971|F. BI10782, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	21,400.00	
110	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002972|F. BI10783, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	43,995.32	
100	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002757|PAGO DE F. BI10693, COMBUSTIBLE PARA O	20,000.03	
320	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003119|F. BI10854, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	32,873.11	
315	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003118|F. BI10853, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	20,000.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,220,209.80**	**1,220,209.80**
EAA0000089	15/09/2020	1	LIQUIDACION F BI 10625			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		7,522.44
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI10625|30/06/2020|0000000000|	7,522.44	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF		7,522.44
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF	7,522.44	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF		7,522.44
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	002623|PAGO DE F.BI10625, COMBUSTIBLE PARA OF	7,522.44	
				* Total-Poliza..: *	**22,567.32**	**22,567.32**
EAA0000090	15/09/2020	1	PAGO F CR0000467 Y CR0000465			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,994.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000465|31/07/2020|0000000000	8,497.00	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000467|31/07/2020|0000001172	8,497.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
4	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
6	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
11	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,497.00
3	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002985|F. CR0000467, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	
5	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	002986|F. CR0000465, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,497.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**50,982.00**	**50,982.00**
EAA0000092		15/09/2020	1	PAGO F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-250|15/09/2020|0000000000|	234,903.85	
4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003569| F A-250 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000093		15/09/2020	1	PAGO F 19095			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MOTEL YORK SA DE CV		960.00
2		2112-1-002022	MOTEL YORK, S.A DE C.V		MYO | 19095|14/09/2020|0000000000|	960.00	
4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003491|F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F		960.00
6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003491|F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F		960.00
3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003491|F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F	960.00	
5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003491|F. 19095, PAGO DE MESA EN HOTEL YORK F	960.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,880.00**	**2,880.00**
EAA0000094		15/09/2020	1	PAGO F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0020|14/09/2020|0014413.79|	104,500.00	
4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003570|F 0020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000095		15/09/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION NUM 14 Y NUM 15 EN DIARIO OFICIAL DEL E			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		2,436.00
2		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARG		GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
EAA0000096		15/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS, C			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,603.09
2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 578B0|07/09/2020|0000000000|	374.68	
7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F A27196|09/09/2020|000000000C	42.00	
12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TLBAAF 199|09/09/2020|0000000C	946.50	
17		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 101126|10/09/2020|0000000000	359.91	
22		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F A1282|10/09/2020|0000000000|	522.00	
27		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F IBAXQ60568|10/09/2020|0000000C	288.00	
32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F A-6483|14/09/2020|0000000000	1,070.00	
24		8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003577|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N		522.00
4		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003579|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.		374.68
9		8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003576|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. NA		42.00
34		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003578|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N		1,070.00
14		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003575|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199		946.50
29		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003574|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. NA		288.00
19		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003573|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N		359.91
23		8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003577|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N	522.00	
26		8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		003577|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N		522.00
6		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003579|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.		374.68
3		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		003579|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.	374.68	
8		8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003576|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. NA	42.00	
11		8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003576|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. NA		42.00
36		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003578|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N		1,070.00
33		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003578|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N	1,070.00	
16		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003575|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199		946.50
13		8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003575|REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199	946.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N/		288.00
28	8260-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N/	288.00	
21	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N		359.91
18	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N	359.91	
25	8270-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003577	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A1282 LIC. N/	522.00	
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003579	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-578B0 LIC.	374.68	
10	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003576	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 27196 LIC. N/	42.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003578	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F A-6483 LIC. N	1,070.00	
15	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003575	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F TLBAAF 199	946.50	
30	8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003574	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 60568 LIC. N/	288.00	
20	8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003573	REEMBOLSO DE FONDO FIJO F 101126 LIC. N	359.91	
				* Total-Poliza..: *	**10,809.27**	**10,809.27**
EAA0000098	18/09/2020 1	PAGO DE F 26 FINIQUITO CONTRATON°.ANG-IPR-2020-007				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		498,130.32
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 26|17/09/2020|0000000000|	498,130.32	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTRA		498,130.32
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTRA	498,130.32	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTRA		498,130.32
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003595	F 26 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONTRA	498,130.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,494,390.96**	**1,494,390.96**
EAA0000099	15/09/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMUN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		456,195.94
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		RETENCIONES IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU	47,899.39	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS |	IMSSRCV082020|15/09/2020|005631(	408,296.55	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU		191,427.64
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU		216,868.91
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU	191,427.64	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU		191,427.64
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU		216,868.91
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU	216,868.91	
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU	191,427.64	
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003601	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 FORTAMU	216,868.91	
				* Total-Poliza..: *	**1,272,789.04**	**1,272,789.04**
EAA0000100	15/09/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		987,502.05
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		RETENCIONES IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	94,782.49	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS |	IRAGO2020 CTA CORRIENTE|15/09/2020|(	892,719.56	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		458,842.64
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		433,876.92
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	458,842.64	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		458,842.64
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	433,876.92	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (		433,876.92
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	458,842.64	
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003604	CUOTA IMSS Y RCV AGOSTO 2020 CUENTA (	433,876.92	
				* Total-Poliza..: *	**2,772,941.17**	**2,772,941.17**
EAA0000101	18/09/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		67.02
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		10.72
10	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	10.72	
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	67.02	
12	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		10.72
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		67.02
11	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	10.72	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		67.02
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	67.02	
14	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		10.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		67.02	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			67.02
16	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			10.72
13	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		10.72	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		67.02	
15	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003606| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		10.72	
				* Total-Poliza..: *	**310.96**	**310.96**
EAA0000103	18/09/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELLA MEJIA CASTRO PARA EL FUNERAL DE SU MAMA OLGA LIDIA CASTRO MEZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ESTRELLA MEJIA CASTRO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL		2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL			2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL			2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL		2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL			2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003608| APOYO ECONOMICO PARA LA SR ESTRELL		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000107	15/09/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 CTA CRRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 CT	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000108	15/09/2020 1	RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,882.18
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	9,213.00	
8	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	0.60	
10	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	89.70	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	3,500.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	2,496.00	
7	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	39.00	
9	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	228.39	
6	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	1.48	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA SEP 2020. C MELQUIADE	21,314.01	
				* Total-Poliza..: *	**36,882.18**	**36,882.18**
EAA0000109	17/09/2020 1	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS. SILVANO CASTRO LOPEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020 HON		4,240.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS	4,240.29	
4	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM			4,644.00
3	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		4,644.00	
6	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM			4,644.00
5	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003528| HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020. HON ASIM		4,644.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,528.29**	**13,528.29**
EAA0000110	17/09/2020 1	SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CTA COR		2,497.11
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		3,276.51
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	5,773.62	
5	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE			3,655.35
9	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE			2,560.05
7	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE			3,655.35
4	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		3,655.35	
11	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE			2,560.05
8	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		2,560.05	
6	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		3,655.35	
10	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003612| 1RA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE		2,560.05	
				* Total-Poliza..: *	**18,204.42**	**18,204.42**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000112		16/09/2020	1	PAGO F DEE129			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000242-AA COPPEL SA DE CV		4,999.00
	2		2112-1-000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	242 | F DEE129|16/09/2020|0000689.52|	4,999.00	
	4		8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA		4,999.00
	6		8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA		4,999.00
	3		8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA	4,999.00	
	5		8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003526|F DEE129, IMPRESORA EPSON L-3110, PARA	4,999.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,997.00**	**14,997.00**
EAA0000113		15/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE ECHEVERIA ANGULO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO JOSE BRIJIDIO ZALAZAF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000241-AA GUADALUPE ECHEVERIA ANGULO		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE		2,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003623| APOYO ECONOMICO PARA SR GUADALUPE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000116		18/09/2020	1	VIATICOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA ASISTIR EL DIA 18 09 2020 A LA CD DE CLN A LA AUDITORIA SUPERIOR PARA N			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRAGEDES ANGULO HIGUERA		1,150.00
	2		1123-1-000003-000016	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	VIATICOS LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA	1,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
EAA0000158		14/09/2020	1	ANTICIPO FINIQUITO. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN		18,887.88
	2		1123-4-000007-000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTR.	ANTICIPO FINIQUITO. CESAR MANUEL ZAVALA BELT	18,887.88	
					* Total-Poliza..: *	**18,887.88**	**18,887.88**
EEE0000012		15/09/2020	1	F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE LATAS DE REFRESCO P			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		256.50
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F IBAXQ60569|15/09/2020|0000000(	256.50	
	4		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		256.50
	3		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	256.50	
	6		8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		256.50
	5		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003572|F IBAXQ60569 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	256.50	
					* Total-Poliza..: *	**769.50**	**769.50**
EEE0000013		15/09/2020	1	1ER PAGO DE CONVENIO. FOMEPADE SAPI SOFOM ENR			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		37,623.00
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1ER PAGO DE CONVENIO. FOMEPADE SAPI SOFOM	37,623.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,623.00**	**37,623.00**
EEE0000016		15/09/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		139,885.00
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F	39,563.00	
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C	100,322.00	
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C		100,322.00
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F		39,563.00
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C		100,322.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C	100,322.00	
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F	39,563.00	
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F		39,563.00
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C	100,322.00	
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C		100,322.00
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F		39,563.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F	39,563.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003670| IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 C	100,322.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003671|	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020 F	39,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**559,540.00**	**559,540.00**
EIN0000001	18/09/2020	1F 188 ANTICIPO CONTRTATO ANG-OP-LP-2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	0000000-IN	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		1,388,094.11
2	2113-1-000009-000911-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO |	F 188|11/09/2020|0091461.26|	1,388,094.11	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003596|	F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-		1,388,094.11
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003596|	F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-		1,388,094.11
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003596|	F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-	1,388,094.11	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003596|	F 188 ANTICIPO CONTRATO ANG-OP-LP-001-	1,388,094.11	
				* Total-Poliza..: *	**4,164,282.33**	**4,164,282.33**
EIN0000002	18/09/2020	1ANTICIPO COTIZACION EQUIPOS DOS POR CIENTO FISMDF 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	0000000-IN	TECNIKA GLOBAL SA DE CV		123,888.00
2	1131-1-000001-000065	TECNIKA GLOBAL SA DE CV		ANTICIPO COTIZACION EQUIPOS DOS POR CIENTO	123,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**123,888.00**	**123,888.00**
EIP0000001	18/09/2020	1PAGO DE ESTIMACION N°1 CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		111,295.83
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG |	F 479|03/09/2020|0015351.15|	111,295.83	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTF		111,295.83
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTF	111,295.83	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTF		111,295.83
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003591|	F 479 PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTF	111,295.83	
				* Total-Poliza..: *	**333,887.49**	**333,887.49**
EIP0000002	18/09/2020	1PAGO DE F 480 ESTIMACION N°2 ANG-IPR-2020-10-2				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		149,821.31
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG |	F 480|03/09/2020|0000000000|	149,821.31	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR-		149,821.31
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR-	149,821.31	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR-		149,821.31
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003592|	F 480 ESTIMACION N°2 CONTRATO ANG-IPR-	149,821.31	
				* Total-Poliza..: *	**449,463.93**	**449,463.93**
EIP0000003	18/09/2020	1PAGO DE F 480 ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2020-10-3				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		355,290.53
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG |	F 482|03/09/2020|0049005.59|	355,290.53	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CON		355,290.53
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CON		355,290.53
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CON	355,290.53	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003593|	F 482 ESTIMACION N°3 Y FINIQUITO DEL CON	355,290.53	
				* Total-Poliza..: *	**1,065,871.59**	**1,065,871.59**
EIP0000004	18/09/2020	1PAGO DE F 25 ESTIMACION N°. 1 CONTRATO ANG-IPR-2020-007 OBRA 24015				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		20,624.19
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 25|17/09/2020|0000000000|	20,624.19	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR-		20,624.19
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR-	20,624.19	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR-		20,624.19
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003594|	F 25 ESTIMACION UNO CONTRATO ANG-IPR-	20,624.19	
				* Total-Poliza..: *	**61,872.57**	**61,872.57**
EIP0000005	18/09/2020	1PAGO DE F 36 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-IPR-2020-009				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		216,027.62
2	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA	NRI |	F 36|11/09/2020|0029796.91| 1	216,027.62	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		12,840.85
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		36,449.69
44	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602|	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		9,285.17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		10,890.31
16	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		20,681.81
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		31,057.72
24	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		34,925.87
28	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		8,486.62
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		8,087.35
36	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		20,002.69
40	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		23,319.54
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	12,840.85	
10	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		36,449.69
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	10,890.31	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		12,840.85
7	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	36,449.69	
46	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		9,285.17
42	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		23,319.54
43	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	9,285.17	
38	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		20,002.69
39	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	23,319.54	
34	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		8,087.35
35	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	20,002.69	
30	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		8,486.62
31	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	8,087.35	
26	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		34,925.87
27	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	8,486.62	
22	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		31,057.72
23	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	34,925.87	
18	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		20,681.81
19	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	31,057.72	
14	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN		10,890.31
15	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	20,681.81	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	12,840.85	
9	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	36,449.69	
45	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	9,285.17	
13	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	10,890.31	
17	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	20,681.81	
21	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	31,057.72	
25	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	34,925.87	
29	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	8,486.62	
33	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	8,087.35	
37	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	20,002.69	
41	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003602	F 36 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO AN	23,319.54	
				* Total-Poliza..: *	**648,082.86**	**648,082.86**
ESP0000015	15/09/2020 1	SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBI		667,292.56
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO			SUELDOS 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	667,292.56	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		789,543.20
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		789,543.20
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	789,543.20	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003519	1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	789,543.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,246,378.96**	**2,246,378.96**
ESP0000016	15/09/2020 1	PAGO F 1765				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020			0000000-SP APOLONIO LIZARRAGA PULIDO		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-001056 APOLONIO LIZARRAGA F			LIPA | 1765|14/09/2020|0000000240|	1,740.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI		1,740.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI	1,740.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI		1,740.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003495	F. 1765, A PIEZA SAPO RAM, MOVIL 3764, SEI	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
ESP0000017	15/09/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,003.60
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,228.86
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		514.08
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,424.17
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		949.44
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,031.01
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,288.76
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		2,007.06
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE		1,254.19
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2020 SE	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000018	15/09/2020	1	MARTHA GPE. VALENZUELA VELAZQUEZ. PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MARTHA GUADALUPE VALENZUELA VE		5,350.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO		MARTHA GPE. VALENZUELA VELAZQUEZ. PAGO DC	5,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,350.00**	**5,350.00**
ESP0000020	18/09/2020	1	PAGO F GFS2527 SEGUN COTIZACION PU1748			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,980.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D		FAU | GFS2527|18/09/2020|0000000000	1,980.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR		1,980.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR		1,980.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR	1,980.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003586|F. GFS2527, SERVICIO DE LOS 6000 KM, PAR	1,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,940.00**	**5,940.00**
ESP0000024	17/09/2020	1	ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE CARGADORES Y MUNICIONES SEGUN COTIZACION NO. SIDCAM-CC-GOB-123/2020			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D		287,370.66
2	1131-1-000001-000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACI		ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE CARGADOI	287,370.66	
				* Total-Poliza..: *	**287,370.66**	**287,370.66**
I 0000010	14/09/2020	1	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
141	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,179.00	
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10,420.62	
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,500,789.94	
143	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL	311,960.74	
128	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,500,789.94	
129	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,500,789.94
135	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	311,960.74	
136	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		311,960.74
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,250.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,250.55
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	203.68	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		203.68
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	3,925.24	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		3,925.24
72	1124-1-120202			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,172.00	
73	1124-1-120202			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	10.50	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		10.50
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	4.61	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		4.61
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	107.67	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		107.67
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	347.52	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		347.52
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	147.60	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		147.60
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	232.10	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		232.10
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	21.18	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		21.18
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	609.72	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		609.72
107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	984.00	
108	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		984.00
114	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	720.00	
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		720.00
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1.19	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1.19
121	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,763.66	
122	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,763.66
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,250.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		203.68
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,925.24
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.50
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4.61
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		107.67
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		347.52
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		49.20
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		49.20
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		147.60
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		609.72
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		232.10
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		21.18
106	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		984.00
113	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		720.00
120	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,763.66
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1.19
127	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,500,789.94
134	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		311,960.74
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,250.55	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	203.68	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	3,925.24	
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,172.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	10.50	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	4.61	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	107.67	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	347.52	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	147.60	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	21.18	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	232.10	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	609.72	
109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	984.00	
116	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	720.00	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1.19	
123	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,763.66	
130	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,500,789.94	
137	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	311,960.74	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,250.55
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,250.55	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		203.68
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	203.68	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		3,925.24
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	3,925.24	
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,172.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	2,172.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		4.61
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	4.61	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		10.50
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	10.50	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		107.67
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	107.67	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		347.52
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	347.52	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	49.20	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		147.60
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	147.60	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		232.10
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	232.10	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		21.18
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	21.18	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		609.72
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	609.72	
110	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		984.00
111	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	984.00	
117	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		720.00
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	720.00	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1.19
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1.19	
124	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,763.66
125	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,763.66	
131	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,500,789.94
132	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	1,500,789.94	
138	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		311,960.74
139	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20	311,960.74	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,250.55
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		203.68
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		3,925.24
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		2,172.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		4.61
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		10.50
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		107.67
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		347.52
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		49.20
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		147.60
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		21.18
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		232.10
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		609.72
112	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		984.00
119	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		720.00
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1.19
126	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,763.66
133	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		1,500,789.94
140	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 14/09/20		311,960.74
				* Total-Poliza..: *	**7,305,401.20**	**7,305,401.20**
I 0000011	15/09/2020	1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	4,523.16	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	3,933.00	
101	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	2,600.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	657.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		657.29
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,909.23	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,909.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,364.04	
38	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,364.04
51	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	649.83	
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		649.83
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	567.27	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		567.27
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	236.40	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		236.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	72.83	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		72.83
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	293.74	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		293.74
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	960.00	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		960.00
86	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,172.00	
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,172.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	-0.53	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		-0.53
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	608.16	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		608.16
102	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	812.28	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		657.29
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,909.23
36	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,364.04
50	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		649.83
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		189.09
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		189.09
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		567.27
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		72.83
43	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		236.40
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		293.74
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		960.00
85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,172.00
92	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		608.16
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	657.29	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,909.23	
39	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,364.04	
53	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	649.83	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	567.27	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	236.40	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	293.74	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	72.83	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	960.00	
88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,172.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	-0.53	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		657.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	657.29	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,909.23
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,909.23	
40	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,364.04
41	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,364.04	
54	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		649.83
55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	649.83	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	189.09	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		567.27
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	567.27	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		236.40
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	236.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		72.83
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	72.83	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		293.74
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	293.74	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		960.00
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	960.00	
89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,172.00
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	2,172.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		-0.53
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	-0.53	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		608.16
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		657.29
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,909.23
42	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,364.04
56	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		649.83
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		189.09
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		567.27
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		236.40
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		293.74
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		72.83
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		960.00
91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		2,172.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		-0.53
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 15/09/20		608.16
				* Total-Poliza..: *	**47,473.76**	**47,473.76**
I 0000012	17/09/2020 1	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,416.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,000.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	2,283.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		2,283.61
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	3,632.84	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		3,632.84
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	185.16	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		185.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	242.99	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		242.99
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	367.22	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		367.22
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,234.40	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,234.40
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	0.34	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		0.34
65	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,946.11	
66	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,946.11
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/09/20	3,600.11	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,283.61
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,632.84
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		61.72
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		61.72
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		185.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		242.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		367.22
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,234.40
64	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,946.11
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.34
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	2,283.61	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	3,632.84	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	185.16	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	242.99	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	367.22	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,234.40	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	0.34	
67	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,946.11	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		2,283.61
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	2,283.61	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		3,632.84
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	3,632.84	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	61.72	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		185.16
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	185.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		242.99
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	242.99	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		367.22
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	367.22	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,234.40
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,234.40	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		0.34
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	0.34	
68	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,946.11
69	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20	1,946.11	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		2,283.61
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		3,632.84
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		61.72
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		185.16
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		242.99
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		367.22
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,234.40
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		0.34
70	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 17/09/20		1,946.11
				* Total-Poliza..: *	**40,064.44**	**40,064.44**
I 0000013	18/09/2020	1INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	560.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	4,745.64	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	501.89	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		501.89
23	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	3,721.85	
24	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		3,721.85
30	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
37	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
44	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	78.20	
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		78.20
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	372.19	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		372.19
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	58.10	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		58.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	86.88	
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		86.88
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	434.40	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		434.40
16	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	0.01	
17	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		0.01
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		501.89
22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,721.85
29	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		26.06
36	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		26.06
43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		78.20
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		372.19
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		58.10
57	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		434.40
15	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.01
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	501.89	
25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	3,721.85	
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
46	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	78.20	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	372.19	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	58.10	
60	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	86.88	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	434.40	
18	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	0.01	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		501.89
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	501.89	
26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		3,721.85
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	3,721.85	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	26.06	
47	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		78.20
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	78.20	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		372.19
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	372.19	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		58.10
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	58.10	
61	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		86.88
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	86.88	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		434.40
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	434.40	
19	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		0.01
20	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20	0.01	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		501.89
28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		3,721.85
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		26.06
49	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		78.20
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		372.19
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		58.10
63	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		86.88
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		434.40
21	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 18/09/20		0.01
				* Total-Poliza..: *	**21,222.56**	**21,222.56**
IA 0000001	17/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000002	18/09/2020	1	DEPOSITO DE IMPUESTO A LA GASOLINA			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	DEPOSITO DE IMPUESTO A LA GASOLINA		311,960.74
1			8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	DEPOSITO DE IMPUESTO A LA GASOLINA	311,960.74	
					* Total-Poliza..: *	**311,960.74**	**311,960.74**
					** Total-Dia..: **	**48,747,226.49**	**48,747,226.49**
D 0000039		22/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/09/20			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	304.08	
2			1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		304.08
					* Total-Poliza..: *	**304.08**	**304.08**
D 0000052		24/09/2020	1	PAGO DE SALDO DEUDOR POR APOYO A CRUZ ROJA 2019 ARTURO AVILA ATONDO			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SALDO DEUDOR POR APOYO A CRUZ ROJA 2019 AR	1,232.87	
2			1123-3-000001-000016	ARTURO AVILA ATONDO	SALDO DEUDOR POR APOYO A CRUZ ROJA 2019 AR		1,232.87
					* Total-Poliza..: *	**1,232.87**	**1,232.87**
D 0000053		23/09/2020	1	F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CORBATA PARA CAMION			
4			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 011302 |23/09/2020|0000044.83|		325.00
1			5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003645| F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. |	325.00	
3			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003645| F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. |		325.00
2			8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003645| F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. |	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
D 0000054		25/09/2020	1	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZA DD 277 OCTUBRE 2019, NO PROCEDE COMO OBRA IPR 2019			
2			1235-6-000002-000909-022016	REPARACION Y MANTEN	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZA DD 277 O	-499,498.32	
1			3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	RECLASIFICACION CONTABLE DE POLIZA DD 277 O	499,498.32	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000055		25/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000056		25/09/2020	1	COMPLEMENTO EN REGISTRO DE RETENCIONES DE HONORARIOS EN POLIZA DD 1 DE MARZO 2019,			
2			2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	COMPLEMENTO EN REGISTRO DE RETENCIONES D		1,573.43
3			2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG	COMPLEMENTO EN REGISTRO DE RETENCIONES D		1,678.31
1			3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	COMPLEMENTO EN REGISTRO DE RETENCIONES D	3,251.74	
					* Total-Poliza..: *	**3,251.74**	**3,251.74**
D 0000057		23/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FRUTA, GALLETAS, CAF			
4			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 49|19/09/2020|0000000000|1.		1,020.00
8			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F TLBAAF238|23/09/2020|0000000(		891.30
12			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 5747237|23/09/2020|0000000000(		599.85
16			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27342|22/09/2020|0000000000|		205.00
20			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F IBAXQ60676|17/09/2020|0000000(		98.00
24			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 58305|15/09/2020|0000000000|		100.00
28			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27283|15/09/2020|0000000000|		120.00
32			2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 5737941|15/09/2020|0000000000(		599.85
29			5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653| F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
25			5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652| F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	120.00	
21			5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651| F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	100.00	
9			5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648| F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
1			5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646| F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(	1,020.00	
5			5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647| F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO |	891.30	
13			5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649| F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	205.00	
17			5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650| F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	98.00	
27			8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652| F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		120.00
31			8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653| F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		599.85
23			8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651| F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648|	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		599.85
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646|	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(		1,020.00
7	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647|	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO I		891.30
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649|	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		205.00
19	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650|	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		98.00
22	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651|	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	100.00	
26	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652|	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	120.00	
30	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653|	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
10	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648|	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646|	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN(	1,020.00	
6	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647|	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO I	891.30	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649|	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	205.00	
18	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650|	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	98.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,268.00**	**7,268.00**
D 0000062	23/09/2020 1	BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
2	5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668|	BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
4	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668|	BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
3	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668|	BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
D 0000063	24/09/2020 11	ER PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1ER PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS		36,573.01
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1ER PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS		238.76
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1ER PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS		426.45
4	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669|	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA	37,238.22	
6	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669|	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA		37,238.22
5	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669|	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA	37,238.22	
				* Total-Poliza..: *	**74,476.44**	**74,476.44**
D 0000064	25/09/2020 1	BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
2	5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672|	BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
4	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672|	BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
3	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672|	BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
D 0000070	23/09/2020 1	RECALSIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE CONTRATO DE PARTE DEL C. ARMANDO ANGULO MONTOYA				
2	1231-1-581001-000909-000001	1 HECTAREA DE TIERRA	000000|	RECALSIFICACION DE GASTO POR CAMBIO		600,000.00
1	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		RECALSIFICACION DE GASTO POR CAMBIO DE CON	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D 0000071	21/09/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/09/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/09/2020	34,943.35	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/09/2020		34,943.35
				* Total-Poliza..: *	**34,943.35**	**34,943.35**
D 0000073	24/09/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/09/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	3,556.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		3,556.00
				* Total-Poliza..: *	**3,556.00**	**3,556.00**
D 0000074	22/09/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 23/09/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 23/09/20	49,556.35	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 23/09/20		49,556.35
				* Total-Poliza..: *	**49,556.35**	**49,556.35**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000076		24/09/2020	1		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/09/20		
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/09/20		3,112.09
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/09/20		1,638.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/09/20	1,638.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23/09/20	3,112.09	
					* Total-Poliza..: *	**4,750.09**	**4,750.09**
D 0000077		25/09/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/09/2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,512.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,512.00
					* Total-Poliza..: *	**1,512.00**	**1,512.00**
D 0000078		26/09/2020	1		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 25/09/20		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,570.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,570.00
					* Total-Poliza..: *	**1,570.00**	**1,570.00**
D 0000081		24/09/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION NUM. 11, 14 Y 15 EN DIARIO OFICIAL DEL		
	15		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO C		7,308.00
	1		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	2,436.00	
	8		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	4,872.00	
	10		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		4,872.00
	3		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		2,436.00
	2		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	2,436.00	
	5		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		2,436.00
	9		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	4,872.00	
	12		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		4,872.00
	11		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	4,872.00	
	14		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		4,872.00
	7		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		2,436.00
	4		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	2,436.00	
	6		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	2,436.00	
	13		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718| COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
D 0000089		23/09/2020	1		DEVOLUCION POR PARTE DE BANBAJIO DE DEPOSITO RETENIDO REALIZADO A ELEAZAR URETA CERVANTES		
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	DEVOLUCION POR PARTE DE BANBAJIO DE DEPOSI	10,700.00	
	1		1123-4-000006-000001	BANCO DEL BAJIO	DEVOLUCION POR PARTE DE BANBAJIO DE DEPOSI		10,700.00
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
DC 0000179		21/09/2020	1		F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMPRE		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003581|F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN		12,760.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003581|F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN	12,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DC 0000186		21/09/2020	1		F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS PERRAS, 1 JUEGO DE DESARMADORES DE ESTRELLA Y PALA, HERRAMIENTA DE TRAB		
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F		2,660.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F	2,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,660.00**	**2,660.00**
DC 0000187		21/09/2020	1		F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANTERAAS Y TRASERAS), PARA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW C		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597|F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT		1,600.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597|F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000188		21/09/2020	1		F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , PARA MOVIL 3765, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, ASIGNADA A SINDICATU		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598|F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F		95.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598|F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000189	22/09/2020	1F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FRENOS, 2 PISTONES PARA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, 4*4,. MODELO 2017, AZU				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599|F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN		675.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599|F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN	675.00	
				* Total-Poliza..: *	**675.00**	**675.00**
DC 0000192	22/09/2020	1F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERSONAL ASIGNADO A LA GRUA NARANJA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUM				
2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(		977.00
1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(	977.00	
				* Total-Poliza..: *	**977.00**	**977.00**
DC 0000194	22/09/2020	1F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ORGANIZACION DE LA CEREMONIA DEL GI				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605|F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		2,502.12
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605|F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,502.12	
				* Total-Poliza..: *	**2,502.12**	**2,502.12**
DC 0000196	22/09/2020	1COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		0.88
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		5.47
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	0.88	
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	5.47	
				* Total-Poliza..: *	**6.35**	**6.35**
DC 0000198	22/09/2020	1GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO AGOSTO 2020				
2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003609|GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMPU		564,301.03
1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003609|GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMPU	564,301.03	
				* Total-Poliza..: *	**564,301.03**	**564,301.03**
DC 0000199	22/09/2020	1F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTURA DE LA VISITA DEL GOBERNADOR A PLAYA COLORADA.				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610|F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI		4,771.08
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610|F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI	4,771.08	
				* Total-Poliza..: *	**4,771.08**	**4,771.08**
DC 0000200	22/09/2020	1F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISION DE CONCERTACION POLITICA TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS A LA SESION				
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611|F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI		1,305.00
1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611|F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
DC 0000202	23/09/2020	1F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNERAL DE LA C. GLORIA GOMEZ PARADA LA CUAL FALLECIO EL DIA 07 DE SEP DE 2020 EN				
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.		1,000.00
1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000203	23/09/2020	1F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , PARA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A INGRES				
2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I		11,600.00
1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000204	23/09/2020	1F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, , PARA LA MOVIL 3762, DE MARCA DODGE RAM 1500, MODEL				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003615|F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(		925.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003615|F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000206		23/09/2020	1		F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARTA LA MOVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MC		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003617|F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		470.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003617|F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	470.00	
					* Total-Poliza..: *	**470.00**	**470.00**
DC 0000207		23/09/2020	1		F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, PARA TSURU, TIPO SEDAN, MODELO 2		
	2		8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI		640.00
	1		8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI	640.00	
					* Total-Poliza..: *	**640.00**	**640.00**
DC 0000208		21/09/2020	1		F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS DE ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 14 A		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.98
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.98	
					* Total-Poliza..: *	**18,499.98**	**18,499.98**
DC 0000209		24/09/2020	1		F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOLECTOR DE BAASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000210		24/09/2020	1		F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA DE LLANTA, DE CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D		1,044.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000211		24/09/2020	1		F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NISSAN TSURO MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL AREA DE COMP		
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS		58.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000213		24/09/2020	1		F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITADORESY DIRECTORES, EN CAPACITACION A ARTESANOS ANGOSTURE		
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P		2,900.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000216		23/09/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VERENICE RUELAS CAMACHO COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRA COVID-19		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000219		25/09/2020	1		f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO, GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2, MARCA CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,		750.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000220		25/09/2020	1		F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA, GRUA ALUMBRADO PUBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 20		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D		190.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000221		25/09/2020	1		F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, PARA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS		
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F		894.00
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F	894.00	
					* Total-Poliza..: *	**894.00**	**894.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000223		25/09/2020	1		F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MAGENTA,1 AMARILLA Y 1 AZUL, AREA DE COMUNICACION SOCIAL		
	2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635|F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA		400.00
	1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635|F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000224		25/09/2020	1		F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMARILLA, PARA DIRECCION DE CULTURA		
	2		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636|F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA		200.00
	1		8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636|F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000225		25/09/2020	1		F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AMARILLAS, 2 TONTAS ROSAS, 2 TINTAS AZUL, PARA OFICINA TITULAR DEL ORGANO INTE		
	2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637|F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM		800.00
	1		8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637|F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000226		25/09/2020	1		F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA LASER JET, DIRECCION DE GOBIERNO		
	2		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638|F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA		700.00
	1		8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638|F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000227		25/09/2020	1		F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, DIECCION DE JUVENTUD		
	2		8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639|F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I		650.00
	1		8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639|F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DC 0000228		25/09/2020	1		F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 TINTA MAGENTA, 1 TINTA AMARILLA, PARA OFICINA DE ECOLOGIA		
	2		8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640|F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T		400.00
	1		8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640|F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000229		25/09/2020	1		F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPSON L3110, SINDICATUIRA LA ILAMA		
	2		8220-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641|F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS		100.00
	1		8240-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641|F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000230		25/09/2020	1		F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG XPRESS M2875FW, DIRECCION IMMUJERES		
	2		8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642|F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS		600.00
	1		8240-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642|F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000231		24/09/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA A LA CD DE CLN EL NIÑO SERGIO ALONSO OJEDA GAXIOLA EL CUAL TIENE CA		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003643|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003643|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000232		24/09/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSITIVA POR COVID-19 YA QUE ES ESL SUSTENTO DE SU FAMILIA A NOMBRE DE SU ESPOS		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003644|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003644|APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000233		23/09/2020	1		F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CORBATA PARA CAMION		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000234		23/09/2020	1	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR EVENTO DE			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646|F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		1,020.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646|F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	1,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
DC 0000235		23/09/2020	1	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA, CAFE, BASOS, SE			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647|F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L		891.30
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647|F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L	891.30	
					* Total-Poliza..: *	**891.30**	**891.30**
DC 0000247		24/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		74.25
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	74.25	
					* Total-Poliza..: *	**74.25**	**74.25**
DC 0000248		25/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		27.22
	4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.36
	3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.36	
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	27.22	
					* Total-Poliza..: *	**31.58**	**31.58**
DC 0000249		26/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		28.26
	4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.52
	3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.52	
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	28.26	
					* Total-Poliza..: *	**32.78**	**32.78**
DC 0000256		23/09/2020	1	BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668|BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
	1		8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668|BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000257		24/09/2020	1	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICAL		37,238.22
	1		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669|1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICAL	37,238.22	
					* Total-Poliza..: *	**37,238.22**	**37,238.22**
DC 0000260		25/09/2020	1	BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.			
	2		8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672|BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00
	1		8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672|BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000266		25/09/2020	1	F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA		2,540.40
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA	2,540.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,540.40**	**2,540.40**
DC 0000273		22/09/2020	1	F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO, SALIDA EL DIA 21 Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
	2		8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE MEX		5,176.00
	1		8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE MEX	5,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,176.00**	**5,176.00**
DC 0000275		22/09/2020	1	F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALIDA EL DIA LUNES 21 Y REGRESO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EL CUAL TIENE COM			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI		5,176.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI	5,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,176.00**	**5,176.00**
DC 0000278		23/09/2020	1	F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020		7,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000279		23/09/2020	1	F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000281		21/09/2020	1	F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMACION VORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA		2,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000282		24/09/2020	1	F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL PORTAL IM NOTICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA DURA			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000283		24/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000286		22/09/2020	1	F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEP		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEP	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000287		23/09/2020	1	F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES D		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000289		24/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000294		24/09/2020	1	F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000301		24/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION NUM. 14 Y NUM. 15 EN DIARIO OFICIAL DI			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(		2,436.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003716|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000303		24/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION NUM. 11 EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(		4,872.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003718|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(	4,872.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000316	23/09/2020 1	F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000318	23/09/2020 1	F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000320	23/09/2020 1	F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000323	23/09/2020 1	F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		538.00
1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000342	21/09/2020 1	F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA DE CONCRERO TIPO NEW JERSY DE 3 X 0.80X 1.05 INCLUYE MANIOBRA, MATERIALES				
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA		24,720.00
1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA	24,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,720.00**	**24,720.00**
DC 0000364	24/09/2020 1	F. CLN32801, ADQUISICION DE 8 EQUIPOS DE COMPUTO, DE LO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL FISMDF 2020				
2		8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|F. CLN32801, ADQUISICION DE 8 EQUIPOS DI		123,888.00
1		8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|F. CLN32801, ADQUISICION DE 8 EQUIPOS DI	123,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**123,888.00**	**123,888.00**
DC 0000368	23/09/2020 1	F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDI				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		535.67
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	535.67	
				* Total-Poliza..: *	**535.67**	**535.67**
DC 0000371	23/09/2020 1	F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RECARGA TELEFONICA AL NUMERO 697104				
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829|F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829|F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000372	25/09/2020 1	F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CEMENTO PLASTICO BLANCO				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830|F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		103.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830|F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
				* Total-Poliza..: *	**103.00**	**103.00**
DD 0000090	21/09/2020 1	Registro de los Documentos: 3FE997				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 3FE997|21/09/2020|01760.0000|		12,760.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003581| F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEI	12,760.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003581| F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEI		12,760.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003581| F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEI	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DD 0000094	21/09/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32212				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32212|21/09/2020|00000.0000		2,660.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|	F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS	2,660.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|	F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS		2,660.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|	F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS	2,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,320.00**	**5,320.00**
DD 0000103	21/09/2020	1Registro de los Documentos: 4796, 4798				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4796|21/09/2020|00000.0000|1.		1,600.00
8	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4798|21/09/2020|00000.0000|1.		95.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598|	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , I	95.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597|	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT	1,600.00	
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598|	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , I		95.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597|	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT		1,600.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598|	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , I	95.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597|	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,390.00**	**3,390.00**
DD 0000105	22/09/2020	1Registro de los Documentos: 4800				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4800|22/09/2020|00093.1000|1.		675.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599|	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN	675.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599|	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN		675.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599|	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN	675.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DD 0000108	22/09/2020	1Registro de los Documentos: ARAF32237				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32237|22/09/2020|00000.0000		977.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|	F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS	977.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|	F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS		977.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|	F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS	977.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,954.00**	**1,954.00**
DD 0000109	22/09/2020	1Registro de los Documentos: 11529				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11529|22/09/2020|00345.1200|1		2,502.12
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605|	F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,502.12	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605|	F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		2,502.12
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605|	F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	2,502.12	
				* Total-Poliza..: *	**5,004.24**	**5,004.24**
DD 0000110	22/09/2020	1Registro de los Documentos: 11530				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11530|22/09/2020|00658.0800|1		4,771.08
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610|	F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTU	4,771.08	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610|	F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTU		4,771.08
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610|	F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTU	4,771.08	
				* Total-Poliza..: *	**9,542.16**	**9,542.16**
DD 0000111	22/09/2020	1Registro de los Documentos: 11531				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11531|22/09/2020|00180.0000|1		1,305.00
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611|	F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMIS	1,305.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611|	F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMIS		1,305.00
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611|	F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMIS	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DD 0000112	23/09/2020	1Registro de los Documentos: 332				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	332|23/09/2020|00137.9300|1.00		1,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003613|	F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003613|	F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER		1,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003613|	F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000113	23/09/2020 1	Registro de los Documentos: 23				
4	2112-1-002400	JUAN ARREDONDO PARRA		AEPJ | 23|23/09/2020|01600.0000|1.0(		11,600.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003614| F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL ,	11,600.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003614| F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL ,		11,600.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003614| F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL ,	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000114	23/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4803				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4803|23/09/2020|00000.0000|1.		925.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003615| F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003615| F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003615| F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DD 0000115	24/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000116	23/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4804				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4804|23/09/2020|00000.0000|1.		470.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003617| F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	470.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003617| F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		470.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003617| F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	470.00	
				* Total-Poliza..: *	**940.00**	**940.00**
DD 0000117	23/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4802				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4802|23/09/2020|00000.0000|1.		640.00
1	5135-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003618| F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E AC	640.00	
3	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003618| F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E AC		640.00
2	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003618| F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E AC	640.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,280.00**	**1,280.00**
DD 0000118	21/09/2020 1	Registro de los Documentos: BI11008				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI11008|21/09/2020|00000.0000|		18,499.98
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003619| F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.98	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003619| F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.98
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003619| F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.98	
				* Total-Poliza..: *	**36,999.96**	**36,999.96**
DD 0000119	24/09/2020 1	Registro de los Documentos: 859, 860				
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 860|24/09/2020|00024.0000|1.(		174.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 859|24/09/2020|00000.0000|1.(		1,044.00
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003620| F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003621| F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA I	1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003621| F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA I		1,044.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003620| F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI		174.00
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003620| F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOI	174.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003621| F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA I	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DD 0000120	24/09/2020 1	Registro de los Documentos: 11550				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11550|24/09/2020|00400.0000|1		2,900.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003624| F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION F	2,900.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003624| F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION F		2,900.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003624| F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION F	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000124	25/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4806, 4805				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4806|25/09/2020|00026.2100|1.		190.00
8	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4805|25/09/2020|00103.4500|1.		750.00
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003631|	f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO	750.00	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003632|	F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	190.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003632|	F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR		190.00
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003631|	f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO		750.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003632|	F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	190.00	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003631|	f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,880.00**	**1,880.00**
DD 0000125	25/09/2020 1	Registro de los Documentos: A8175				
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8175|25/09/2020|00000.0000|1		894.00
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003633|	F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50,	894.00	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003633|	F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50,		894.00
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003633|	F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50,	894.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,788.00**	**1,788.00**
DD 0000127	24/09/2020 1	Registro de los Documentos: 861				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	861|24/09/2020|00000.0000|1.(		58.00
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|	F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS	58.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|	F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS		58.00
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|	F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000128	25/09/2020 1	Registro de los Documentos: 13245A, 13248A, 13243A, 13244A, 13246A, 13247A, 13250A, 13249A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13245A|25/09/2020|00055.1700|1		400.00
8	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13248A|25/09/2020|00000.0000|1		200.00
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13243A|25/09/2020|00000.0000|1		800.00
16	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13244A|25/09/2020|00000.0000|1		700.00
20	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13246A|25/09/2020|00000.0000|1		650.00
24	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13247A|25/09/2020|00000.0000|1		400.00
28	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13250A|25/09/2020|00000.0000|1		100.00
32	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13249A|25/09/2020|00000.0000|1		600.00
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635|	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA	400.00	
25	5121-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641|	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS	100.00	
9	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637|	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM	800.00	
13	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638|	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA	700.00	
5	5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636|	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA	200.00	
29	5121-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642|	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAM	600.00	
21	5121-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640|	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T	400.00	
17	5121-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639|	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA	650.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635|	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA		400.00
27	8240-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641|	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS		100.00
11	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637|	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM		800.00
15	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638|	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA		700.00
7	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636|	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA		200.00
31	8240-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642|	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAM		600.00
23	8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640|	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T		400.00
19	8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639|	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA		650.00
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635|	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA	400.00	
26	8250-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641|	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS	100.00	
10	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637|	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM	800.00	
14	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638|	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA	700.00	
6	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636|	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA	200.00	
30	8250-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642|	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAM	600.00	
22	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640|	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T	400.00	
18	8250-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639|	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000137	22/09/2020	Registro de los Documentos: 1174				
4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1174|22/09/2020|00713.9300|1.(		5,176.00
1		5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003685| F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME	5,176.00	
3		8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003685| F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME		5,176.00
2		8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003685| F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME	5,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,352.00**	**10,352.00**
DD 0000138	22/09/2020	Registro de los Documentos: 1173				
4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1173|22/09/2020|00000.0000|1.(		5,176.00
1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003687| F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI	5,176.00	
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003687| F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI		5,176.00
2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003687| F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI	5,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,352.00**	**10,352.00**
DD 0000141	25/09/2020	Registro de los Documentos: 1935				
4		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1935|25/09/2020|00000.0000|1.		2,540.40
1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678| F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP/	2,540.40	
3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678| F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP/		2,540.40
2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678| F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP/	2,540.40	
				* Total-Poliza..: *	**5,080.80**	**5,080.80**
DD 0000144	23/09/2020	Registro de los Documentos: FCCG				
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG|23/09/2020|00000.0000|1		7,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692| F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 202(	7,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692| F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 202(		7,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692| F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 202(	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000145	23/09/2020	Registro de los Documentos: 128				
4		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC | 128|23/09/2020|00344.8300|1.(		2,500.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003693| F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRES	2,500.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003693| F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRES		2,500.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003693| F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000147	21/09/2020	Registro de los Documentos: A1789				
4		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1789|21/09/2020|00000.0000|1.(		2,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003695| F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORM/	2,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003695| F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORM/		2,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003695| F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORM/	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000148	24/09/2020	Registro de los Documentos: 54				
4		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 54|24/09/2020|00000.0000|1.0(		2,900.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696| F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696| F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696| F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000150	24/09/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000152	22/09/2020	Registro de los Documentos: 1115				
4		2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1115|22/09/2020|00000.0000|1.(		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003701| F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEP	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003701| F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEP		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003701| F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEP	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000154	23/09/2020 1	Registro de los Documentos: 50				
4		2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 50|23/09/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003702| F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003702| F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003702| F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000155	24/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000157	23/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000158	24/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000161	24/09/2020 1	Registro de los Documentos: DC706				
4		2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS | DC706|24/09/2020|00000.0000|		4,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003709| F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORR	4,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003709| F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORR		4,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003709| F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORR	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000167	23/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000168	23/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000169	23/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000170	23/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000175	21/09/2020 1	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000182	21/09/2020 1	Registro de los Documentos: F-39				
4		2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI | F-39|21/09/2020|00000.0000|1.0(		24,720.00
1		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762| F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRER/	24,720.00	
3		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762| F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRER/		24,720.00
2		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762| F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRER/	24,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,440.00**	**49,440.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000187	23/09/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000188	23/09/2020	Registro de los Documentos: F EF3A7				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F EF3A7|23/09/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|	F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|	F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|	F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000189	23/09/2020	Registro de los Documentos: F EB236				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F EB236|23/09/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|	F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|	F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|	F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000190	23/09/2020	Registro de los Documentos: F EB623				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F EB623|23/09/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003733|	F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003733|	F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003733|	F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000191	23/09/2020	Registro de los Documentos: F EA3CA				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F EA3CA|23/09/2020|00000.0000|		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003740|	F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 CO	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003740|	F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 CO		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003740|	F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 CO	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000193	24/09/2020	Registro de los Documentos: CLN32801				
59	1131-1-000001-000065	TECNIKA GLOBAL SA DE CV	000078|18/09/2020|	ANTICIPO COTIZACION EQUIPOS		123,888.00
50	1241-3-000001-000004-000911-000092	1 COMPUTADOR/	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE	10,962.00	
1	1241-3-000001-000004-000911-000093	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7	23,026.00	
8	1241-3-000001-000004-000911-000094	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7	23,026.00	
15	1241-3-000001-000004-000911-000095	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77	23,026.00	
22	1241-3-000001-000004-000911-000096	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
29	1241-3-000001-000004-000911-000097	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A	10,962.00	
36	1241-3-000001-000004-000911-000098	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
43	1241-3-000001-000004-000911-000099	COMPUTADORA	003813|	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21	10,962.00	
57	2112-1-002526	TECNIKA GLOBAL SA DE CV	TOC |	CLN32801|24/09/2020|00000.0000		123,888.00
58	2112-1-002526	TECNIKA GLOBAL SA DE CV	TOC |	CLN32801|24/09/2020|00000.0000	123,888.00	
52	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE		10,962.00
3	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7		23,026.00
10	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7		23,026.00
45	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21		10,962.00
38	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
31	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A		10,962.00
24	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
17	8240-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77		23,026.00
54	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE		10,962.00
51	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE	10,962.00	
9	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7	23,026.00	
16	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77	23,026.00	
12	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7		23,026.00
2	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7	23,026.00	
5	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813|	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7		23,026.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77		23,026.00
23	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
26	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
30	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A	10,962.00	
37	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
33	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A		10,962.00
47	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21		10,962.00
44	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21	10,962.00	
40	8250-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
46	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21	10,962.00	
28	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
35	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A		10,962.00
39	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
32	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A	10,962.00	
25	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
14	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7		23,026.00
21	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77		23,026.00
18	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77	23,026.00	
7	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7		23,026.00
4	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7	23,026.00	
11	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7	23,026.00	
42	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.		10,962.00
49	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21		10,962.00
53	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE	10,962.00	
56	8260-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE		10,962.00
55	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA DE TORRE	10,962.00	
13	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPDBD) 440G3 Ai0 i7	23,026.00	
6	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (PCHPBD) 440 AIO I7 7	23,026.00	
20	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA HP (EL13BD) 440G3 Ai0 i77	23,026.00	
27	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
34	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD. A	10,962.00	
48	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21	10,962.00	
41	8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	003813	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO MOD.	10,962.00	
				* Total-Poliza..: *	**619,440.00**	**619,440.00**
EAA0000102	22/09/2020 1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		5.47
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		0.88
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.47	
10	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	0.88	
12	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		0.88
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.47
14	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		0.88
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.47	
11	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	0.88	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.47
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.47
16	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		0.88
13	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	0.88	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.47	
15	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	0.88	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003607	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.47	
				* Total-Poliza..: *	**25.40**	**25.40**
EAA0000104	21/09/2020 1	PAGO DE F 3FE997				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		12,760.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | 3FE997|21/09/2020|0000001760|	12,760.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003581	F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN		12,760.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003581	F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN	12,760.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003581	F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN		12,760.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003581	F. 3FE997, RENTA DE TEMPLETE PARA EVEN	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000105		23/09/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS	POR PUBLICACION DEL DECRETO NUMERO 11		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		4,872.00
	2		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC	PUBLICACION DEL DECRETO NUMERO 11	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
EAA0000111		23/09/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA. OMAR EDUARDO BURGOS ARCE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR EDUARDO BURGOS ARCE		1,281.75
	2		1123-1-000001-000419	OMAR EDUARDO BURGOS ARCE	ANTICIPO DE NOMINA. OMAR EDUARDO BURGOS AI	1,281.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,281.75**	**1,281.75**
EAA0000114		22/09/2020	1	PAGO F 001173			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LIZBETH ARMENTA MONTOYA		14,417.61
	2		2112-1-002198	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	AEML | F 001173|18/09/2020|0001988.64|	14,417.61	
	4		8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR		14,417.61
	6		8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR		14,417.61
	3		8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR	14,417.61	
	5		8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003625|F 001173 REPARACION DE LUMINARIAS POR	14,417.61	
					* Total-Poliza..: *	**43,252.83**	**43,252.83**
EAA0000115		22/09/2020	1	PAGO F 72CBF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		835.20
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 72CBF|07/09/2020|0000000000	835.20	
	4		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA		835.20
	3		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA	835.20	
	6		8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA		835.20
	5		8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003367|F. 72CBF, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PA	835.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
EAA0000117		23/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VERENICE RUELAS CAMACHO	COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRA COVID-19		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CINTHIA VERENICE RUELAS CAMACHO		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE		1,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE		1,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE	1,000.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003628| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CINTHIA VE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000118		23/09/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM ENR	PAGO DE ADEUDO DEL C. NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑO.		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		5,777.24
	2		2119-2-000195	NORMAN ISAEL MASCAREÑO AVENDAÑ	MAAN | NI|16/01/2020|0000000000|	5,777.24	
	4		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,777.24
	3		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,777.24	
	6		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C		5,777.24
	5		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	000374|INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD C	5,777.24	
					* Total-Poliza..: *	**17,331.72**	**17,331.72**
EAA0000119		24/09/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		1,400.00
	2		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	ANTICIPO DE NOMINA C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGU	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
EAA0000120		24/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA A LA CD DE CLN	EL NIÑO SERGIO ALONSO OJEDA GAXIOLA EL CUAL TIENE CA		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000243-AA YULMA NADYNE GAXIOLA LARA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M	1,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003643| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CITA M	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000121		24/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSITIVA POR COVID-19 YA QUE ES ESL SUSTENTO DE SU FAMILIA A NOMBRE DE SU ESPOS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000244-AA SUSANA OBESO URETA		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT		1,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003644| APOYO ECONOMICO PARA PERSONA POSIT	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000122		24/09/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		23,931.96
52	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11395|27/08/2020|0000000000|	2,732.96	
47	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11531|22/09/2020|0000000180|	1,305.00	
32	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11519|18/09/2020|0000000000|	1,299.20	
37	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11529|22/09/2020|0000345.12|	2,502.12	
42	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11530|22/09/2020|0000658.08|	4,771.08	
2	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11422|03/09/2020|0000000000|	1,112.44	
7	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11443|08/09/2020|0000000000|	1,991.72	
12	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11475|11/09/2020|0000000000|	2,032.32	
17	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11501|14/09/2020|0000000000|	1,542.80	
22	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11502|14/09/2020|0000000000|	2,183.12	
27	2112-1-000572		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11503|14/09/2020|0000000000|	2,459.20	
39	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003605|F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,502.12
34	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003589|F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,299.20
54	8250-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003220|F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,732.96
49	8250-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003611|F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI		1,305.00
14	8250-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003453|F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,032.32
4	8250-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	003340|F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		1,112.44
19	8250-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003496|F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,542.80
24	8250-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003498|F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,183.12
29	8250-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003497|F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,459.20
44	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003610|F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI		4,771.08
9	8250-3-385002-000002-004003-000025			DIRECCION GENI	003379|F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR		1,991.72
33	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003589|F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,299.20	
38	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003605|F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,502.12	
36	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003589|F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,299.20
41	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003605|F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,502.12
56	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003220|F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,732.96
48	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003611|F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI	1,305.00	
51	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003611|F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI		1,305.00
53	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003220|F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,732.96	
16	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003453|F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,032.32
13	8260-2-221004-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	003453|F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,032.32	
3	8260-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	003340|F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	1,112.44	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019			TESORERIA MUN	003340|F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		1,112.44
18	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003496|F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,542.80	
21	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003496|F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,542.80
23	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003498|F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,183.12	
28	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003497|F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,459.20	
26	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003498|F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,183.12
31	8260-2-221004-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	003497|F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,459.20
46	8260-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003610|F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI		4,771.08
43	8260-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	003610|F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI	4,771.08	
11	8260-3-385002-000002-004003-000025			DIRECCION GENI	003379|F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR		1,991.72
8	8260-3-385002-000002-004003-000025			DIRECCION GENI	003379|F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR	1,991.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003605	F. 11529, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,502.12	
35	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003589	F. 11519, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,299.20	
50	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003611	F. 11531, 7 CONSUMOS REUNION DE COMISI	1,305.00	
55	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003220	F. 11395, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,732.96	
15	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003453	F. 11475, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,032.32	
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003340	F. 11422, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	1,112.44	
20	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003496	F. 11501, E CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,542.80	
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003498	F. 11502, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,183.12	
30	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003497	F. 11503, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	2,459.20	
45	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003610	F. 11530, 23 CONSUMOS PARA LA COBERTUI	4,771.08	
10	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003379	F. 11443, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS, PAR	1,991.72	
				* Total-Poliza..: *	**71,795.88**	**71,795.88**
EAA0000123	24/09/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FRUTA, GALLETAS, CAF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,634.00
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 27283|15/09/2020|0000000000|	120.00	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F TLBAAF238|23/09/2020|0000000(	891.30	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 5737941|15/09/2020|0000000000(	599.85	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 58305|15/09/2020|0000000000|	100.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F IBAXQ60676|17/09/2020|0000000(	98.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 49|19/09/2020|0000000000|	1,020.00	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 27342|22/09/2020|0000000000|	205.00	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 5747237|23/09/2020|0000000(	599.85	
34	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.		599.85
14	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		100.00
9	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		599.85
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		120.00
24	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		1,020.00
39	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L		891.30
29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		205.00
19	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		98.00
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		120.00
8	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
13	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	100.00	
11	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		599.85
16	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		100.00
33	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	599.85	
36	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.		599.85
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	120.00	
23	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	1,020.00	
26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		1,020.00
41	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L		891.30
38	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L	891.30	
28	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	205.00	
31	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		205.00
21	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		98.00
18	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	98.00	
15	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003651	F 58305 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	100.00	
10	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003653	F 5737941 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	599.85	
35	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003648	F 5747237 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	599.85	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003652	F 27283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	120.00	
25	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003646	F 49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	1,020.00	
40	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003647	F TLBAAF238 REEMBOLSO DE FONDO FIJO L	891.30	
30	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003649	F 27342 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	205.00	
20	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003650	F IBAXQ60676 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	98.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,902.00**	**10,902.00**
EAA0000124	21/09/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTPYA MARTINEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		2,000.00
2	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		GASTOS POR COMPROBAR LIC. AGLAEE MONTPYA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000125		21/09/2020	1		GASTOS POR COMPROBAR DE MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		1,500.00
	2		1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR DE MIRIAM ROCIO CAST	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EAA0000126		24/09/2020	1		COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		64.01
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO EN NEGOCIOS A		10.24
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	74.25	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		74.25
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		74.25
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	74.25	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	74.25	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		74.25
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003659| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	74.25	
					* Total-Poliza..: *	**297.00**	**297.00**
EAA0000127		25/09/2020	1		COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		27.22
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO EN NEGOCIOS A		4.36
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	27.22	
	10		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.36	
	12		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.36
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		27.22
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	27.22	
	14		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.36
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.36	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		27.22
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.36	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	27.22	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		27.22
	16		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.36
	15		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.36	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003660| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	27.22	
					* Total-Poliza..: *	**126.32**	**126.32**
EAA0000128		26/09/2020	1		COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		28.26
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO EN NEGOCIOS A		4.52
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	28.26	
	10		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.52	
	12		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.52
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		28.26
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	28.26	
	14		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.52
	11		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.52	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		28.26
	13		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.52	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	28.26	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		28.26
	16		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		4.52
	15		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	4.52	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003661| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	28.26	
					* Total-Poliza..: *	**131.12**	**131.12**
EAA0000135		25/09/2020	1		PAGO F 11550		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		2,900.00
	2		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11550|24/09/2020|0000000400|	2,900.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P		2,900.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P		2,900.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P		2,900.00	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003624|F. 11550, 8 CONSUMOS DE ALIMENTACION P		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000136	25/09/2020 1	PAGO DE BECAS MZO-ABR 2020 SINIDCALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE BECAS MZO-ABR 2020 SINIDC			34,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE BECAS MZO-ABR 2020 SINIDCALIZADOS			1,000.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO DE BECAS MZO-ABR 2020 SINIDCALIZADOS		35,000.00	
5	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668| BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
7	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668| BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
4	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668| BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
6	8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003668| BECAS MZO-ABR 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
EAA0000137	25/09/2020 1	PAGO DE BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE BECAS MAY-JUN 2020 SINDIC			34,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS			1,000.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO DE BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS		35,000.00	
5	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672| BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
7	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672| BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.			35,000.00
4	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672| BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
6	8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003672| BECAS MAY-JUN 2020 SINDICALIZADOS.		35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
EAA0000138	25/09/2020 1	PAGO 1ER PER PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO 1ER PER PRIMA VACACIONAL SI			36,573.01
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 1ER PER PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADO		36,573.01	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA			37,238.22
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA			37,238.22
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA		37,238.22	
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003669| 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL SINDICA		37,238.22	
				* Total-Poliza..: *	**111,049.45**	**111,049.45**
EAA0000139	25/09/2020 1	PAGO PEN ALIMENTICIA 1ER PER PRIM VACACIONAL SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PEN ALIMENTICIA 1ER PER PRIM			238.76
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PEN ALIMENTICIA 1ER PER PRIM VACACIONA		238.76	
				* Total-Poliza..: *	**238.76**	**238.76**
EAA0000149	24/09/2020 1	PAGO F 023				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN ARREDONDO PARRA			11,600.00
2	2112-1-002400	JUAN ARREDONDO PARRA	AEPJ | 23|23/09/2020|0000001600|		11,600.00	
4	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I			11,600.00
3	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I		11,600.00	
6	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I			11,600.00
5	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003614|F. 23, COMPRA DE TRANSMISION MANUAL , I		11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EAA0000152	23/09/2020 1	F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F EF3A7|23/09/2020|0000000000|		538.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR			538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR			538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003737|F EF3A7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000153	23/09/2020 1	PAGO F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F EA3CA|23/09/2020|0000000000|		538.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003740|F EA3CA PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000154	23/09/2020	1F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F EB623|23/09/2020|0000000000|	538.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
6	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
5	8270-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003733|F EB623 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000156	21/09/2020	1REMMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA SEGUN POLIZAS DE DIARIO.78 DE AGOSTO 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		2,000.00
7	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		LEMJ | 2|07/08/2020|0000000000|	1,000.00	
2	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		LEMJ | 1|07/08/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA		1,000.00
9	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO		1,000.00
11	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO		1,000.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA		1,000.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO	1,000.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003587|APOYO ECONOMICO PARA SR. MARGARITA	1,000.00	
10	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003588|APOYO ECONOMICO PARA SR. RIGOBERTO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EEE0000014	24/09/2020	1PAGO F 11423, 11444, 11445, 11476				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		6,999.44
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11445|08/09/2020|0000213.92|	1,550.92	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11476|11/09/2020|0000353.92|	2,565.92	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11423|03/09/2020|0000000000|	1,664.60	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11444|08/09/2020|0000000000|	1,218.00	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		2,565.92
9	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS		1,218.00
4	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,664.60
14	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,550.92
18	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	2,565.92	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS		1,218.00
21	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		2,565.92
3	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,664.60	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,664.60
8	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS	1,218.00	
16	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		1,550.92
13	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,550.92	
20	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003452|F. 11476, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	2,565.92	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003370|F. 11423, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,664.60	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003380|F. 11444, ALIMENTACION PARA 6 PERSONAS	1,218.00	
15	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003381|F. 11445, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	1,550.92	
				* Total-Poliza..: *	**20,998.32**	**20,998.32**
EEE0000015	24/09/2020	1F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CORBATA PARA CAMION				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		325.00
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 011302|23/09/2020|0000044.83|	325.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003645|F 011302 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**975.00**	**975.00**
ESP0000019		23/09/2020	1	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA. ELEAZAR URETA CERVANTES.			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	ELEAZAR URETA CERVANTES		10,700.00
2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DCTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2020 SEG PU		10,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
ESP0000021		23/09/2020	1	F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	TEFEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F E1A2C|12/08/2020|0000000000|	555.00	
4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF			555.00
3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00	
6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF			555.00
5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003626|F E1A2C PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000025		23/09/2020	1	PAGO F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020			
1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F EB236|23/09/2020|0000000000|	538.00	
4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003735|F EB236 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
I 0000014		21/09/2020	1	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
85		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		9,162.00	
86		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		14,269.08	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		5,495.36	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			5,495.36
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,765.18	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			2,765.18
37		1124-1-120201		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		10,381.29	
38		1124-1-120201		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			10,381.29
44		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44	
45		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			43.44
51		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44	
52		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			43.44
58		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		130.32	
59		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			130.32
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		622.20	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			622.20
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		279.21	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			279.21
65		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		1,038.13	
66		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			1,038.13
72		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		868.80	
73		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			868.80
30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		0.05	
31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			0.05
79		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,067.74	
80		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20			2,067.74
87		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 21/09/2020		304.08	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,495.36
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,765.18
36		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			10,381.29
43		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			43.44
50		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			43.44
57		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			130.32
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			622.20
64		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,038.13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		279.21
71	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		868.80
78	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,067.74
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.05
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	5,495.36	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	2,765.18	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	10,381.29	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	43.44	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	43.44	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	130.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	279.21	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	622.20	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	1,038.13	
74	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	0.05	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	2,067.74	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		5,495.36
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	5,495.36	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,765.18
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	2,765.18	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		10,381.29
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	10,381.29	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	43.44	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	43.44	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		130.32
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	130.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		622.20
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	622.20	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		279.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	279.21	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		1,038.13
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	1,038.13	
75	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		868.80
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		0.05
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	0.05	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,067.74
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20	2,067.74	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		5,495.36
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,765.18
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		10,381.29
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		43.44
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		130.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		279.21
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		622.20
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		1,038.13
77	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		0.05
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21/09/20		2,067.74
				* Total-Poliza..: *	**94,940.64**	**94,940.64**
I 0000015	22/09/2020	1INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	9,288.00	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	28,426.48	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2	1,529.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2		1,529.55
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2	6,769.81	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2		6,769.81
44	1124-1-120202			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2	24,000.00	
45	1124-1-120202			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2		24,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	135.40	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		135.40
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	1,935.25	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		1,935.25
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	169.50	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		169.50
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	683.53	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		683.53
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	2,400.00	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		2,400.00
58	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	60.82	
59	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		60.82
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	217.20	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		217.20
100	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	11,815.68	
101	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		11,815.68
107	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	868.80	
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		868.80
114	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
115	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	0.21	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		0.21
128	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	20,000.00	
129	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		20,000.00
121	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	608.16	
122	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		608.16
136	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 22/09/20	34,943.35	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,529.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6,769.81
43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		24,000.00
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		135.40
50	4117-1-170303-000004	GASTOS DE EJECUCION POR LI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
57	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		60.82
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		645.08
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		645.08
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,935.25
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,400.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		169.50
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		683.53
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
99	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		11,815.68
106	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		868.80
113	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
120	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		608.16
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.21
127	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		20,000.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	1,529.55	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	6,769.81	
46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	24,000.00	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	135.40	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	1,935.25	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	169.50	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	683.53	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	2,400.00	
60	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	60.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	217.20	
102	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	11,815.68	
109	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	868.80	
116	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	0.21	
130	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	20,000.00	
123	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		1,529.55
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	1,529.55	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		6,769.81
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	6,769.81	
47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		24,000.00
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	24,000.00	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		135.40
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	135.40	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	645.08	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		1,935.25
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	1,935.25	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		169.50
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	169.50	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		683.53
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	683.53	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		2,400.00
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	2,400.00	
61	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		60.82
62	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	60.82	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		217.20
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	217.20	
103	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		11,815.68
104	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	11,815.68	
110	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		868.80
111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	868.80	
117	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
118	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	86.88	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		0.21
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	0.21	
131	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		20,000.00
132	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	20,000.00	
124	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		608.16
125	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		1,529.55
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		6,769.81
49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		24,000.00
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		135.40
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		645.08
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		1,935.25
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		169.50
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		683.53
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		2,400.00
63	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		60.82
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		217.20
105	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		11,815.68
112	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		868.80
119	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		86.88
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		0.21
133	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		20,000.00
126	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 22/09/2(		608.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**290,631.32**	**290,631.32**
I 0000016	23/09/2020	1INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
85		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	1,638.00	
86		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	3,112.09	
72		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	468.00	
73		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		468.00
79		1122-8-830102		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,340.00	
80		1122-8-830102		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,340.00
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,038.67	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,038.67
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,667.06	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,667.06
37		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	
38		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
44		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	
45		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
51		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	5,946.78	
52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		5,946.78
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	216.11	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		216.11
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	271.55	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		271.55
58		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	39,645.06	
59		1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		39,645.06
30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	0.61	
31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		0.61
65		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	304.08	
66		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		304.08
88		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 23/09/20	3,556.00	
87		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFOICADO	49,556.35	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,038.67
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,667.06
36		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,982.26
43		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,982.26
50		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		5,946.78
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		216.11
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		271.55
57		4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		39,645.06
64		4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		304.08
29		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.61
71		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		468.00
78		4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,340.00
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,038.67	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,667.06	
39		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	
46		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	
53		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	5,946.78	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	216.11	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	271.55	
60		8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	39,645.06	
32		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	0.61	
67		8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	304.08	
74		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	468.00	
81		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,340.00	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,038.67
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,038.67	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,667.06
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,667.06	
40		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
41		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	
47		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
48		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	1,982.26	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		5,946.78
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	5,946.78	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		271.55
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	271.55	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		216.11
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	216.11	
61	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		39,645.06
62	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	39,645.06	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		0.61
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	0.61	
68	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		304.08
69	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	304.08	
75	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		468.00
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	468.00	
82	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,340.00
83	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(	2,340.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,038.67
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,667.06
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		1,982.26
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		5,946.78
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		271.55
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		216.11
63	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		39,645.06
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		0.61
70	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		304.08
77	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		468.00
84	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 23/09/2(		2,340.00
				* Total-Poliza..: *	**231,449.76**	**231,449.76**
I 0000017	24/09/2020 1	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	991.00	
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	386.34	
72	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	60.54	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		60.54
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	1,368.82	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		1,368.82
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	894.23	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		894.23
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	39.10	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		39.10
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	149.12	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		149.12
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	91.21	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		91.21
58	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	43.44	
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		43.44
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	217.20	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		217.20
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	-0.38	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		-0.38
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA EL DIA 24/09/20	1,512.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,368.82
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		894.23
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		13.03
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		13.03
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		39.10
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		149.12
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		91.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020		43.44
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.38
71	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020		60.54
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	1,368.82	
11	8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	894.23	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	39.10	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	91.21	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	149.12	
60	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	43.44	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	217.20	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	-0.38	
74	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	60.54	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		1,368.82
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	1,368.82	
12	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		894.23
13	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	894.23	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	13.03	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		39.10
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	39.10	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		149.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	149.12	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		91.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	91.21	
61	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		43.44
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	43.44	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		217.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	217.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		-0.38
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	-0.38	
75	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		60.54
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2	60.54	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		1,368.82
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		894.23
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		13.03
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		39.10
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		91.21
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		149.12
63	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		43.44
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		217.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		-0.38
77	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24	DE SEPTIEMBRE DE 2020 24/09/2		60.54
				* Total-Poliza..: *	**11,557.36**	**11,557.36**

I 0000018 25/09/2020 1INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		271.50	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		5,065.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(	1,331.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(		1,331.37
9	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(	4,688.18	
10	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(		4,688.18
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(	10.86	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(		10.86
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(	10.86	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(		10.86
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(	32.58	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25/09/2(		32.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	140.48	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		140.48
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	474.26	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		474.26
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	217.20	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		217.20
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	0.71	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		0.71
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 25/09/20	1,570.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,331.37
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		4,688.18
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.86
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		32.58
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		140.48
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		474.26
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.71
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	1,331.37	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	4,688.18	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	10.86	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	10.86	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	32.58	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	140.48	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	474.26	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	217.20	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	0.71	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		1,331.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	1,331.37	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		4,688.18
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	4,688.18	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		10.86
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	10.86	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		10.86
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	10.86	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		32.58
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	32.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		140.48
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	140.48	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		474.26
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	474.26	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		217.20
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	217.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		0.71
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(	0.71	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		1,331.37
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		4,688.18
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		10.86
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		10.86
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		32.58
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		140.48
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		474.26
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		217.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 25/09/2(		0.71
				* Total-Poliza..: *	**27,626.00**	**27,626.00**

IA 0000002 22/09/2020 1LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO AGOSTO 2020

1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,303,241.58	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	7,782,611.38	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		7,782,611.38
13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	272,499.45	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		272,499.45
19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,012.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,012.34
25	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,320.00	
26	1124-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,320.00
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	806,099.44	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		806,099.44
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		7,782,611.38
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		272,499.45
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,012.34
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,320.00
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		806,099.44
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP	564,301.03	
9	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	7,782,611.38	
15	8120-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	272,499.45	
21	8120-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,012.34	
27	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,320.00	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	806,099.44	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		7,782,611.38
11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	7,782,611.38	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		272,499.45
17	8140-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	272,499.45	
22	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,012.34
23	8140-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	5,012.34	
28	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,320.00
29	8140-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,320.00	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		806,099.44
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	806,099.44	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		7,782,611.38
18	8150-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		272,499.45
24	8150-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		5,012.34
30	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		1,320.00
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		806,099.44
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP		564,301.03
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP		564,301.03
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP	564,301.03	
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP	564,301.03	
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP		564,301.03
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003609| GASTOS DE ADMINISTRACION , LIQ. DE IMP	564,301.03	
				* Total-Poliza..: *	**37,163,073.53**	**37,163,073.53**
				** Total-Dia..: **	**41,235,924.60**	**41,235,924.60**
D 0000002	01/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000003	01/10/2020 1	FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN.				
2	1123-1-000003-000508	CESAR MANUEL ZAVALA VELTR.		FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN.		811.00
10	1123-4-000007-000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTR.		FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN.		18,887.88
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN.		2,997.84
3	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA	22,696.72	
5	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA		22,696.72
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA	22,696.72	
7	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA		22,696.72
9	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA		22,696.72
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA	22,696.72	
8	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003779| FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA	22,696.72	
				* Total-Poliza..: *	**90,786.88**	**90,786.88**
D 0000010	02/10/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/10/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDUTACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA	9,998.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDUTACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA		9,998.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,998.00**	**9,998.00**
D 0000022		01/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/09/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	443.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		443.00
					* Total-Poliza..: *	**443.00**	**443.00**
D 0000031		01/10/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYO ECONOMICOS			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| REEMBOLSO|01/10/2020|0000137.		1,000.00
	8		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| REEMBOLSO LIC. AGLAEE|01/10/2020|00		3,000.00
	5		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003903| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	3,000.00	
	1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003902| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	1,000.00	
	7		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003903| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		3,000.00
	3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003902| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		1,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003903| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	3,000.00	
	2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003902| REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D 0000037		01/10/2020	1	RCLASIFICACION CUENTA CONTABLE HONORARIOS ASIMILABLES A SALRIOS EUGENIO MEJIA SANCHEZ, SEGUN POLIZA DE DIARI			
	1		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	14,430.06	
	8		5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-14,430.06	
	3		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		14,430.06
	10		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-14,430.06
	2		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	14,430.06	
	5		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		14,430.06
	9		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-14,430.06	
	12		8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-14,430.06
	4		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	14,430.06	
	7		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		14,430.06
	14		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-14,430.06
	11		8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-14,430.06	
	6		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	14,430.06	
	13		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933| RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-14,430.06	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000051		28/09/2020	1	CANCELACION DEUDOR POR APORTACION REALIZADO DIRECTAMENTE A CRUZ ROJA			
	2		1123-3-000001-000016	ARTURO AVILA ATONDO	CANCELACION DEUDOR POR APORTACION REALIZA		10,000.00
	1		2117-1-000001-000001-000024	DESCTO CRUZ ROJA	CANCELACION DEUDOR POR APORTACION REALIZA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000058		29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1 DICIEMBRE 2019CORRESPONDIENTES A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS			
	8		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	RICJ|CION DE GASTOS POLIZA EAA-1 DI|29/09/202(		14,324.55
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	14,324.55	
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		14,324.55
	5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		14,324.55
	2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	14,324.55	
	4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	14,324.55	
	7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		14,324.55
	6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	14,324.55	
					* Total-Poliza..: *	**57,298.20**	**57,298.20**
D 0000059		29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES POR GASTO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR EL EDIFICIO DEL AYU			
	15		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	RICJ|COMPROBACION EAA 54 DIC. |29/0|29/09/202(		1,048.40
	16		1123-3-000001-000011	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	RICJ|COMPROBACION EAA 26 DIC. |29/0|29/09/202(		5,000.00
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	5,000.00	
	8		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	1,048.40	
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		5,000.00
	10		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		1,048.40
	5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	1,048.40	
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	5,000.00	
12		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		1,048.40
7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		5,000.00
4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	5,000.00	
11		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	1,048.40	
14		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		1,048.40
13		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	1,048.40	
6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,193.60**	**24,193.60**
D 0000060	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO EL DIA 25 OCTUBRE D			
8		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	RICJ| COMPROB. EAA 90 OCT.19|29/09/2020|00(		4,580.00
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	4,580.00	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		4,580.00
5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		4,580.00
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	4,580.00	
4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	4,580.00	
7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		4,580.00
6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	4,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,320.00**	**18,320.00**
D 0000061	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO CORRESPONDIENTES POLIZA EAA-12 AGOSTO 2019 PARA LA (			
8		1123-1-001120	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ| COMPROB.|29/09/2020|ACHO CO(		15,000.00
9		2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ|COMP SALDO FAVOR EAA-12 AGOST|29/09/2(		2,595.33
1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	17,595.33	
3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		17,595.33
5		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		17,595.33
2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	17,595.33	
7		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		17,595.33
4		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	17,595.33	
6		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667| COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	17,595.33	
				* Total-Poliza..: *	**70,381.32**	**70,381.32**
D 0000065	30/09/2020	1	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.			
8		1123-1-000001-000276	EVERARDO URIAS QUIROA	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		400.00
10		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR(	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
9		1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		673,045.66
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		20,009.75
6		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94
3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		9,317.83
7		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		168.00
4		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		5,350.00
5		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		5,350.00
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		61,316.87
12		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
14		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
13		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,580,174.10**	**1,580,174.10**
D 0000066	30/09/2020	1	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.			
2		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		1,400.00
3		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		800.00
5		1123-3-000001-000020	FRANCISCO JAVIER MONTOYA (	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		750.12
4		1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		721.94
6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		121,617.32
1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		13,346.02
7		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
13		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
19		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
25		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
28		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
34		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
37		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
31		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
9		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
15		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
24		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
27		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
12		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
18		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
30		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
36		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
39		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
33		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
8		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
14		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
20		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
23		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
26		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
11		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
17		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
29		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
38		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
32		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**277,270.80**	**277,270.80**
D 0000067	30/09/2020	1	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES DE TRANSITO.			
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES		2,182.36
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES		440.29
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000068	28/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR PAGO DE CASETAS PARA VIAJE A CULI			
4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F-BOC51|28/09/2020|0000000000|		599.00
8		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F-17597|28/09/2020|0000010.34|1.		75.00
5		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689| GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M	75.00	
1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	599.00	
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		599.00
7		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689| GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M		75.00
2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	599.00	
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689| GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M	75.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,348.00**	**1,348.00**
D 0000079	29/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/09/20			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	36,981.22	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		36,981.22
				* Total-Poliza..: *	**36,981.22**	**36,981.22**
D 0000080	30/09/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/09/20			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	3,846.00	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		3,846.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,846.00**	**3,846.00**
D 0000082	30/09/2020	12DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE				
16		1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
19		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
15		1123-1-000001-000419	OMAR EDUARDO BURGOS ARCE	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,281.75
18		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
17		1123-1-000001-000943	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
13		1123-1-000003-000027	JESUS GUADALUPE SOTELO BU	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		725.95
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE	8,981.97	
12		1123-1-001119	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,952.78
14		1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
20		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,889,031.11
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		45,317.98
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		179,230.86
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		9,213.00
22		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		3,500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		18,965.78
11		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		546.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,496.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		21,314.01
21		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
23		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
26		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
29		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
32		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
41		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
44		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
65		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
68		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
71		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
74		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
77		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
80		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
83		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
86		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
89		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
35		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
38		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
47		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
50		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
53		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
56		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
92		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
59		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
62		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
134		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
98		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
104		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
107		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
101		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
110		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	36,195.90	
128		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
125		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
95		5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
131		5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
119		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
122		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
113		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
116		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	334,387.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
143	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
146	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
149	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,320.22	
140	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
152	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
158	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
161	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
155	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,979.26	
164	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
167	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
176	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
170	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
173	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
179	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,404.25	
182	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
185	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
188	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
25	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
28	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
31	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
34	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
43	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
46	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
67	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
70	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
73	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
76	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
79	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
82	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
88	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
91	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
37	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
40	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
49	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
55	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
58	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
94	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
61	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
64	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
136	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
100	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
106	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
109	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
103	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
112	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		36,195.90
127	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
130	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
97	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
133	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
121	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
124	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
115	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
118	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		334,387.94
139	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
145	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
148	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
151	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,320.22
142	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
154	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
160	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
163	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,979.26
166	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
169	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
178	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
172	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
175	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
181	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,404.25
184	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
187	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
190	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
24	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
27	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
30	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
33	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
42	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
45	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
66	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
69	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
72	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
75	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
78	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
81	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
84	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
87	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
39	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
36	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
51	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
48	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
54	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
57	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
93	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
63	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
60	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
135	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
108	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
102	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
111	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	36,195.90	
129	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
126	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
96	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
132	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
123	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
120	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
117	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	334,387.94	
114	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
138	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
144	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
147	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
150	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,320.22	
141	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
153	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
159	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
162	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
156	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,979.26	
165	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
168	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
177	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
171	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
174	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
180	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,404.25	
183	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8250-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
189	8250-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,356,352.19**	**4,356,352.19**
D 0000083	29/09/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/2020	3,624.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/2020	380.09	
3	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/2020		3,624.00
4	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/2020		380.09
				* Total-Poliza..: *	**4,004.09**	**4,004.09**
D 0000084	28/09/2020 1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/20	108,919.61	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 30/09/20		108,919.61
				* Total-Poliza..: *	**108,919.61**	**108,919.61**
D 0000085	30/09/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP-5 DEL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
8	1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE		COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ESP-5 DEL		11,500.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	11,500.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		11,500.00
5	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		11,500.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	11,500.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		11,500.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	11,500.00	
6	8270-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003747| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000086	29/09/2020 1	COMRPORABION DE GASTOS LIC. EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA CORRESPONDIENTES POLIZA EAA-16 DE MARZO RECURSO F				
8	1123-1-000003-000516	EDUARDO BOJORQUEZ MONTO		COMRPORABION DE GASTOS LIC. EDUARDO BOJOF		11,000.00
1	5138-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI	11,000.00	
3	8240-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI		11,000.00
2	8250-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI	11,000.00	
5	8250-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI		11,000.00
7	8260-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI		11,000.00
4	8260-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI	11,000.00	
6	8270-3-382005-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003760| COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
D 0000092	30/09/2020 1	CANCELACION DE POLIZA D 66 DE JULIO 2017, DUPLICIDAD EN REGISTRO DE COMISIONES				
2	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		CANCELACION DE POLIZA D 66 DE JULIO 2017, DUF	2,880.00	
3	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		CANCELACION DE POLIZA D 66 DE JULIO 2017, DUF	460.80	
1	3220-1-000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		CANCELACION DE POLIZA D 66 DE JULIO 2017, DUF		3,340.80
				* Total-Poliza..: *	**3,340.80**	**3,340.80**
D 0000093	30/09/2020 1	CANCELACION DE POLIZA D 54 DE JUNIO 2017, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS				
2	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		CANCELACION DE POLIZA D 54 DE JUNIO 2017, POF	6,960.00	
1	3220-1-000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		CANCELACION DE POLIZA D 54 DE JUNIO 2017, POF		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
D 0000094	30/09/2020 1	CANCELACION DE POLIZA D 58 DE MARZO 2017, DUPLICIDAD EN REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 4243/1038				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		CANCELACION DE POLIZA D 58 DE MARZO 2017, DU	4,628.40	
2	3220-1-000034	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		CANCELACION DE POLIZA D 58 DE MARZO 2017, DU		4,628.40
				* Total-Poliza..: *	**4,628.40**	**4,628.40**
D 0000095	30/09/2020 1	CORRECION DE DE INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO, SEGUN POLIZA IP 15 DE MARZO 2018, CORRECION DE IMPORTE CARGADC				
1	1112-5-000006	BECAS CTA 4243 0010543		CORRECION DE DE INGRESO DEL DIA 22 DE MAR		0.80
2	3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		CORRECION DE DE INGRESO DEL DIA 22 DE MAR	0.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
D 0000096		30/09/2020	1	CORRECION DE CUENTA CONTABLE DE DEPRECIACION EN POLIZA DAB JUNIO 2020,			
	2		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	CORRECION DE CUENTA CONTABLE DE DEPRECIA	201,558.00	
	1		1263-9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	CORRECION DE CUENTA CONTABLE DE DEPRECIA	-201,558.00	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000097		30/09/2020	1	CANCELACION PARCIAL DE POLIZA D 50 DE ENERO 2018,SE REGRESO PAGO Y SE REALIZO REGISTRO INCORRECTO.			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	CANCELACION PARCIAL DE POLIZA D 50 DE ENERC	1,987.83	
	3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CANCELACION PARCIAL DE POLIZA D 50 DE ENERC		-38.98
	2		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CANCELACION PARCIAL DE POLIZA D 50 DE ENERC		2,026.81
					* Total-Poliza..: *	**1,987.83**	**1,987.83**
D 0000098		30/09/2020	1	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO SEGUN POLIZAS EA 20 , DIARIO 58 DE MARZO 2018 Y REGISTRO INCORRECTO.1112			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO SEGUN POLI	2,034.44	
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO SEGUN POLI		-40.00
	3		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO SEGUN POLI		2,074.44
					* Total-Poliza..: *	**2,034.44**	**2,034.44**
D 0000099		30/09/2020	1	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO, REGISTRO INCORRECTO SEGUN POLIZAS EGRESO EA 233 Y DIARIO 61 DE MARZO 2018			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO, REGISTRO	1,901.10	
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO, REGISTRO		-40.00
	3		2117-1-000001-000001-000048	DESC.BOMBEROS	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO, REGISTRO		-133.34
	4		3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CANCELACION DE GASTO DUPLICADO, REGISTRO		2,074.44
					* Total-Poliza..: *	**1,901.10**	**1,901.10**
D 0000100		30/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 334|30/09/2020|0000014.08|1.		102.08
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F A-6514|23/09/2020|0000000000		535.67
	5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820| F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. I	535.67	
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819| F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAI	102.08	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819| F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAI		102.08
	7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820| F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. I		535.67
	6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820| F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. I	535.67	
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819| F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAI	102.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,275.50**	**1,275.50**
D 0000101		30/09/2020	1	F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE QUIMICO S			
	4		2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F 27446|30/09/2020|0000000000|		325.00
	1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003823| F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
	3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003823| F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
	2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003823| F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
D 0000102		30/09/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CEMENTO PLASTICO BLANCO PARA E			
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 9500 |29/09/2020|0000062.07|1		450.00
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 3109|23/09/2020|0000000000|		150.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27400|25/09/2020|0000000000|		103.00
	5		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829| F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
	9		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830| F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	103.00	
	1		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828| F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	450.00	
	7		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829| F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
	11		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830| F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		103.00
	3		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828| F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		450.00
	6		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829| F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
	10		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830| F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	103.00	
	2		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828| F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,406.00**	**1,406.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000103		29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-125 DE SEPTIEMBRE DE LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA TRANSPORTE DE			
	8		1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-125 D		1,500.00
	1		5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	1,500.00	
	3		8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		1,500.00
	2		8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	1,500.00	
	5		8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		1,500.00
	4		8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	1,500.00	
	7		8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		1,500.00
	6		8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000104		30/09/2020	1	correcion de tiempos presupuestales poliza ia 3 junio 2020			
	3		8140-6-610203	OTROS	correcion de tiempos presupuestales poliza ia 3 junio 202		-2,244,999.99
	4		8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	correcion de tiempos presupuestales poliza ia 3 junio 202		2,244,999.99
	1		8150-6-610203	OTROS	correcion de tiempos presupuestales poliza ia 3 junio 202		-2,244,999.99
	2		8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	correcion de tiempos presupuestales poliza ia 3 junio 202		2,244,999.99
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000106		30/09/2020	1	RECLASIFICACION DE SALDO DE PROVEEDOR PAGADO EN EXCESO.			
	2		1123-4-000004-000015	JESUS ANTONIO GERARDO GAF	GEGJ| RECLASIF. SALDO|30/09/2020|00000	0.45	
	1		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ| RECLASIF. SALDO|30/09/2020|00000		0.45
					* Total-Poliza..: *	**0.45**	**0.45**
DAA0000001		30/09/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		3,052.42
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		716.06
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SE		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		10,823.05
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBR		169,801.80
	21		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBR		1,104.16
	23		1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE S		532.29
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE SEPTIEM	3,052.42	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,823.05	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	716.06	
	24		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE SEPTIE	532.29	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE SEPTIE	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE SEPTIEM	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE SEPTIEM	169,801.80	
	22		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE SEPTIEMBF	1,104.16	
	10		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE SEPTIEMBF	1,650.00	
	12		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
	14		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
					* Total-Poliza..: *	**188,196.41**	**188,196.41**
DC 0000001		01/10/2020	1	F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA AREA DE PRESIDENCIA			
	2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA		11,368.00
	1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA	11,368.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
DC 0000002		01/10/2020	1	F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTE			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691|F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		278.40
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691|F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	278.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DC 0000004		01/10/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COMPRA DE UNA LONA PARA TECGO DE UN NEGOCIO DE ANTOJITOS UBICADO EN LA CAE		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000005		02/10/2020	1		F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVIA A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME A LLEVARSE A CABO 24 DE SEP		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI		1,805.00
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI	1,805.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,805.00**	**1,805.00**
DC 0000006		02/10/2020	1		F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANSMISION ESTANDAR, MARCA 795 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE12146537271		
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759|F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS		340.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759|F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS	340.00	
					* Total-Poliza..: *	**340.00**	**340.00**
DC 0000007		02/10/2020	1		F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES SEGUN COTIZACION NO. SIDCAM-CC-GOB-123/2020		
	2		8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761|F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES		287,370.66
	1		8240-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761|F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES	287,370.66	
					* Total-Poliza..: *	**287,370.66**	**287,370.66**
DC 0000008		01/10/2020	1		F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE 20 CM *12CM, LOS CUALES DARAN A CONOCER 100% DE DESCUENTO EN MULTAS Y F		
	2		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003763|F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE		6,542.40
	1		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003763|F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE	6,542.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,542.40**	**6,542.40**
DC 0000010		01/10/2020	1		FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN.		
	2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003779|FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA		22,696.72
	1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003779|FINIQUITO CESAR MANUEL ZAVALA BELTRA	22,696.72	
					* Total-Poliza..: *	**22,696.72**	**22,696.72**
DC 0000011		03/10/2020	1		F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PLOTTER, 711Y YELLOW, 711M MAGENTA, 711C AZUL, 711XL BLACK, MARCAS INK CARTR		
	2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003780|F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PL		1,400.00
	1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003780|F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PL	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000012		03/10/2020	1		F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HP, OFICINA DE OBRAS		
	2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003781|F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HP		200.00
	1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003781|F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HP	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000013		03/10/2020	1		F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M203DW PARA LAS ARAS JURIDICA Y RECURSOS		
	2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782|F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A		950.00
	1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782|F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000014		03/10/2020	1		F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP DESKJET 2000, AREA DE RECURSOS DE LA DIRECCION DE SEGUF		
	2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, PA		800.00
	1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, PA	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000015		02/10/2020	1		F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CARTA, 32 PAQUETES HOJAS OFICIO,500 FOLDE MANILA CARTA, 500 FONDER MANILA OFI		
	2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785|F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR		30,000.00
	1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785|F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR	30,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000016		02/10/2020	1	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS D EPLUMAS AZUL, 24 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 15 CAJAS DE PLAPICES, 10 PAQUET			
	2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787|F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS		2,000.01
	1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787|F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS	2,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.01**	**2,000.01**
DC 0000017		02/10/2020	1	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA CARTA, 10 PAQUETES DE HOJAS OFICIO, 3 ENGRAPADORA, 5 CAJAS DE GRAPA, 10 CA			
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789|F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (		10,000.00
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789|F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000021		02/10/2020	1	F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000022		02/10/2020	1	F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000023		02/10/2020	1	F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOI	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000024		02/10/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SEI		1,662.99
	1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SEI	1,662.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,662.99**	**1,662.99**
DC 0000025		02/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CESAR LOGAN CUADRAS EL CUAL ESTA INTERNADO POR COVID-19, A NOMBRE DE SU HIJ			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801|APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801|APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000026		02/10/2020	1	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MANILA CARTA, 100 FOLDER MANILA OFICIO, 10 CAJA DE CLIP, 10 CAJAS DE GRAPAS,12 C			
	2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802|F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI		2,100.01
	1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802|F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI	2,100.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,100.01**	**2,100.01**
DC 0000027		02/10/2020	1	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA, 25 PAQT HOJA BLANCA OFICIO, 199 PQT FONDER MANILA CARTA, 10 PZA CARTA OPAL			
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803|F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,		12,000.00
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803|F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000028		02/10/2020	1	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3 PZA HOJA BLANCA OFICIO, 100 FOLDER MANILA CRATA, 24 CAJA PLUMAS NEGRA, 24			
	2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804|F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3		1,600.00
	1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804|F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000029		02/10/2020	1	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PAQ HOJA OFICIO, 3 MEMOTIP, AREA DE BIENESTAR, APAPLERI DEL MES DE SEPTIEMBR			
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805|F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		2,000.01
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805|F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	2,000.01	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,000.01**	**2,000.01**
DC 0000030		02/10/2020	1	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA, 10 HOJA BLANCA OFICIO, 91 FOLDER MANILA CARTA, AREA DE PRESIDENCIA, PAPEL			
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806|F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA		4,000.04
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806|F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA	4,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.04**	**4,000.04**
DC 0000031		02/10/2020	1	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 39 FOLDER MANILA CARTA, PARTICIPACION SOCIAL, PAPEÑ			
	2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003807|F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P		18,000.00
	1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003807|F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000032		02/10/2020	1	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PAQ HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA CARTA, 1			
	2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808|F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F		5,000.03
	1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808|F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F	5,000.03	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.03**	**5,000.03**
DC 0000033		02/10/2020	1	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CARTA, 5 PAQ HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA CARTA,. 100 FOLDER MANILA OI			
	2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809|F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAR		4,000.00
	1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809|F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAR	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000046		02/10/2020	1	F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE CARPETAS LEFO			
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003831|F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,450.00
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003831|F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000048		02/10/2020	1	F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN RASTRILLO DE METAL DE I			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003833|F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		217.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003833|F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	217.00	
					* Total-Poliza..: *	**217.00**	**217.00**
DC 0000086		02/10/2020	1	F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2(			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000094		01/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		4.10
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	4.10	
					* Total-Poliza..: *	**4.10**	**4.10**
DC 0000095		01/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		9.25
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	9.25	
					* Total-Poliza..: *	**9.25**	**9.25**
DC 0000096		02/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003882|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		218.43
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003882|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	218.43	
					* Total-Poliza..: *	**218.43**	**218.43**
DC 0000116		01/10/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYO ECONOMICO POR COVID-19 A NOMBRE			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000117		01/10/2020	1	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS D			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000147		01/10/2020	1	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA D-73 ENERO 2020			
	2		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE F		14,430.06
	4		8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE F		-14,430.06
	1		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003933|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE F	14,430.06	
	3		8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003933|RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE F	-14,430.06	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000186		01/10/2020	1	F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, AREA DE INMUJER			
	2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972|F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.72
	1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972|F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.72**	**1,500.72**
DC 0000187		01/10/2020	1	F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SECRETARIA DE PF			
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973|F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,300.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973|F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000190		01/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000222		28/09/2020	1	F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MOVIL 2226, MARCA NISSAN, SERIE 3N6AD33A5JK8691			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003634|F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		885.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003634|F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	885.00	
					* Total-Poliza..: *	**885.00**	**885.00**
DC 0000242		28/09/2020	1	F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DEL DIA NARANJA ATENCION A ASISTENTES TEMA A TF			
	2		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25		6,519.20
	1		8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25	6,519.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,519.20**	**6,519.20**
DC 0000244		29/09/2020	1	F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15W40, PARA PATRULLA MARCA FORD F-150 MODELO 2002 COLOR TINTO CON SERIE 1F			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656|F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15		475.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656|F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15	475.00	
					* Total-Poliza..: *	**475.00**	**475.00**
DC 0000245		29/09/2020	1	F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC		17,400.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000246		29/09/2020	1	F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE LUCES TRASERAS, PARA LA MOVIL 2201, MARCA NIS			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658|F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM		341.97
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658|F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM	341.97	
					* Total-Poliza..: *	**341.97**	**341.97**
DC 0000250		29/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS			
	4		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003662|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		106.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003662|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		665.66
3		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003662|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	106.50	
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003662|COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	665.66	
				* Total-Poliza..: *	**772.16**	**772.16**
DC 0000251	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		14,324.55
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003663|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	14,324.55	
				* Total-Poliza..: *	**14,324.55**	**14,324.55**
DC 0000252	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO CELEBRADO EL DIA 25 OCTUBRE D			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		4,580.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003664|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	4,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,580.00**	**4,580.00**
DC 0000253	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES POR GASTO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR EL EDIFICIO DEL AYU			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		5,000.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003665|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000254	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES POR GASTO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ELABORAR CARRO PARA CARA\			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		1,048.40
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003666|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	1,048.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,048.40**	**1,048.40**
DC 0000255	29/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES POLIZA EAA-12 AGOSTO 2019 PARA LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS			
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI		17,595.33
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003667|COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONI	17,595.33	
				* Total-Poliza..: *	**17,595.33**	**17,595.33**
DC 0000261	30/09/2020	1	2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673|2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673|2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**790,087.05**	**790,087.05**
DC 0000262	29/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA MONTOYA INZUNZA PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO (TRADEA LP METILFENID/			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674|APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA M		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674|APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA M	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000263	30/09/2020	1	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.			
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675|2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675	2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**138,635.40**	**138,635.40**
DC 0000264	30/09/2020	1	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES DE TRANSITO.			
2	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003676	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AC		2,700.00
1	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003676	COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AC	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000265	30/09/2020	1	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANTICONGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS, ALINEACION Y BALANCEO, REEMPLAZO DE ACE			
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT		7,561.71
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT	7,561.71	
				* Total-Poliza..: *	**7,561.71**	**7,561.71**
DC 0000267	30/09/2020	1	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACNIDADES REFERENTE			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		266.80
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	266.80	
				* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DC 0000268	29/09/2020	1	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDOM LABORANDO EN ACVIDADES REFEREN			
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		846.80
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	846.80	
				* Total-Poliza..: *	**846.80**	**846.80**
DC 0000269	30/09/2020	1	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN REUNION CON EL GOBERNADOR EN PLAYA COLORADA PARA TRATAR TEMA DEPALA			
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN		4,988.00
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN	4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000270	29/09/2020	1	F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE IMMUJER			
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003682	F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		3,190.00
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003682	F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	3,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DC 0000271	30/09/2020	1	F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS(LUNES 28, MARTES 29, MIERCOLES 30) PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABA			
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683	F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS		1,566.00
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683	F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DC 0000272	28/09/2020	1	F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA PATRULLAS AS			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684	F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.51
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684	F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.51	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.51**	**18,500.51**
DC 0000274	30/09/2020	1	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.			
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
16	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
30	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
34	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
38	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
40	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
42	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
44	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
20	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
22	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
24	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
48	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
28	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
76	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		36,195.90
70	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
72	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
74	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		334,387.94
78	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
82	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,320.22
80	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
88	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
92	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
94	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
90	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,979.26
96	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
98	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
104	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
100	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
102	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
106	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,404.25
108	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
110	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
112	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
15	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
29	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
19		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
21		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
23		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
47		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
25		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
27		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
75		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
51		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
55		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
57		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
53		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
59		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	36,195.90	
71		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
69		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
49		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
73		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
67		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
65		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
63		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	334,387.94	
61		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
77		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
81		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
83		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
85		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,320.22	
79		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
87		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
91		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
93		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
89		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,979.26	
95		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
97		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
103		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
99		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
101		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
105		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,404.25	
107		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
109		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
111		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686|2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,173,685.11**	**2,173,685.11**
DC 0000276	28/09/2020	1	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR PAGO DE CASETAS DE CARRETERA POR VIAJE A LA CD. DE C			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689|GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M		75.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689|GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M	75.00	
				* Total-Poliza..: *	**75.00**	**75.00**
DC 0000277	28/09/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A			
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		599.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	599.00	
				* Total-Poliza..: *	**599.00**	**599.00**
DC 0000280	29/09/2020	1	F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB POR MES DE SEPTIEMBRE			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000284	29/09/2020	1	F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000285		30/09/2020	1	F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000288		29/09/2020	1	F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2		104,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**
DC 0000290		29/09/2020	1	F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000291		29/09/2020	1	F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE		3,200.44
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000293		28/09/2020	1	F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000295		30/09/2020	1	COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003710|COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO		80.31
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003710|COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO	80.31	
					* Total-Poliza..: *	**80.31**	**80.31**
DC 0000298		30/09/2020	1	F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		31,100.97
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	31,100.97	
					* Total-Poliza..: *	**31,100.97**	**31,100.97**
DC 0000299		30/09/2020	1	F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.87
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.87	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.87**	**20,000.87**
DC 0000300		30/09/2020	1	F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000302		30/09/2020	1	F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PTOTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000304		30/09/2020	1	F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO GATO DE LARA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719|F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719|F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000305	30/09/2020	1	F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO CAMPO PLATA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721|F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721|F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000306	30/09/2020	1	F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE AINDICATURA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 3			
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722|F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722|F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000307	30/09/2020	1	F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723|F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723|F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000308	30/09/2020	1	F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE REFORMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724|F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724|F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000309	30/09/2020	1	F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725|F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725|F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000310	30/09/2020	1	F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP. SINDICO PROCUR			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		7,500.18
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	7,500.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.18**	**7,500.18**
DC 0000311	30/09/2020	1	F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.PARTICIPACION SC			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727|F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727|F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000312	30/09/2020	1	F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.BIENESTAR SOCIA			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000313	30/09/2020	1	F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.AGRICULTURA GA			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000314	30/09/2020	1	F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.JUVENTUD			
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000315	30/09/2020	1	F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.ECOLOGIA			
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000317	30/09/2020	1	F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP.COMUNICACION			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,871.35
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,871.35	
				* Total-Poliza..: *	**5,871.35**	**5,871.35**
DC 0000319	30/09/2020	1	F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . EGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,500.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000321	30/09/2020	1	F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . TESORERIA			
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,500.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000322	30/09/2020	1	F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . GOBIERNO			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,508.23
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,508.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.23**	**1,508.23**
DC 0000324	30/09/2020	1	F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . INGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,500.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000325	30/09/2020	1	F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . CULTURA			
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,500.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000326	30/09/2020	1	F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . SECRETARIO DE			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	003743|F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	003743|F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000327	30/09/2020	1	F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP . ECONOMIA			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,200.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000328	30/09/2020	1	F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEP .ADQUISICIONES			
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		3,700.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000329	30/09/2020	1	F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP ANITA REGIDORA			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,800.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000330	01/10/2020	1	F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE			
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		5,000.01
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003747|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES		11,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	5,000.01	
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003747|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA ES	11,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,500.01**	**16,500.01**
DC 0000331	30/09/2020	1	F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP HELEN REGIDORA			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.15
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.15	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.15**	**5,000.15**
DC 0000333	30/09/2020	1	F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP IRIS REGIDORA			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000334	30/09/2020	1	F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP BELTRAN REGIDO			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000336	30/09/2020	1	F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP NEYMA REGIDORA			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000338	30/09/2020	1	F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP MIGUEL REGIDOR			
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000340	30/09/2020	1	F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEP PRESIDENCIA			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		28,500.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	28,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,500.00**	**28,500.00**
DC 0000341	29/09/2020	1	COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONDIENTES RECURSO PARA PAGOS DE JUECES DEL CONCURSO DE CABALLOS BAILADO			
2		8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003760|COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI		11,000.00
1		8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003760|COMRPORABION DE GASTOS CORRESPONI	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000343	30/09/2020	1	F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEP AL 30 SEP, ASIGNADA A (			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,471.18
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,471.18	
				* Total-Poliza..: *	**8,471.18**	**8,471.18**
DC 0000344	30/09/2020	1	F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA RECOLECTOR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEP AL 30 SEP, ASIGNADO			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,078.07
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,078.07	
				* Total-Poliza..: *	**8,078.07**	**8,078.07**
DC 0000345	30/09/2020	1	F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA TSURU PATRULLA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEP AL 30 SEP, ASIGN			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,500.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000346	30/09/2020	1	F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA MOTO TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEP AL 30 SEP, ASIGNA			
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		1,350.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	1,350.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000347		30/09/2020	1	F. CR000161,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA GRUA ZONA SUR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEP AL 30 SEP, ASIGNA		
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000348		30/09/2020	1	F. CR000162,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A GATO DE LARA, CORRESPONDIE		
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,950.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,950.00**	**8,950.00**
DC 0000349		30/09/2020	1	F. CR000157,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA REFORMA, CORRESPONDIEN		
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,600.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DC 0000350		30/09/2020	1	F. CR000156,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLA ASIGNADO A LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SE		
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,400.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DC 0000351		30/09/2020	1	F. CR000160,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA CARRO DE BASURA ASIGNADO A LA PALMITAS, CORRESPONDIENTE DEL		
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000352		30/09/2020	1	F. CR000159,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLA ASIGNADO A LA PALMITAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SE		
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000353		30/09/2020	1	F. FR000099,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLA ASIGNADO A CAMPO PLATA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE S		
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,538.25
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,538.25	
					* Total-Poliza..: *	**7,538.25**	**7,538.25**
DC 0000354		30/09/2020	1	F. FR000100,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA AMION DE BASURA SIGNADO A CAMPO PLATA, CORRESPONDIENTE DEL (		
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000355		30/09/2020	1	F. FR000097,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA PATRULLA ASIGNADO A COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEI		
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,700.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000356		30/09/2020	1	F. FR000098,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL		
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		6,300.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	6,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000361		30/09/2020	1	GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003792|GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUIDA		20,165.58
	1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003792|GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUIDA	20,165.58	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000362		30/09/2020	16% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2020				
2			8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003793|6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDACI		29,693.11
1			8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003793|6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDACI	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000363		30/09/2020	1DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2020				
2			8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003794|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		46,600.00
1			8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003794|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	46,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,600.00**	**46,600.00**
DC 0000365		30/09/2020	1COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS				
2			8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
1			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000366		30/09/2020	1COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE SEPTIEMBRE				
2			8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003817|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION		348.00
1			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003817|COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000367		30/09/2020	1F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DOS TERMINALES PARA BATERI				
2			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		102.08
1			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	102.08	
					* Total-Poliza..: *	**102.08**	**102.08**
DC 0000369		30/09/2020	1F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE QUIMICO S				
2			8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		325.00
1			8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	325.00	
					* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**
DC 0000370		30/09/2020	1F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE PAGO DE FACTURA DE REFERE				
2			8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828|F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		450.00
1			8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828|F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000373		29/09/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-125 DE SEPTIEMBRE DE LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA TRANSPORTE DE				
2			8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		1,500.00
1			8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003841|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000399		01/10/2020	1COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO MES DE OCTUBRE 20202				
2			8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195|COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO		339.25
1			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195|COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO	339.25	
					* Total-Poliza..: *	**339.25**	**339.25**
DC 0000405		01/10/2020	1F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL				
2			8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA		8,000.00
1			8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000001		01/10/2020	1Registro de los Documentos: A9536				
4			2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A9536|01/10/2020|00000.0000|1		11,368.00
1			5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688| F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PAR	11,368.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688| F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PAR		11,368.00
2		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688| F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PAR	11,368.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,736.00**	**22,736.00**
DD 0000002	01/10/2020	Registro de los Documentos: F6B8				
4		2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | F6B8|01/10/2020|00000.0000|1.		278.40
1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691| F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	278.40	
3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691| F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		278.40
2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691| F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	278.40	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DD 0000003	03/10/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004	02/10/2020	Registro de los Documentos: 5874				
4		2112-1-002305 ARMENTA ELIZALDE MARLEN		AEEM | 5874|02/10/2020|00248.9700|1.		1,805.00
1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758| F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREV	1,805.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758| F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREV		1,805.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758| F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREV	1,805.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,610.00**	**3,610.00**
DD 0000005	02/10/2020	Registro de los Documentos: 4825				
4		2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4825|02/10/2020|00046.9000|1.		340.00
1		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759| F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRAN	340.00	
3		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759| F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRAN		340.00
2		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759| F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRAN	340.00	
				* Total-Poliza..: *	**680.00**	**680.00**
DD 0000006	02/10/2020	Registro de los Documentos: F 4400123038				
10		1131-1-000001-000055 SECRETARIA DE ADMINISTRACI		000079|17/09/2020|ANTICIPO POR CONCEPTO DE PA		287,370.66
8		2112-1-002396 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D		GES | F 4400123038|02/10/2020|00000.000		287,370.66
9		2112-1-002396 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS D		GES | F 4400123038|02/10/2020|00000.000	287,370.66	
1		5128-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES	287,370.66	
3		8240-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES		287,370.66
5		8250-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES		287,370.66
2		8250-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES	287,370.66	
7		8260-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES		287,370.66
4		8260-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES	287,370.66	
6		8270-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003761| F 4400123038 CARGADORES Y MUNICIONES	287,370.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,436,853.30**	**1,436,853.30**
DD 0000007	01/10/2020	Registro de los Documentos: 9364				
4		2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9364|01/10/2020|00902.4000|1.0(		6,542.40
1		5121-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003763| F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE	6,542.40	
3		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003763| F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE		6,542.40
2		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003763| F. 9364, 5000 VOLANTES PUBLICITARIOS DE	6,542.40	
				* Total-Poliza..: *	**13,084.80**	**13,084.80**
DD 0000009	03/10/2020	Registro de los Documentos: 13293A, 13292A				
4		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13293A|03/10/2020|00193.1000|'		1,400.00
8		2112-1-002313 FELIX PALMA RITA ROXANA		FEPR | 13292A|03/10/2020|00000.0000|'		200.00
5		5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003781| F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HI	200.00	
1		5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003780| F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PL	1,400.00	
3		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003780| F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PL		1,400.00
7		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003781| F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HI		200.00
2		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003780| F. 13293A, 1 JUEGO DE CARTUCHO PARA PL	1,400.00	
6		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003781| F. 13292A, 1 CARTUCHO P33XL MAGENTA HI	200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000010	03/10/2020 1	Registro de los Documentos: 13294A, 13295A				
4	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13294A|03/10/2020|00000.0000|1		800.00
8	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13295A|03/10/2020|00000.0000|1		950.00
5	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782|	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A	950.00	
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P	800.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P		800.00
7	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782|	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A		950.00
6	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782|	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A	950.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DD 0000014	02/10/2020 1	Registro de los Documentos: F A143				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A143|02/10/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|	F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|	F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|	F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000015	02/10/2020 1	Registro de los Documentos: A8202, A8203, A8204, A8206, A8207, A8211, A8214, A8212, A8213, A8208, A8209				
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8202|02/10/2020|00000.0000|1		30,000.00
8	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8203|02/10/2020|00000.0000|1		2,000.01
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8204|02/10/2020|00000.0000|1		10,000.00
16	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8206|02/10/2020|00289.6600|1		2,100.01
20	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8207|02/10/2020|00000.0000|1		12,000.00
24	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8211|02/10/2020|00000.0000|1		2,000.01
28	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8214|02/10/2020|00000.0000|1		4,000.04
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8212|02/10/2020|00000.0000|1		18,000.00
36	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8213|02/10/2020|00000.0000|1		5,000.03
40	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8208|02/10/2020|00000.0000|1		4,000.00
44	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8209|02/10/2020|00000.0000|1		1,600.00
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806|	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CART	4,000.04	
41	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804|	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA,	1,600.00	
29	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807|	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 F	18,000.00	
33	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808|	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 I	5,000.03	
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785|	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAF	30,000.00	
17	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803|	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,	12,000.00	
5	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787|	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS	2,000.01	
9	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789|	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA	10,000.00	
21	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805|	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	2,000.01	
37	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809|	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAI	4,000.00	
13	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802|	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MA	2,100.01	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806|	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CART		4,000.04
43	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804|	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA,		1,600.00
31	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807|	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 F		18,000.00
35	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808|	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 I		5,000.03
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785|	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAF		30,000.00
19	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803|	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,		12,000.00
7	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787|	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS		2,000.01
11	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789|	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA		10,000.00
23	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805|	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		2,000.01
39	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809|	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAI		4,000.00
15	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802|	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MA		2,100.01
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806|	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CART	4,000.04	
42	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804|	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA,	1,600.00	
30	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807|	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 F	18,000.00	
34	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808|	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 I	5,000.03	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785|	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAF	30,000.00	
18	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803|	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,	12,000.00	
6	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787|	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS	2,000.01	
10	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789|	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA	10,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003805| F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 P/	2,000.01	
38	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003809| F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAI	4,000.00	
14	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003802| F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MA	2,100.01	
				* Total-Poliza..: *	**181,400.20**	**181,400.20**
DD 0000019	02/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 630				
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 630|02/10/2020|00400.0000|1.(		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003798| F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003798| F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003798| F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000021	02/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 631				
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 631|02/10/2020|00000.0000|1.(		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799| F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799| F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799| F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000041	02/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 05664				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 05664|02/10/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003872| F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003872| F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003872| F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000073	01/10/2020 1	Registro de los Documentos: BI11056, BI11059				
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI11059|01/10/2020|00000.0000|1.(		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 | BI11056|01/10/2020|00207.0000|1.(		1,500.72
5	5126-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003973| F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,300.00	
1	5126-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003972| F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.72	
7	8240-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003973| F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,300.00
3	8240-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003972| F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.72
6	8250-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003973| F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003972| F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.72	
				* Total-Poliza..: *	**5,601.44**	**5,601.44**
DD 0000077	01/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000126	28/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4811				
4	2112-1-000009-000912-000970		BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4811|28/09/2020|00122.0700|1.		885.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003634| F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	885.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003634| F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		885.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003634| F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	885.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,770.00**	**1,770.00**
DD 0000129	28/09/2020 1	Registro de los Documentos: 9E0BC				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 9E0BC|28/09/2020|00899.2000|		6,519.20
1	5138-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003654| F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25	6,519.20	
3	8240-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003654| F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25		6,519.20
2	8250-3-385002-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003654| F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25	6,519.20	
				* Total-Poliza..: *	**13,038.40**	**13,038.40**
DD 0000131	29/09/2020 1	Registro de los Documentos: 4814				
4	2112-1-000009-000912-000970		BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 4814|29/09/2020|00065.5200|1.		475.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	003656| F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15	475.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656| F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15			475.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656| F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15		475.00	
				* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DD 0000132	29/09/2020 1Registro de los Documentos: DAE07					
4	2112-1-000898 BALTAZAR ACOSTA CASTRO		111 |	DAE07|29/09/2020|02400.0000|1.(		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003657| F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO C(		17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003657| F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO C(			17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003657| F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO C(		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000133	29/09/2020 1Registro de los Documentos: 1267					
4	2112-1-000009-000912-000998 CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA |	1267|29/09/2020|00047.1700|1.0(		341.97
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658| F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEI		341.97	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658| F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEI			341.97
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658| F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEI		341.97	
				* Total-Poliza..: *	**683.94**	**683.94**
DD 0000134	29/09/2020 1Registro de los Documentos: 5A87B					
4	2112-1-002216 EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE |	5A87B|29/09/2020|00000.0000|1		3,190.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003682| F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI		3,190.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003682| F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI			3,190.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003682| F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEI		3,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DD 0000135	30/09/2020 1Registro de los Documentos: AD2D2					
4	2112-1-002464 MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX		ROFM |	AD2D2|30/09/2020|00000.0000|		1,566.00
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683| F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIA		1,566.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683| F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIA			1,566.00
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683| F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIA		1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DD 0000136	28/09/2020 1Registro de los Documentos: BI11021					
4	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	BI11021|28/09/2020|02551.7900|'		18,500.51
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684| F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI		18,500.51	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684| F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI			18,500.51
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684| F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI		18,500.51	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.02**	**37,001.02**
DD 0000139	29/09/2020 1Registro de los Documentos: B63D7					
4	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI |	B63D7|29/09/2020|00000.0000|1		846.80
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680| F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR		846.80	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680| F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR			846.80
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680| F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR		846.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,693.60**	**1,693.60**
DD 0000140	30/09/2020 1Registro de los Documentos: C1B3E					
4	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI |	C1B3E|30/09/2020|00000.0000|'		266.80
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679| F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		266.80	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679| F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE			266.80
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679| F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		266.80	
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DD 0000142	30/09/2020 1Registro de los Documentos: BI43421					
4	2112-1-000027 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		CAN |	BI43421|30/09/2020|01042.9900|1		7,561.71
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677| F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, AN'		7,561.71	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677| F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, AN'			7,561.71
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677| F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, AN'		7,561.71	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,123.42**	**15,123.42**
DD 0000143	30/09/2020	1Registro de los Documentos: 8				
4	2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	812 |	8|30/09/2020|00000.0000|1.000		4,988.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EI	4,988.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EI		4,988.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|	F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EI	4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DD 0000149	01/10/2020	1Registro de los Documentos: 234				
4	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	234|01/10/2020|00000.0000|1.0(		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|	F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|	F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|	F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000153	30/09/2020	1Registro de los Documentos: F A-251				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-251|30/09/2020|32400.5300|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003700|	F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003700|	F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003700|	F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000156	29/09/2020	1Registro de los Documentos: F 0021				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 0021|29/09/2020|00000.0000|1.(		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003703|	F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003703|	F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003703|	F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000160	28/09/2020	1Registro de los Documentos: 90				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	90|28/09/2020|00000.0000|1.00		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003708|	F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DE	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003708|	F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DE		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003708|	F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000162	30/09/2020	1Registro de los Documentos: BI11065, BI11031				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11065|30/09/2020|04289.7900|1.0		31,100.97
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11031|30/09/2020|00000.0000|1.0		20,000.87
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|	F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.87	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|	F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	31,100.97	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|	F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		31,100.97
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|	F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.87
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|	F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	31,100.97	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|	F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.87	
				* Total-Poliza..: *	**102,203.68**	**102,203.68**
DD 0000163	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000164	30/09/2020	1Registro de los Documentos: BI11044, BI11045, BI11046, BI11047, BI11048, BI11049				
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11047|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11048|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11049|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11044|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11045|30/09/2020|00137.9300|1.0		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11046|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
17	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724	|	F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725	|	F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722	|	F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721	|	F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719	|	F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723	|	F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
19	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724	|	F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725	|	F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
11	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722	|	F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721	|	F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719	|	F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723	|	F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
18	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724	|	F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725	|	F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722	|	F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721	|	F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719	|	F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723	|	F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000165	30/09/2020 1	Registro de los Documentos: BI11054, BI11058					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	|	BI11054|30/09/2020|00000.0000|1		500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	|	BI11058|30/09/2020|00000.0000|1		2,000.00
4	2112-1-000009-000912-001058	INSTITUTO ESTATAL DE	IEC	|	F-1819|01/10/2020|01103.4500|1.0		8,000.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717	|	F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715	|	F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
1	5133-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201	|	F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PAR/	8,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715	|	F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717	|	F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201	|	F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PAR/		8,000.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717	|	F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715	|	F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201	|	F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PAR/	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DD 0000174	01/10/2020 1	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000176	30/09/2020 1	Registro de los Documentos: BI11032, BI11062, BI11035, BI11050, BI11064, BI11063, BI11061, BI11057, BI11055, BI11053, BI11052, BI11051					
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11051|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11043|30/09/2020|00000.0000|1.0		4,800.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11042|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,000.15
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11041|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11040|30/09/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11039|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11038|30/09/2020|00000.0000|1.0		6,500.00
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11037|30/09/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
80	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11036|30/09/2020|00000.0000|1.0		2,200.00
84	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11034|30/09/2020|00000.0000|1.0		28,500.00
88	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11033|30/09/2020|00000.0000|1.0		3,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11032|30/09/2020|00000.0000|1.0		7,500.18
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11062|30/09/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11035|30/09/2020|00689.6600|1.0		5,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11050|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11064|30/09/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11063|30/09/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11061|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,871.35
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11057|30/09/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11055|30/09/2020|00000.0000|1.0		5,500.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11053|30/09/2020|00000.0000|1.0		1,508.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11052|30/09/2020|00000.0000|1.0		4,500.00
69	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|	F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,500.00	
65	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|	F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
61	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|	F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,000.00	
57	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|	F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
53	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|	F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.15	
49	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|	F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,800.00	
81	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|	F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	28,500.00	
25	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|	F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,871.35	
73	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|	F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|	F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	7,500.18	
37	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|	F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,508.23	
5	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003727|	F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
13	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|	F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
77	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|	F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,200.00	
45	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|	F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,500.00	
33	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|	F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,500.00	
41	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|	F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,500.00	
29	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|	F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,500.00	
85	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|	F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	3,700.00	
9	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|	F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
21	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|	F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,000.00	
17	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|	F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,000.00	
67	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|	F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
71	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|	F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,500.00
51	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|	F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,800.00
55	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|	F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.15
59	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|	F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
63	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|	F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00
83	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|	F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		28,500.00
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|	F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,871.35
75	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|	F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|	F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		7,500.18
39	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|	F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,508.23
7	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003727|	F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
15	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|	F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
79	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|	F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,200.00
47	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|	F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,500.00
35	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|	F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,500.00
43	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|	F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,500.00
31	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|	F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,500.00
87	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|	F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		3,700.00
11	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|	F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
23	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|	F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00
19	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|	F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,000.00
62	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|	F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,000.00	
66	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|	F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
70	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|	F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,500.00	
58	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|	F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
50	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|	F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,800.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|	F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.15	
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|	F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	28,500.00	
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|	F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,871.35	
74	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|	F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|	F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	7,500.18	
38	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|	F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,508.23	
6	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003727|	F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	6,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|	F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,000.00	
78	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|	F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,200.00	
46	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|	F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	1,500.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|	F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	5,500.00	
42	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|	F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	4,500.00	
30	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|	F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	2,500.00	
86	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|	F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	3,700.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728| F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	5,000.00	
22		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732| F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	4,000.00	
18		8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730| F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**243,159.82**	**243,159.82**
DD 0000177	30/09/2020	1Registro de los Documentos: CR0000597, CR0000596				
4		2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | CR0000597|30/09/2020|00000.0000		8,471.18
8		2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | CR0000596|30/09/2020|00000.0000		8,078.07
5		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003765| F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,078.07	
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003764| F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,471.18	
7		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003765| F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,078.07
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003764| F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,471.18
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003764| F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,471.18	
6		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003765| F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,078.07	
				* Total-Poliza..: *	**33,098.50**	**33,098.50**
DD 0000178	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000179	30/09/2020	1Registro de los Documentos: CR000157, CR000156				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000157|30/09/2020|00000.0000		12,600.00
8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000156|30/09/2020|00000.0000		10,400.00
1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770| F. CR000157, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	12,600.00	
5		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771| F. CR000156, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,400.00	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770| F. CR000157, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		12,600.00
7		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771| F. CR000156, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		10,400.00
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770| F. CR000157, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	12,600.00	
6		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771| F. CR000156, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
DD 0000180	30/09/2020	1Registro de los Documentos: CR000160, CR000159				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000160|30/09/2020|00000.0000		9,000.00
8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000159|30/09/2020|00000.0000		8,000.00
1		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772| F. CR000160, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	9,000.00	
5		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773| F. CR000159, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772| F. CR000160, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		9,000.00
7		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773| F. CR000159, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,000.00
2		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772| F. CR000160, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	9,000.00	
6		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773| F. CR000159, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DD 0000181	30/09/2020	1Registro de los Documentos: FR000099, FR000100, FR000097, FR000098				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000099|30/09/2020|00000.0000|		7,538.25
8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000100|30/09/2020|00000.0000|		7,000.00
12		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000097|30/09/2020|00000.0000|		7,700.00
16		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | FR000098|30/09/2020|00000.0000|		6,300.00
1		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003774| F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,538.25	
5		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003775| F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,000.00	
9		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003776| F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,700.00	
13		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003777| F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,300.00	
3		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003774| F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,538.25
7		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003775| F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,000.00
11		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003776| F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,700.00
15		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003777| F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,300.00
2		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003774| F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,538.25	
6		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003775| F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,000.00	
10		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003776| F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,700.00	
14		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003777| F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,300.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**57,076.50**	**57,076.50**
DD 0000194	29/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 7580C				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	F 7580C|29/09/2020|00000.0000|		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003706|	F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003706|	F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE		3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003706|	F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000195	29/09/2020 1	Registro de los Documentos: F 228				
4	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD |	F 228|29/09/2020|00000.0000|1.0		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003694|	F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003694|	F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003694|	F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000196	29/09/2020 1	Registro de los Documentos: F O-18315				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	F O-18315|29/09/2020|00000.0000|		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003699|	F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS COR	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003699|	F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS COR		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003699|	F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS COR	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000197	29/09/2020 1	Registro de los Documentos: F AA1071				
4	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV |	F AA1071|28/09/2020|00000.0000|		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|	F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|	F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|	F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000199	30/09/2020 1	Registro de los Documentos: CR000158, CR000155, CR000161, CR000162				
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000158|30/09/2020|00000.0000		8,500.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000155|30/09/2020|00000.0000		1,350.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000161|30/09/2020|00000.0000		2,000.00
16	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000162|30/09/2020|00000.0000		8,950.00
13	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|	F. CR000162, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,950.00	
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|	F. CR000161, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|	F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	1,350.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|	F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,500.00	
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|	F. CR000161, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
15	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|	F. CR000162, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,950.00
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|	F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00
7	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|	F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		1,350.00
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|	F. CR000161, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|	F. CR000158, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,500.00	
6	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|	F. CR000155, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	1,350.00	
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|	F. CR000162, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,600.00**	**41,600.00**
DP 0000001	01/10/2020 1					
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		9,614.20	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002	01/10/2020 1					
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520			1,662.99
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		1,662.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	1,662.99	
3		8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		1,662.99
				* Total-Poliza..: *	**3,325.98**	**3,325.98**
DP 0000003	01/10/2020 1					
2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		3,900.00
4		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	3,900.00	
1		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	3,900.00	
3		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		3,900.00
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DP 0000004	01/10/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,120.00
4		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,120.00	
1		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,120.00	
3		8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,240.00**	**8,240.00**
DP 0000005	01/10/2020 1					
2		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		800.00
4		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	800.00	
1		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	800.00	
3		8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000006	01/10/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,416.00	
4		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,416.00
1		8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,416.00
3		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,416.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,832.00**	**4,832.00**
DP 0000007	01/10/2020 1					
2		8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,929.00	
4		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,929.00
1		8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,929.00
3		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,929.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,858.00**	**3,858.00**
DP 0000008	01/10/2020 1					
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	538.00	
4		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		245.00
6		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		293.00
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		538.00
3		8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	245.00	
5		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	293.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DP 0000009	01/10/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,100.00
4		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,100.00	
1		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,100.00	
3		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DP 0000010	01/10/2020 1					
2		8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,500.00	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,500.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,500.00
	3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000011		01/10/2020	1				
	2		8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		4,390.00
	4		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	4,390.00	
	1		8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	4,390.00	
	3		8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		4,390.00
					* Total-Poliza..: *	**8,780.00**	**8,780.00**
DP 0000012		01/10/2020	1				
	2		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,600.00
	4		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,600.00	
	1		8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,600.00	
	3		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000013		01/10/2020	1				
	4		8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		5,000.00
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	5,000.00	
	3		8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	5,000.00	
	1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000014		01/10/2020	1				
	4		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		4,650.00
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	4,650.00	
	3		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	4,650.00	
	1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		4,650.00
					* Total-Poliza..: *	**9,300.00**	**9,300.00**
DP 0000015		01/10/2020	1				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	4,650.00	
	4		8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		4,650.00
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		4,650.00
	3		8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	4,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,300.00**	**9,300.00**
DP 0000016		01/10/2020	1				
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		18,500.00
	4		8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	18,500.00	
	1		8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	18,500.00	
	3		8230-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		18,500.00
					* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DP 0000017		01/10/2020	1				
	4		8220-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	2,238.94	
	2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		22,895.56
	6		8220-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	20,656.62	
	3		8230-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		2,238.94
	1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	22,895.56	
	5		8230-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		20,656.62
					* Total-Poliza..: *	**45,791.12**	**45,791.12**
DP 0000018		01/10/2020	1	PAGO DE ENCUESTA COVID			
	2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	32,830.19	
	4		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		32,830.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		32,830.19
3	8230-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	32,830.19	
				* Total-Poliza..: *	**65,660.38**	**65,660.38**
DP 0000019	01/10/2020 1					
2	8220-3-351008-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		4,863.00
4	8220-3-352001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,293.05
6	8220-3-399001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		3,343.95
8	8220-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	10,500.00	
1	8230-3-351008-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	4,863.00	
3	8230-3-352001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,293.05	
5	8230-3-399001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	3,343.95	
7	8230-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		10,500.00
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DP 0000020	01/10/2020 1		INGRESO IMPUESTO A LA GASOLINA OCTUBRE 2020			
2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	5,294.17	
6	8220-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	135,047.00	
4	8220-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	87,083.10	
8	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	37,623.00	
1	8230-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,294.17
5	8230-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		135,047.00
3	8230-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		87,083.10
7	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		37,623.00
				* Total-Poliza..: *	**265,047.27**	**265,047.27**
DP 0000021	01/10/2020 1					
4	8220-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	14,430.06	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		14,430.06
3	8230-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		14,430.06
1	8230-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	14,430.06	
				* Total-Poliza..: *	**28,860.12**	**28,860.12**
DP 0000022	01/10/2020 1					
2	8220-3-351008-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	292.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		292.00
1	8230-3-351008-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		292.00
3	8230-3-399001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	292.00	
				* Total-Poliza..: *	**584.00**	**584.00**
DP 0000023	01/10/2020 1					
2	8220-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	14,430.06	
4	8220-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		14,430.06
1	8230-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		14,430.06
3	8230-1-152001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	14,430.06	
				* Total-Poliza..: *	**28,860.12**	**28,860.12**
DP 0000024	01/10/2020 1					
10	8220-2-215002-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		406.00
8	8220-2-221004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		98.04
16	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	98.04	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	139.20	
6	8220-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		139.20
12	8220-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	406.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,364.00	
14	8220-3-375001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,364.00
9	8230-2-215002-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	406.00	
7	8230-2-221004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	98.04	
15	8230-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		98.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		139.20
5		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	139.20	
11		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		406.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		1,364.00
13		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	1,364.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,014.48**	**4,014.48**
DP 0000025	01/10/2020	reparacion de baños del edificio				
2		8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,758.71
4		8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,758.71
6		8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,758.71
8		8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,758.71
10		8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,758.51
12		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	8,793.35	
1		8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,758.71	
3		8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,758.71	
5		8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,758.71	
7		8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,758.71	
9		8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,758.51	
11		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		8,793.35
				* Total-Poliza..: *	**17,586.70**	**17,586.70**
DP 0000026	01/10/2020	1				
4		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		936.00
2		8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	514.00	
6		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	422.00	
3		8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	936.00	
1		8230-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		514.00
5		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		422.00
				* Total-Poliza..: *	**1,872.00**	**1,872.00**
DP 0000027	01/10/2020	1				
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,300.00	
4		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,000.00
6		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		300.00
1		8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		1,300.00
3		8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	1,000.00	
5		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DP 0000028	01/10/2020	1				
16		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		220.22
30		8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		7,200.00
18		8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		530.00
26		8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,320.37
2		8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		4,967.04
20		8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		136.00
6		8220-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		10,200.00
28		8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		4,000.00
8		8220-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		2,640.00
24		8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		2,000.00
14		8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,159.97
10		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		2,500.00
4		8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		238.80
12		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	41,815.20	
22		8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		702.80
15		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	220.22	
29		8230-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	7,200.00	
17		8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	530.00	
25		8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	3,320.37	
1		8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	4,967.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	136.00	
5		8230-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	10,200.00	
27		8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	4,000.00	
7		8230-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	2,640.00	
23		8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	2,000.00	
13		8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	3,159.97	
9		8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	2,500.00	
3		8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	238.80	
11		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		41,815.20
21		8230-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	702.80	
				* Total-Poliza..: *	**83,630.40**	**83,630.40**
DP 0000029	01/10/2020 1					
2		8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	1,500.00	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,500.00
1		8230-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,500.00
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000030	01/10/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,812.00	
4		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,812.00
1		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,812.00
3		8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,812.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,624.00**	**5,624.00**
DP 0000031	01/10/2020 1	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PPTAL				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	1,500.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		1,500.00
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		1,500.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000032	01/10/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,398.00	
8		8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		1,200.00
14		8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		1,198.00
10		8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,142.00	
12		8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,142.00
4		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,158.00
6		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,158.00	
1		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,398.00
7		8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	1,200.00	
13		8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	1,198.00	
9		8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,142.00
11		8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,142.00	
3		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	2,158.00	
5		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		2,158.00
				* Total-Poliza..: *	**13,396.00**	**13,396.00**
DP 0000033	01/10/2020 1					
2		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	4,000.00	
4		8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,000.00
1		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,000.00
3		8230-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000034	01/10/2020 1	apoyo a cruz roja				
2		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	137,012.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		137,012.92
1		8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		137,012.92
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	137,012.92	
				* Total-Poliza..: *	**274,025.84**	**274,025.84**
DP 0000035	01/10/2020	1				
2		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.08
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	0.08	
1		8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	0.08	
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		0.08
				* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
DP 0000036	01/10/2020	1	cambio de sueldos a honorarios de los c. montoya perez emiliano y castro moreno jose luciano			
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		8,293.80
4		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	8,293.80	
1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	8,293.80	
3		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		8,293.80
				* Total-Poliza..: *	**16,587.60**	**16,587.60**
DP 0000037	01/10/2020	1	2da qna. montoya perez emiliano y castro moreno jose luciano			
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		8,293.80
4		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	8,293.80	
1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	8,293.80	
3		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		8,293.80
				* Total-Poliza..: *	**16,587.60**	**16,587.60**
DP 0000038	01/10/2020	1				
2		8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	4,350.00	
4		8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,059.20
6		8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,290.80
1		8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,350.00
3		8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,059.20	
5		8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,290.80	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DP 0000039	01/10/2020	1				
2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	400.00	
4		8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		400.00
1		8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		400.00
3		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000040	01/10/2020	1				
2		8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	1,050.00	
4		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,050.00
1		8230-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,050.00
3		8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DP 0000041	01/10/2020	1				
2		8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,250.00	
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,250.00
1		8230-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2,250.00
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DP 0000042	01/10/2020	1	pago de prima del empleado eduardo alfonso felix camacho			
2		8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	1,565.55	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,565.55
	1		8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,565.55
	3		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	1,565.55	
					* Total-Poliza..: *	**3,131.10**	**3,131.10**
DP 0000043		01/10/2020	1				
	4		8220-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	2,348.32	
	2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,348.32
	3		8230-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		2,348.32
	1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	2,348.32	
					* Total-Poliza..: *	**4,696.64**	**4,696.64**
DP 0000044		01/10/2020	1PARA PAGO DE AVALUO DE TERRENO				
	2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	4,377.35	
	4		8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		4,377.35
	1		8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		4,377.35
	3		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	4,377.35	
					* Total-Poliza..: *	**8,754.70**	**8,754.70**
DP 0000045		01/10/2020	1				
	2		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,980.00
	4		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,980.00	
	1		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,980.00	
	3		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,980.00
					* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DP 0000046		01/10/2020	1				
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	4,207.00	
	4		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		4,207.00
	1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		4,207.00
	3		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	4,207.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,414.00**	**8,414.00**
DP 0000047		01/10/2020	1				
	4		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		267.00
	2		8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	267.00	
	3		8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	267.00	
	1		8230-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		267.00
					* Total-Poliza..: *	**534.00**	**534.00**
DP 0000048		01/10/2020	1				
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	6,000.00	
	4		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		2,000.00
	8		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		2,000.00
	6		8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		2,000.00
	1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		6,000.00
	3		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	2,000.00	
	7		8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	2,000.00	
	5		8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000049		01/10/2020	1				
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	80,000.00	
	4		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		80,000.00
	1		8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		80,000.00
	3		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000050		01/10/2020	1	CONVENIO DE REASIGNACION	PARA OBRA DE RAHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCI		
	2	8220-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		3,119,249.71
	4	8220-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	3,119,249.71	
	1	8230-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	3,119,249.71	
	3	8230-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		3,119,249.71
					* Total-Poliza..: *	**6,238,499.42**	**6,238,499.42**
DP 0000051		01/10/2020	1				
	2	8220-3-352001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,083.00
	4	8220-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,083.00	
	1	8230-3-352001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	2,083.00	
	3	8230-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		2,083.00
					* Total-Poliza..: *	**4,166.00**	**4,166.00**
DP 0000052		01/10/2020	1				
	2	8220-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		482.00
	4	8220-2-294002-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	482.00	
	1	8230-2-214001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	482.00	
	3	8230-2-294002-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		482.00
					* Total-Poliza..: *	**964.00**	**964.00**
DP 0000053		01/10/2020	1				
	2	8220-2-294002-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		1,133.00
	4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	1,133.00	
	1	8230-2-294002-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	1,133.00	
	3	8230-3-375001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		1,133.00
					* Total-Poliza..: *	**2,266.00**	**2,266.00**
DP 0000054		01/10/2020	1				
	4	8220-3-399001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,931.80
	6	8220-3-399001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,931.80
	8	8220-3-399001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,164.60
	10	8220-3-399001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		1,931.80
	2	8220-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	6,960.00	
	3	8230-3-399001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,931.80	
	5	8230-3-399001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,931.80	
	7	8230-3-399001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,164.60	
	9	8230-3-399001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	1,931.80	
	1	8230-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DP 0000055		01/10/2020	1				
	6	8220-2-221004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,317.01
	8	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,317.01	
	2	8220-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,420.00
	4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,420.00	
	5	8230-2-221004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,317.01	
	7	8230-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,317.01
	1	8230-3-385002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,420.00	
	3	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,420.00
					* Total-Poliza..: *	**7,474.02**	**7,474.02**
DP 0000056		01/10/2020	1				
	2	8220-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		208.13
	4	8220-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	100.00	
	6	8220-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	111.00	
	8	8220-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		2,600.00
	20	8220-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		699.28
	12	8220-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		4,160.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	700.00	
10		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		873.59
16		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	1,000.00	
14		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	6,630.00	
1		8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	208.13	
3		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		100.00
5		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		111.00
7		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	2,600.00	
19		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	699.28	
11		8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	4,160.00	
17		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		700.00
9		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	873.59	
15		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		1,000.00
13		8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		6,630.00
				* Total-Poliza..: *	**17,082.00**	**17,082.00**
DP 0000057	01/10/2020 1					
4		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	500.00	
2		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		500.00
3		8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		500.00
1		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000058	01/10/2020 1					
2		8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		19,073.50
4		8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	19,073.50	
1		8230-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	19,073.50	
3		8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		19,073.50
				* Total-Poliza..: *	**38,147.00**	**38,147.00**
DP 0000059	01/10/2020 1					
4		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		4,610.34
6		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		18,789.66
2		8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	23,400.00	
3		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	4,610.34	
5		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	18,789.66	
1		8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		23,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,800.00**	**46,800.00**
DP 0000060	01/10/2020 1					
2		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		299.00
4		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	299.00	
1		8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	299.00	
3		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		299.00
				* Total-Poliza..: *	**598.00**	**598.00**
DP 0000061	01/10/2020 1					
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	2,085.00	
8		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,085.00
2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,758.05
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	3,758.05	
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		2,085.00
7		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	2,085.00	
1		8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	3,758.05	
5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		3,758.05
				* Total-Poliza..: *	**11,686.10**	**11,686.10**
DP 0000062	01/10/2020 1					
2		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,664.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	1,664.97	
1		8230-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	1,664.97	
3		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		1,664.97
				* Total-Poliza..: *	**3,329.94**	**3,329.94**
DP 0000063	01/10/2020	1				
2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	910.04	
4		8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		910.04
1		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		910.04
3		8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	910.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,820.08**	**1,820.08**
DP 0000064	01/10/2020	1	COMPLEMENTO PARA OBRA	REHABILIATCION DE CAMINO LA ILAMA-LA PROVIDENCIA, SE TOMO LO QUE YA TENEMOS COMO ECC		
2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	499,772.87	
1		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		499,772.87
				* Total-Poliza..: *	**499,772.87**	**499,772.87**
DT 0000003	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-12 por valor de: 30,218.89			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		30,218.89
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	30,218.89	
				* Total-Poliza..: *	**30,218.89**	**30,218.89**
DT 0000004	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-009-13 por valor de: 51,396.73			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		51,396.73
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	51,396.73	
				* Total-Poliza..: *	**51,396.73**	**51,396.73**
DT 0000005	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-FISMDF-2020-002 por valor de: 1,048,623.94			
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		1,048,623.94
1		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	1,048,623.94	
				* Total-Poliza..: *	**1,048,623.94**	**1,048,623.94**
DT 0000006	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-FISMDF-2020-001 por valor de: 988,449.49			
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		988,449.49
1		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	988,449.49	
				* Total-Poliza..: *	**988,449.49**	**988,449.49**
DT 0000007	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-1 por valor de: 84,111.37			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		84,111.37
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	84,111.37	
				* Total-Poliza..: *	**84,111.37**	**84,111.37**
DT 0000008	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-2 por valor de: 146,280.64			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		146,280.64
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	146,280.64	
				* Total-Poliza..: *	**146,280.64**	**146,280.64**
DT 0000010	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-4 por valor de: 95,082.42			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		95,082.42
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	95,082.42	
				* Total-Poliza..: *	**95,082.42**	**95,082.42**
DT 0000011	01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-3 por valor de: 80,454.35			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		80,454.35
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	80,454.35	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**80,454.35**	**80,454.35**
DT 0000012		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-5 por valor de: 82,282.86			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		82,282.86
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	82,282.86	
					* Total-Poliza..: *	**82,282.86**	**82,282.86**
DT 0000013		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-6 por valor de: 60,340.76			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		60,340.76
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	60,340.76	
					* Total-Poliza..: *	**60,340.76**	**60,340.76**
DT 0000014		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-7 por valor de: 219,420.96			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		219,420.96
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	219,420.96	
					* Total-Poliza..: *	**219,420.96**	**219,420.96**
DT 0000015		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-8 por valor de: 73,140.32			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		73,140.32
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	73,140.32	
					* Total-Poliza..: *	**73,140.32**	**73,140.32**
DT 0000016		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-011-9 por valor de: 82,282.86			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		82,282.86
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	82,282.86	
					* Total-Poliza..: *	**82,282.86**	**82,282.86**
DT 0000017		01/10/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-OP-LP-001-2020-1 por valor de: 546,711.38			
	2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		546,711.38
	1		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	546,711.38	
					* Total-Poliza..: *	**546,711.38**	**546,711.38**
EAA0000001		01/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COMPRA DE UNA LONA PARA TECGO DE UN NEGOCIO DE ANTOJITOS UBICADO EN LA CAE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KITZIA YARELI MUÑOZ URETA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM	1,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM		1,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003720| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COM	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000002		01/10/2020	1	PAGO SALDO A FAVOR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		3,595.33
	2		2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ | SALDO A FAVOR COMPROB. EPE 24|01/09/20	1,000.00	
	3		2129-1-001179	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	RICJ |COMP SALDO FAVOR EAA-12 AGOST|29/09/2	2,595.33	
					* Total-Poliza..: *	**3,595.33**	**3,595.33**
EAA0000003		01/10/2020	1	PAGO F 8			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORIEL CUADRAS LOPEZ		4,988.00
	2		2112-1-000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	812 | 8|30/09/2020|0000000000| 1|	4,988.00	
	4		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN		4,988.00
	6		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN		4,988.00
	3		8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN	4,988.00	
	5		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003681|F.8, 20 CONSUMOS PARA FUNCIONARIOS EN	4,988.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**14,964.00**	**14,964.00**
EAA0000004		01/10/2020	1	PAGO DE F-972CBF, 49E0BC, FAD2D2			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODROGUEZ FEL		8,920.40
	12		1123-4-000001-000009	MARCIA GUADALUPE RODRIGUE	DUPLICIDAD DE FACTURA EAA115 DE SEPTIEMBRE	835.20	
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 9E0BC|28/09/2020|00000899.2|	6,519.20	
	7		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | AD2D2|30/09/2020|0000000000	1,566.00	
	9		8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683|F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS		1,566.00
	4		8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25 |		6,519.20
	8		8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683|F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS	1,566.00	
	11		8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683|F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS		1,566.00
	6		8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25 |		6,519.20
	3		8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25 |	6,519.20	
	10		8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003683|F. AD2D2, 6 CONSUMOS DIARIOS POR 3 DIAS	1,566.00	
	5		8270-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003654|F. 9E0BC, 60 CONSUMOS PARA VIERNES 25 |	6,519.20	
					* Total-Poliza..: *	**25,090.80**	**25,090.80**
EAA0000005		01/10/2020	1	PAGO DE F-1935			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		2,540.40
	2		2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	CAAC | 1935|25/09/2020|0000000000|	2,540.40	
	4		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA		2,540.40
	6		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA		2,540.40
	3		8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA	2,540.40	
	5		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003678|F.1935, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPA	2,540.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,621.20**	**7,621.20**
EAA0000006		01/10/2020	1	PAGO DE F-69,70			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT		8,236.00
	2		2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A69|07/09/2020|0000000000|	6,960.00	
	7		2112-1-002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANT	MOCJ83 | A70|07/09/2020|0000000000|	1,276.00	
	9		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI		1,276.00
	4		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM		6,960.00
	6		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM		6,960.00
	11		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI		1,276.00
	3		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM	6,960.00	
	8		8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI	1,276.00	
	10		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003375|F. A70, 2 RECONOCIMIENTOS PARA EL COOI	1,276.00	
	5		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003374|F. A69, 20 PLACAS DE IDENTIFICACION COM	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,708.00**	**24,708.00**
EAA0000007		01/10/2020	1	PAGO DE F-9536			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		11,368.00
	2		2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A9536|01/10/2020|0000000000|	11,368.00	
	4		8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA		11,368.00
	3		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA	11,368.00	
	6		8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA		11,368.00
	5		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003688|F. A9536, 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA	11,368.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**
EAA0000008		01/10/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRABAJ EN MES DE SEP 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		39,087.00
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRABAJ 1RA (	20,121.22	
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRABAJ 2DA (	18,965.78	
					* Total-Poliza..: *	**39,087.00**	**39,087.00**
EAA0000009		01/10/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET SEPTIEMBRE 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,176.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA SEP 2020	630.00	
	3		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA SEP 2020	546.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,176.00**	**1,176.00**
EAA0000010		01/10/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET MES DE SEPTIEMBRE 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		4,987.88
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET 1RA QNA SEP 20	2,493.94	
	3		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET 2DA QNA SEP 20	2,493.94	
					* Total-Poliza..: *	**4,987.88**	**4,987.88**
EAA0000011		01/10/2020	1	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO. RET SINDICALES 2DA QNA SEP 2020.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,841.10
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	9,213.00	
	7		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	89.70	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	3,500.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	2,496.00	
	6		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	228.39	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE	21,314.01	
					* Total-Poliza..: *	**36,841.10**	**36,841.10**
EAA0000012		01/10/2020	1	PAGO DE F-39			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUF		24,720.00
	2		2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI | F-39|21/09/2020|0000000000|	24,720.00	
	4		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA		24,720.00
	6		8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA		24,720.00
	3		8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA	24,720.00	
	5		8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003762|F-39 SUMINISTRO Y COLACION DE BARRERA	24,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,160.00**	**74,160.00**
EAA0000013		02/10/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SEPTIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		1,662.99
	2		5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE	1,662.99	
	4		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE		1,662.99
	6		8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE		1,662.99
	3		8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE	1,662.99	
	8		8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE		1,662.99
	5		8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE	1,662.99	
	7		8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003800| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS SE	1,662.99	
					* Total-Poliza..: *	**6,651.96**	**6,651.96**
EAA0000014		02/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CESAR LOGAN CUADRAS EL CUAL ESTA INTERNADO POR COVID-19, A NOMBRE DE SU HIJ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LIZBETH LOGAN OBESO		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES		1,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES	1,000.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES		1,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003801| APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARIO CES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000015		02/10/2020	1	PAGO F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQI NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
	2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 630|02/10/2020|0000000400|	2,900.00	
	4		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	3		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
	6		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	5		8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003798|F 630 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000016		02/10/2020	1	F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F E914A|09/09/2020|0000074.07|	537.00	
	5		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
	7		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		537.00
	4		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
	6		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003749|F E914A PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
EAA0000017		02/10/2020	1F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F E782B|09/09/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
	6		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
	5		8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003756|F E782B PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000018		02/10/2020	1F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F E01BA|09/09/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COF		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COF	538.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COF		538.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003754|F E01BA PAGO DE LA LINEA 6977340695 COF	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000019		02/10/2020	1F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,942.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F CE4FA7|09/09/2020|0000000000	1,942.00	
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC		1,942.00
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC	1,942.00	
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC		1,942.00
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003629|F CE4FA7 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CC	1,942.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,826.00**	**5,826.00**
EAA0000075		01/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		3.54
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		0.56
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	4.10	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		4.10
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		4.10
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	4.10	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		4.10
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	4.10	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003880| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	4.10	
					* Total-Poliza..: *	**16.40**	**16.40**
EAA0000076		01/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		7.97
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		1.28
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	9.25	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		9.25
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		9.25
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	9.25	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	9.25	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		9.25
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003881| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	9.25	
					* Total-Poliza..: *	**37.00**	**37.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000077		02/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		188.30
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		30.13
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	218.43	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		218.43
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		218.43
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	218.43	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	218.43	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		218.43
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003882| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	218.43	
					* Total-Poliza..: *	**873.72**	**873.72**
EAA0000092		01/10/2020	1	PAGO DE REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR APOYOS ECONOMICOS SEGUN PD-3			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		4,000.00
	2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | REEMBOLSO|01/10/2020|0000137.	1,000.00	
	7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO | REEMBOLSO LIC. AGLAEE|01/10/2020|00	3,000.00	
	9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		3,000.00
	4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		1,000.00
	11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		3,000.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	3,000.00	
	3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	1,000.00	
	6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA		1,000.00
	10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003903|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	3,000.00	
	5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003902|REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000106		30/09/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO RIVERA CAMACHO DE COMPROBACION DE LA POLIZA EAA-1 DICIEMBRE Y D-58 S			
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RICJ| DEV SALD. EAA-1 DIC 2019|30/09/2020|000	675.45	
	1	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH		RICJ| DEV SALD. EAA-1 DIC 2019|30/09/2020|000		675.45
					* Total-Poliza..: *	**675.45**	**675.45**
EAA0000129		29/09/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS AFILAIDOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		665.66
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO EN NEGOCIOS A		106.50
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	665.66	
	10	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	106.50	
	12	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		106.50
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		665.66
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	665.66	
	14	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		106.50
	11	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	106.50	
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		665.66
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		665.66
	16	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS		106.50
	13	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	106.50	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	665.66	
	15	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	106.50	
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003662| COMISIONES POR DEPOSITO EN NEGOCIOS	665.66	
					* Total-Poliza..: *	**3,088.64**	**3,088.64**
EAA0000130		29/09/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA-JORGE MARIO RIVERA CAMACHO-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000131		30/09/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO RIVERA CAMACHO DE COMPROBACION DE LA POLIZA EAA-26 NOVIEMBRE 2019			
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	1,240.00	
	1	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH		0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,240.00
					* Total-Poliza..: *	**1,240.00**	**1,240.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000132		30/09/2020	1	DEPOSITO DE ADEUDO DE APORTACION DE CRUZ ROJA A CARGO JORGE MARIO RIVERA CAMACHO CORRESPONDIENTE A LA PC			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO A CRUZ ROJA	377.46	
	1		1123-3-000001-000011	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	APOYO A CRUZ ROJA		377.46
					* Total-Poliza..: *	**377.46**	**377.46**
EAA0000133		30/09/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO RIVERA CAMACHO DE COMPROBACION DE LA POLIZA EAA-54 DICIEMBRE 2019 Y			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO R	951.60	
	1		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO R		951.60
					* Total-Poliza..: *	**951.60**	**951.60**
EAA0000134		30/09/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO RIVERA CAMACHO DE COMPROBACION DE LA POLIZA EAA-90 OCTUBRE 2019 Y F			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO R	420.00	
	1		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO JORGE MARIO R		420.00
					* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
EAA0000140		29/09/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA MONTOYA INZUNZA PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO (TRADEA LP METILFENIDA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000245-AA SOBEYDA MONTOYA INZUNZA		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003674| APOYO ECONOMICO PARA SRA. SOBEYDA I	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000141		30/09/2020	1	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA SEP 2020 HON		117,377.03
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS		4,240.29
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS	121,617.32	
	5		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
	13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	21		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
	25		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	29		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	9		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	17		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	33		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	41		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	45		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
	37		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
	4		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
	7		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
	12		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	15		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	20		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
	23		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
	24		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	27		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	28		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	31		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	8		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	11		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	16		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	19		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	32		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	35		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	43		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	40		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	47		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
39	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.		44,921.10
36	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
34	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003675| 2DA QNA SEP 2020 HON ASIMILADOS.	44,921.10	
				* Total-Poliza..: *	**398,888.12**	**398,888.12**
EAA0000142	30/09/2020 1	PAGO COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AGENTES DE TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION DEL MES DE SE		2,182.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A AG	2,182.36	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A		2,700.00
3	8260-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A	2,700.00	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A		2,700.00
5	8270-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003676| COMPENSACION DEL MES DE SEP 2020 A A	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000143	30/09/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION SEP 2020 A AG. DE TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COM		77.35
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR COMPENSACION	77.35	
				* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000144	30/09/2020 1	PAGO F 1173, 1174				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		10,352.00
7	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1174|22/09/2020|0000713.93|	5,176.00	
2	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV		MTR | 1173|22/09/2020|0000000000|	5,176.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI		5,176.00
9	8250-3-375001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME		5,176.00
6	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI		5,176.00
3	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI	5,176.00	
8	8260-3-375001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME	5,176.00	
11	8260-3-375001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME		5,176.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003687|F. 1173, 1 VUELO REDONDO A MEXICO, SALI	5,176.00	
10	8270-3-375001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003685|F. 1174, 1 VUELO REDONDO A LA CD. DE ME	5,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,056.00**	**31,056.00**
EAA0000145	30/09/2020 1	PAGO F DAE07				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		111 | DAE07|29/09/2020|0000002400|	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC		17,400.00
6	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003657|F. DAE07, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000146	30/09/2020 1	PAGO F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-251|30/09/2020|0032400.53|	234,903.85	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	003700|F A-251 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000147	30/09/2020 1	PAGO F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 0021|29/09/2020|0000000000|	104,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2		104,500.00
6	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2		104,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	104,500.00	
5	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	003703|F 0021 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000148	30/09/2020 1	COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		69.23
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADOS		11.08
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO	80.31	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO		80.31
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO		80.31
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO	80.31	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO		80.31
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO	80.31	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	003710| COMISION DEPOSITOS NEGOCIOS AFILIADO	80.31	
				* Total-Poliza..: *	**321.24**	**321.24**
EAA0000150	30/09/2020 1	SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 CUENTA (		1,886,534.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE	1,889,031.11	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
13	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
17	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
29	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
33	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
61	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
65	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
69	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
73	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
77	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
81	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
89	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
93	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
25	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
21	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
37	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
41	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
45	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
49	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
97	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
53	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
57	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
153	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
105	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
113	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
117	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
109	8250-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
121	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		36,195.90
141	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
145	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
101	8250-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
149	8250-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
137	8250-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003686| 2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		334,387.94
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
157	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
165	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,320.22
161	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
177	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,979.26
193	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
197	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
209	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
201	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
205	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
213	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,404.25
217	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
221	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
225	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,744.40
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
35	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
60	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
63	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,100.90
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
67	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
68	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
72	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
75	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
76	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
79	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
80	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
83	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
84	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
87	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,376.40
88	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
91	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
95	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
43	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
39	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
51	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
47	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
59	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
55	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
56	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
107	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
111	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	36,195.90	
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		36,195.90
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,573.05
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,671.85
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
148	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
151	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		334,387.94
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	334,387.94	
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
159	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
167	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,320.22	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,320.22
163	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
179	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
187	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
191	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
183	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,979.26
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,979.26	
192	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
195	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
196	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
199	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
211	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
208	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
200	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
203	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
204	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
207	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
212	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,404.25	
215	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		87,404.25
216	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		248,863.27
220	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
223	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
224	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
227	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,403.42
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,744.40	
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
34	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
62	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,100.90	
66	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
70	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
78	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
74	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
82	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
86	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,376.40	
90	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
94	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
38	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
42	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
46	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
50	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
98	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
54	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
58	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
154	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
106	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
114	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
118	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
110	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
122	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	36,195.90	
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,573.05	
146	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
102	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,671.85	
150	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
138	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
130	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	334,387.94	
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
158	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
166	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,320.22	
162	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
178	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
186	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
190	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
182	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,979.26	
194	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
198	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
210	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
202	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
206	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
214	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	87,404.25	
218	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	248,863.27	
222	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
226	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003686	2DA QNA SEP 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,403.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,236,401.33**	**6,236,401.33**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000151	30/09/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 CT	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000155	28/09/2020 1	PAGO DE F-A8175				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MURILLO CASTRO		894.00
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8175|25/09/2020|0000000000|	894.00	
4	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F		894.00
3	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F	894.00	
6	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F		894.00
5	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003633|F. A8175, 3 ROLLOS DE PAPEL BOND 91*50, F	894.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,682.00**	**2,682.00**
EC 0000032	30/09/2020 1	COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR IMPRESION DE EDO DE CTA DE SEPTIEMBRE				
1	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANORTE SA DE CV		300.00
2	1112-4-000004	CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISION POR II		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	348.00	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		348.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003817| COMISION E IVA EDO. DE CUENTA COMISIO	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EEE0000001	01/10/2020 1	PAGO DE F-A812				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE RAFAEL ARCE CASTRO		429.20
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A812|03/09/2020|00000059.2|	429.20	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1		429.20
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1		429.20
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1	429.20	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		003314|F. A812, 6 CLAVIJAS, 18 M,TS DE CABLE #4, 1	429.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,287.60**	**1,287.60**
EEE0000002	01/10/2020 1	PAGO DE F-5467				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		810.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5467|01/09/2020|0000000000|	810.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA		810.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA		810.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA	810.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003310|F. 5467, 2 CONEXIONES HCA GIRATORIA PLA	810.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
EEE0000003	01/10/2020 1	PAGO DE F-858,852,853,851,860,859				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		2,459.20
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 860|24/09/2020|0000000024|	174.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 851|09/09/2020|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 852|09/09/2020|0000000000|	255.20	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 853|09/09/2020|0000000000|	696.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 858|10/09/2020|0000000000|	116.00	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 859|24/09/2020|0000000000|	1,044.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D		1,044.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MA		174.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB		116.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		696.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT		255.20
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL		174.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB		116.00
26	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D		1,044.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MAI		174.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MAI	174.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT(	255.20	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	696.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D	1,044.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB	116.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT(		255.20
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM		696.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003620|F. 860, 1 DESPONCHADO DE CAMION RECOL	174.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003621|F. 859, VARIOS DESPONCHES Y POSTURA D	1,044.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003429|F. 851, DESPONCHE, DOMPE KODIAK #2, MAI	174.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003444|F. 858, DESPONCHE PARA GRUA DE ALUIMB	116.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003431|F. 853, DESPONCHADO A DOMICILIO DE DOM	696.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003428|F. 852, DESPONCHE DE CAMION RECOLECT(	255.20	
				* Total-Poliza..: *	**7,377.60**	**7,377.60**
EEE0000004	01/10/2020 1PAGO DE F-1462					
1	1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019			0000000-EE JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		3,648.20
2	2112-1-002092 JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA			GEGJ | A-1462|08/09/2020|0000000000|	3,648.20	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN		3,648.20
6	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN		3,648.20
3	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN	3,648.20	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003403|F. A-1462, 1 LITRO DE PINTURA COLOR BLAN	3,648.20	
				* Total-Poliza..: *	**10,944.60**	**10,944.60**
EEE0000005	01/10/2020 1PAGO DE F- C77AAF,29C9D1					
1	1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019			0000000-EE IOVANY GODOY MONTOYA		1,303.84
2	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA			GOMI | 77AAF|09/09/2020|0000093.44|	677.44	
7	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA			GOMI | 9C9D1|10/09/2020|0000000000|	626.40	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		626.40
4	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU		677.44
8	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	626.40	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		626.40
6	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU		677.44
3	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	677.44	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003439|F. 9C9D1, 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	626.40	
5	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003423|F. 77AAF, 2 ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	677.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,911.52**	**3,911.52**
EEE0000006	01/10/2020 1PAGO DE F-BI43264					
1	1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019			0000000-EE COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NORTE		3,221.80
2	2112-1-000027 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES			CAN | BI43264|11/09/2020|0000000000|	3,221.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI		3,221.80
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI	3,221.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI		3,221.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003525|F. BI43264, SERVICIO DE LOS 60 MIL KM, MAI	3,221.80	
				* Total-Poliza..: *	**9,665.40**	**9,665.40**
EEE0000007	01/10/2020 1PAGO DE F-A17321					
1	1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019			0000000-EE JULIAN ALBERTO SAMBRANO		5,700.00
2	2112-1-000552 JULIAN ALBERTO SAMBRANO			647 | A-17321|17/09/2020|0000000000|	5,700.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1		5,700.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1		5,700.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1	5,700.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003557|F. A-17321, 1 LLANTA 1100/20, 1 CORBATA, 1	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,100.00**	**17,100.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EF 0000002		30/09/2020	1		COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS		
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F BANCO NACIONAL DE MEXICO		300.00
	2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE C		48.00
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003816| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
ESP0000001		01/10/2020	1		PAGO DE DESCTO SOLIDARO 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JOSE GUADALUPE BURGOS ESPINOZA		5,350.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE DESCTO SOLIDARO 2DA QNA SEP 2020 SE	5,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,350.00**	**5,350.00**
ESP0000002		01/10/2020	1		PAGO DE DESCTO SOLIDARO 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP EDGAR JESUS SALAZAR OBESO		5,350.00
	2		2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE DESCTO SOLIDARO 2DA QNA SEP 2020 SE	5,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,350.00**	**5,350.00**
ESP0000003		01/10/2020	1		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB MES DE SEP 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		18,635.66
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QN	9,317.83	
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DAQN/	9,317.83	
					* Total-Poliza..: *	**18,635.66**	**18,635.66**
ESP0000004		01/10/2020	1		PREVEO SA DE CV. RET SEPTIEMBRE 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		336.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA SEP 2020 SEG PU	168.00	
	3		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA SEP 2020 SEG PU	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**336.00**	**336.00**
ESP0000005		02/10/2020	1		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MZO 2020 SEG PUBLICA		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MZO 2020	168.00	
					* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000006		01/10/2020	1		PAGO F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA SEGUN CONVENIO MANUEL ERNESTO BURGOS INODA Y JUAN MIGUEL MARTIN		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PEN.		8,000.00
	2		2112-1-000009-000912-001058	INSTITUTO ESTATAL DE	IEC | F 1765|01/09/2020|0001103.45|	8,000.00	
	4		8250-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA		8,000.00
	6		8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA		8,000.00
	3		8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA	8,000.00	
	5		8270-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003791|F 1765 50% CURSO DE CAPACITACION PARA	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
ESP0000007		02/10/2020	1		GASTOS POR COMPROBAR PENAL OCTUBRE 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL OCTUBRE 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000008		02/10/2020	1		F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F ED866|10/09/2020|0000000000|	537.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
6			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		537.00
5			8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003752|F ED866 PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,611.00**	**1,611.00**
ESP0000009		02/10/2020	1	F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
2			2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F CE23FD|13/09/2020|0000000000	555.00	
4			8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC		555.00
3			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC	555.00	
6			8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC		555.00
5			8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003627|F CE23FD PAGO DE LA LINEA 6977340033 CC	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000022		30/09/2020	1	SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBI		673,045.66
2			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	673,045.66	
4			8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
6			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
3			8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
5			8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003673| 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,253,219.76**	**2,253,219.76**
ESP0000023		30/09/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SEG PUBLICA			
1			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		949.44
3			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,003.60
4			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,288.76
5			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,003.60
6			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,254.19
7			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,228.86
8			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		2,007.06
9			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		514.08
10			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,031.01
11			1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE		1,424.17
12			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000001		01/10/2020	1	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020			
106			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	2,465.22	
107			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	8,779.00	
109			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	196.68	
2			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	2,865.81	
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		2,865.81
37			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	3,331.01	
38			1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		3,331.01
44			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	4,649.98	
45			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		4,649.98
9			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	5,461.88	
10			1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		5,461.88
65			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
66			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
72			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
73			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
79			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	322.00	
80			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		322.00
58			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	465.00	
59			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		465.00
51			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	333.10	
52			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		333.10
16			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	309.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		309.13
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	557.46	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		557.46
86	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	912.24	
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		912.24
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	1,234.40	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		1,234.40
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	0.31	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		0.31
100	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	781.92	
101	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		781.92
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/10/20	9,998.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		2,865.81
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		3,331.01
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		5,461.88
43	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		4,649.98
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		107.33
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		107.33
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		322.00
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		333.10
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		309.13
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		557.46
57	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		465.00
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		912.24
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		1,234.40
99	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		781.92
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020		0.31
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	2,865.81	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	3,331.01	
46	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	4,649.98	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	5,461.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	322.00	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	465.00	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	333.10	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	309.13	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	557.46	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	912.24	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	1,234.40	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	0.31	
102	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	781.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		2,865.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	2,865.81	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		3,331.01
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	3,331.01	
47	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		4,649.98
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	4,649.98	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		5,461.88
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	5,461.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	107.33	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		322.00
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	322.00	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		465.00
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	465.00	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		333.10
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	333.10	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		557.46
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	557.46	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		309.13
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	309.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		912.24
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	912.24	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		1,234.40
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	1,234.40	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		0.31
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	0.31	
103	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		781.92
104	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020	781.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		2,865.81
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		3,331.01
49	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		4,649.98
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		5,461.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		107.33
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		322.00
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		465.00
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		333.10
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		557.46
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		309.13
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		912.24
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		1,234.40
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		0.31
105	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020 01/10/2020		781.92
				* Total-Poliza..: *	**85,755.60**	**85,755.60**
I 0000002	02/10/2020 1	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020	10,176.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020	3,821.90	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020	6,967.00	
109	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR RECUPERAR	365,487.00	
100	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	365,487.00	
101	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		365,487.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	7,159.87	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		7,159.87
37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	1,165.70	
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		1,165.70
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,024.53	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,024.53
44	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	5,168.25	
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		5,168.25
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	406.50	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		406.50
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	785.38	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		785.38
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	207.07	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		207.07
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	116.57	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		116.57
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	516.82	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		516.82
86	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,710.00	
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,710.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	-1.19	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		-1.19
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	434.40	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		434.40
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		7,159.87
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		1,165.70
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		2,024.53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		5,168.25
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		135.50
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		135.50
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		406.50
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		116.57
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		785.38
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		207.07
57	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		516.82
85	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		2,710.00
92	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		-1.19
99	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020		365,487.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	7,159.87	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	1,165.70	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,024.53	
46	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	5,168.25	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	406.50	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	207.07	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	785.38	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	516.82	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	116.57	
88	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,710.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	-1.19	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	434.40	
102	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	365,487.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		7,159.87
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	7,159.87	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		1,165.70
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	1,165.70	
47	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		5,168.25
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	5,168.25	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,024.53
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,024.53	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	135.50	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		406.50
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	406.50	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		116.57
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	116.57	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		516.82
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	516.82	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		785.38
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	785.38	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		207.07
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	207.07	
89	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,710.00
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	2,710.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		-1.19
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	-1.19	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		434.40
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	434.40	
103	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		365,487.00
104	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020	365,487.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		7,159.87
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		1,165.70
49	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		5,168.25
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,024.53
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		135.50
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		406.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		516.82
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		116.57
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		207.07
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		785.38
91	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		2,710.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		-1.19
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		434.40
105	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 02/10/2020		365,487.00
				* Total-Poliza..: *	**1,545,807.60**	**1,545,807.60**
I 0000019	28/09/2020	1INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	16,913.35	
2	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
3	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	3,974.50	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		3,974.50
30	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,096.00	
31	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,096.00
37	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	13,367.77	
38	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		13,367.77
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	217.20	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		217.20
51	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	600.00	
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		600.00
58	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	11,815.68	
59	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		11,815.68
65	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
66	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
72	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	20,000.00	
73	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		20,000.00
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/09/20	36,981.22	
1	4117-1-170303-000004	GASTOS DE EJECUCION POR LI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,324.83
15	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,324.83
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,974.50
29	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,096.00
36	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		13,367.77
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		217.20
50	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		600.00
57	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		11,815.68
64	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		86.88
71	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		20,000.00
4	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	3,974.50	
32	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,096.00	
39	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	13,367.77	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	217.20	
53	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	600.00	
60	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	11,815.68	
67	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
74	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	20,000.00	
5	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
6	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,324.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		3,974.50
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	3,974.50	
33	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,096.00
34	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	1,096.00	
40	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		13,367.77
41	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	13,367.77	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		217.20
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	217.20	
54	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		600.00
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	600.00	
61	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		11,815.68
62	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	11,815.68	
68	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
69	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	86.88	
75	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		20,000.00
76	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(	20,000.00	
7	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,324.83
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		3,974.50
35	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		1,096.00
42	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		13,367.77
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		217.20
56	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		600.00
63	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		11,815.68
70	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		86.88
77	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 28/09/2(		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**215,578.28**	**215,578.28**
I 0000020	29/09/2020 1	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,097.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11,996.22	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10,981.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,109.79	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,109.79
37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,837.30	
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,837.30
44	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,145.93	
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,145.93
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	3,374.14	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		3,374.14
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,688.00	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,688.00
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	198.90	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		198.90
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	868.80	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		868.80
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	814.62	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		814.62
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	183.73	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		183.73
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	340.85	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		340.85
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	117.73	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		117.73
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,326.00	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,326.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	-0.09	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		-0.09

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	781.92	
108	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		781.92
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/09/20	3,846.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,109.79
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,837.30
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,374.14
43	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		8,145.93
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		8,688.00
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		66.30
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		66.30
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		198.90
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		868.80
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		183.73
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		117.73
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		340.85
57	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		814.62
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,326.00
106	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		781.92
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		-0.09
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,109.79	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,837.30	
46	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,145.93	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	3,374.14	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,688.00	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	198.90	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	868.80	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	814.62	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	183.73	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	340.85	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	117.73	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,326.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	-0.09	
109	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	781.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,109.79
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,109.79	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,837.30
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,837.30	
47	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,145.93
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,145.93	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		3,374.14
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	3,374.14	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,688.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	8,688.00	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	66.30	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		198.90
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	198.90	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		868.80
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	868.80	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		814.62
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	814.62	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		183.73
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	183.73	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		340.85
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	340.85	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		117.73
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	117.73	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,326.00
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	1,326.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		-0.09

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	-0.09	
110	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		781.92
111	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(	781.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,109.79
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,837.30
49	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,145.93
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		3,374.14
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		8,688.00
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		66.30
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		198.90
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		868.80
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		814.62
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		183.73
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		340.85
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		117.73
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		1,326.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		-0.09
112	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 29/09/2(		781.92
				* Total-Poliza..: *	**111,680.88**	**111,680.88**
I 0000021	30/09/2020 1	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	9,397.00	
95	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SE	3,456,251.86	
97	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		FORTAMUN 2020	2,779,626.18	
96	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		INFRAESTRUCTURA 2020	1,555,303.04	
72	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	3,456,251.86	
73	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		3,456,251.86
79	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	1,555,303.04	
80	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		1,555,303.04
86	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	2,779,626.18	
87	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		2,779,626.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	5,407.73	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		5,407.73
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	6,779.52	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		6,779.52
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	15.20	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		15.20
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	15.20	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		15.20
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	45.61	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		45.61
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	591.69	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		591.69
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	684.52	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		684.52
58	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	304.08	
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		304.08
65	1124-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	108,919.61	
66	1124-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		108,919.61
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(	0.54	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 30/09/2(		0.54
93	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 30/09/20	443.00	
94	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEP NO IDENTIFICADO	380.09	
98	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,624.00	
99	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	108,919.61	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		5,407.73
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6,779.52
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		15.20
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		15.20
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		45.61
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		591.69
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		684.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
57	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.08
64	4169-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			108,919.61
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			0.54
71	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,456,251.86
78	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,555,303.04
85	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,779,626.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	5,407.73	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	6,779.52	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	15.20	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	15.20	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	45.61	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	684.52	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	591.69	
60	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	304.08	
67	8120-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	108,919.61	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	0.54	
74	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	3,456,251.86	
81	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	1,555,303.04	
88	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	2,779,626.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		5,407.73
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	5,407.73	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		6,779.52
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	6,779.52	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		15.20
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	15.20	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		15.20
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	15.20	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		45.61
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	45.61	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		591.69
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	591.69	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		684.52
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	684.52	
61	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		304.08
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	304.08	
68	8140-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		108,919.61
69	8140-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	108,919.61	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		0.54
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	0.54	
75	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		3,456,251.86
76	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	3,456,251.86	
82	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		1,555,303.04
83	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	1,555,303.04	
89	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		2,779,626.18
90	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(	2,779,626.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		5,407.73
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		6,779.52
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		15.20
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		15.20
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		45.61
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		684.52
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		591.69
63	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		304.08
70	8150-6-610301	REINTEGROS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		108,919.61
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		0.54
77	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		3,456,251.86
84	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		1,555,303.04
91	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30/09/2(		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *		**31,655,779.12**	**31,655,779.12**
IA 0000003	30/09/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-6-000017	MUNICIPIO DE ANGOSTURA EVENTOS		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE	6.63	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE	6.63	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA EVENTOS MES DE SE		6.63
				* Total-Poliza..: *	**26.52**	**26.52**
IA 0000004	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF	11,117.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF	11,117.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF		11,117.88
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF		11,117.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF	11,117.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF		11,117.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF	11,117.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE SEF		11,117.88
				* Total-Poliza..: *	**44,471.52**	**44,471.52**
IA 0000005	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	13,508.27	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		13,508.27
				* Total-Poliza..: *	**13,508.27**	**13,508.27**
IA 0000006	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES	1,016.74	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES		1,016.74
				* Total-Poliza..: *	**1,016.74**	**1,016.74**
IA 0000007	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	362.59	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	362.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		362.59
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		362.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	362.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		362.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	362.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		362.59
				* Total-Poliza..: *	**1,450.36**	**1,450.36**
IA 0000008	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	56.81	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	56.81	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		56.81
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		56.81
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	56.81	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		56.81
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	56.81	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		56.81
				* Total-Poliza..: *	**227.24**	**227.24**
IA 0000009	30/09/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE	174.10	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE	174.10	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE		174.10
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE		174.10
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE	174.10	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE		174.10
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE	174.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE SE		174.10
				* Total-Poliza..: *	**696.40**	**696.40**
IA 0000010	30/09/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019 MES DE SEPTIEMBRE 2020		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO	315.97	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO	315.97	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO		315.97
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO		315.97
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO	315.97	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO		315.97
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO	315.97	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASO		315.97
				* Total-Poliza..: *	**1,263.88**	**1,263.88**
IA 0000011	30/09/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF	669.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF	669.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF		669.83
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF		669.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF	669.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF		669.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF	669.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE SEF		669.83
				* Total-Poliza..: *	**2,679.32**	**2,679.32**
IA 0000012	30/09/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 2019 MES DE SEPTIEMBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	23.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	23.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		23.88
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		23.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	23.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		23.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20	23.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CONSEJO CIVICOS 20		23.88
				* Total-Poliza..: *	**95.52**	**95.52**
IA 0000013	30/09/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,572.34	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,572.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,572.34
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,572.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,572.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,572.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	5,572.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		5,572.34
				* Total-Poliza..: *	**22,289.36**	**22,289.36**
IA 0000014	30/09/2020	1		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES SEPTIEMBRE 2020		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	52,207.91	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	52,207.91	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		52,207.91
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		52,207.91
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	52,207.91	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		52,207.91
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	52,207.91	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		DEPOSITO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		52,207.91
				* Total-Poliza..: *	**208,831.64**	**208,831.64**
IA 0000015	30/09/2020	1		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE 2020		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		AHORRO AGUINALDO LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE	1,296,458.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE		1,296,458.69
8	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		CLORIFICICACION AGUA LIQUIDACION DE PARTICI	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE		1,296,458.69
10	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	46,600.00	
17	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/	20,165.58	
24	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE	1,296,458.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE		1,296,458.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE	1,296,458.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES SE		1,296,458.69
12	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		46,600.00
19	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/		20,165.58
26	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC		29,693.11
14	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		46,600.00
11	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	46,600.00	
21	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/		20,165.58
18	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/	20,165.58	
25	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC	29,693.11	
28	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC		29,693.11
16	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		46,600.00
13	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	46,600.00	
20	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/	20,165.58	
23	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/		20,165.58
30	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC		29,693.11
27	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC	29,693.11	
15	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003794| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	46,600.00	
22	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		003792| GESTION EMPRESARIAL Y REF REG LIQUID/	20,165.58	
29	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003793| 6% IMPUESTO PREDIAL URNABO, LIQUIDAC	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,475,210.83**	**5,475,210.83**
IA 0000016	30/09/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S	3.73	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S	3.73	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S		3.73
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S		3.73
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S	3.73	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S		3.73
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S	3.73	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE S		3.73
				* Total-Poliza..: *	**14.92**	**14.92**
IA 0000017	30/09/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	55.00	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	55.00	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		55.00
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		55.00
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	55.00	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		55.00
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	55.00	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		55.00
				* Total-Poliza..: *	**220.00**	**220.00**
IA 0000018	30/09/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.29	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.29	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.29
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.29
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.29	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.29
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.29
				* Total-Poliza..: *	**21.16**	**21.16**
IA 0000019	30/09/2020	RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.83
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.83
				* Total-Poliza..: *	**159.32**	**159.32**
IA 0000020	30/09/2020	RECLASIFICACION CTA CONTABLE DE	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGUN POLIZA DE NGRESOS I -11 DE JULIO Y POLIZA		
23	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	8,070.28	
24	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		8,070.28
11	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	1,998.24	
12	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		1,998.24
17	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-8,070.28	
18	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-8,070.28
5	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-1,998.24	
6	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-1,998.24
4	4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		8,070.28
2	4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		1,998.24
1	4161-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-1,998.24
3	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-8,070.28
25	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	8,070.28	
13	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	1,998.24	
19	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-8,070.28	
7	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-1,998.24	
26	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		8,070.28
27	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	8,070.28	
14	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		1,998.24
15	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	1,998.24	
20	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-8,070.28
21	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-8,070.28	
8	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-1,998.24
9	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I	-1,998.24	
28	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		8,070.28
16	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		1,998.24
22	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-8,070.28
10	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		RECLASIFICACION CTA CONTABLE INGRESOS I 11 I		-1,998.24
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000021	30/09/2020	RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE INFRACCIONES .				
3	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	-22,850.51	
4	1124-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		-22,850.51
9	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	22,850.51	
10	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		22,850.51
1	4118-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		-22,850.51
2	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		22,850.51
5	8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	-22,850.51	
11	8120-6-610902	PENSIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	22,850.51	
6	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		-22,850.51
7	8140-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	-22,850.51	
12	8140-6-610902	PENSIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		22,850.51
13	8140-6-610902	PENSIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN	22,850.51	
8	8150-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		-22,850.51
14	8150-6-610902	PENSIONES		RECLASIFICACION CTA CONTABLE REZAGOS DE IN		22,850.51
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003		30/09/2020	1	INGRESOS POR PAGO DE SINIESTRO EN PUENTE DEL CANALERO ANGOSTURA			
	2		8120-6-610301	REINTEGROS	INGRESOS POR PAGO DE SINIESTRO EN PUENTE D		108,919.61
	1		8130-6-610301	REINTEGROS	INGRESOS POR PAGO DE SINIESTRO EN PUENTE D	108,919.61	
					* Total-Poliza..: *	**108,919.61**	**108,919.61**
IP 0000004		30/09/2020	1	CORRECION DE PRESUESTO			
	2		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	CORRECION DE PRESUESTO		124,902.23
	4		8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	CORRECION DE PRESUESTO		35,074.62
	6		8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	CORRECION DE PRESUESTO		-159,976.85
	1		8130-1-170201	DEL EJERCICIO	CORRECION DE PRESUESTO	124,902.23	
	3		8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	CORRECION DE PRESUESTO	35,074.62	
	5		8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	CORRECION DE PRESUESTO	-159,976.85	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005		30/09/2020	1	CORRECION IA 3 JUNIO , YA QUE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES ERAN INCORRECTAS RESPECTO A LOS CRI 610503 Y 610203			
	2		8120-6-610203	OTROS	CORRECION IA 3 JUNIO , YA QUE LAS CUENTAS PRE		2,244,999.99
	4		8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	CORRECION IA 3 JUNIO , YA QUE LAS CUENTAS PRE		-2,244,999.99
	1		8130-6-610203	OTROS	CORRECION IA 3 JUNIO , YA QUE LAS CUENTAS PRE	2,244,999.99	
	3		8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	CORRECION IA 3 JUNIO , YA QUE LAS CUENTAS PRE	-2,244,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006		30/09/2020	1	cancelacion de poliza ip 5 de septiembre			
	2		8120-6-610203	OTROS	cancelacion de poliza ip 5 de septiembre		-2,244,999.99
	4		8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	cancelacion de poliza ip 5 de septiembre		2,244,999.99
	1		8130-6-610203	OTROS	cancelacion de poliza ip 5 de septiembre	-2,244,999.99	
	3		8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	cancelacion de poliza ip 5 de septiembre	2,244,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007		30/09/2020	1	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO URBANO Y PREDIAL IMPRODUCTIVO Y PREDIAL RUSTICO PRODI			
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		-266,813.58
	4		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		-11,151.43
	6		8120-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		266,813.58
	8		8120-1-130102	ACUICULTURA	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		-6,825.00
	10		8120-1-130105	EXPORTACIÓN	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		6,825.00
	12		8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		245.49
	14		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		16,906.02
	16		8120-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED		-6,000.08
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	-266,813.58	
	3		8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	-11,151.43	
	5		8130-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	266,813.58	
	7		8130-1-130102	ACUICULTURA	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	-6,825.00	
	9		8130-1-130105	EXPORTACIÓN	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	6,825.00	
	11		8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	245.49	
	13		8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	16,906.02	
	15		8130-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION COMPENSADA DE IMPUESTO PRED	-6,000.08	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000008		30/09/2020	1	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E IP 4 DE JUNIO 2020			
	2		8120-4-450101	MULTAS	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I		-132,832.68
	4		8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I		15,000.00
	6		8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I		-15,000.00
	8		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I		132,832.68
	1		8130-4-450101	MULTAS	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I	-132,832.68	
	3		8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I	15,000.00	
	5		8130-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I	-15,000.00	
	7		8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	CORRECCION PPTO EN CRI 450101 IP 5 MARZO E I	132,832.68	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000009		30/09/2020	1				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			8,070.28
4		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA			-8,070.28
1		8130-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		8,070.28	
3		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		-8,070.28	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000010	30/09/2020	1				
2		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS			7,136.75
4		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI			-7,136.75
1		8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		7,136.75	
3		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		-7,136.75	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000011	30/09/2020	1	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUDADOS			
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-549,544.10
4		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-126,575.75
6		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-126,575.75
8		8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		649.83
10		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-115,800.19
12		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		645.89
14		8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		13,367.77
16		8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-68,467.41
18		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-20,309.88
20		8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		11,979.88
22		8120-4-450301	RECARGOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		7,754.12
24		8120-4-450401	PREDIAL URBANO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		173.76
26		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		9,514.52
28		8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-220,000.00
30		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		302.37
32		8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		40,000.00
34		8120-6-610901	INFRACCIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		12,336.94
36		8120-6-610902	PENSIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		22,850.51
38		8120-7-790102	INGRESOS SEGUN ARTICULO 3B LCF	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		1,309,793.10
40		8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		14,667.48
42		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-26,113.35
44		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD		-190,649.74
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-549,544.10	
3		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-126,575.75	
5		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-126,575.75	
7		8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	649.83	
9		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-115,800.19	
11		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	645.89	
13		8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	13,367.77	
15		8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-68,467.41	
17		8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-20,309.88	
19		8130-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	11,979.88	
21		8130-4-450301	RECARGOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	7,754.12	
23		8130-4-450401	PREDIAL URBANO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	173.76	
25		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	9,514.52	
27		8130-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-220,000.00	
29		8130-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	302.37	
31		8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	40,000.00	
33		8130-6-610901	INFRACCIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	12,336.94	
35		8130-6-610902	PENSIONES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	22,850.51	
37		8130-7-790102	INGRESOS SEGUN ARTICULO 3B LCF	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	1,309,793.10	
39		8130-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	14,667.48	
41		8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-26,113.35	
43		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION COMPENSADA DE INGRESOS RECAUD	-190,649.74	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000012	30/09/2020	1	CORRECION IP11 SEPT. 2020			
2		8120-7-790102	INGRESOS SEGUN ARTICULO 3B LCF	CORRECION IP11 SEPT. 2020		-1,309,793.10

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES		CORRECION IP11 SEPT. 2020		1,309,793.10
1	8130-7-790102		INGRESOS SEGUN ARTICULO 3B LCF		CORRECION IP11 SEPT. 2020	-1,309,793.10	
3	8130-8-810101		PARTICIPACIONES FEDERALES		CORRECION IP11 SEPT. 2020	1,309,793.10	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000013		30/09/2020	1	MODIFICACION INGRESOS RECIBIDOS	ISR RECUPERADO E ISR ENAJENACION BIENES		
2	8120-8-840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		MODIFICACION INGRESOS RECIBIDOS ISR RECUPE		2,496,654.00
4	8120-8-840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS RECIBIDOS ISR RECUPE		2,421.61
1	8130-8-840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		MODIFICACION INGRESOS RECIBIDOS ISR RECUPE	2,496,654.00	
3	8130-8-840102		I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS RECIBIDOS ISR RECUPE	2,421.61	
					* Total-Poliza..: *	**2,499,075.61**	**2,499,075.61**
					** Total-Dia..: **	**78,842,930.11**	**78,842,930.11**
D 0000001		05/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000005		05/10/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN RASTRILLO DE METAL DE FIERRO			
4	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 2185|02/10/2020|0000000200|		1,450.00
8	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 27522|05/10/2020|0000000000|		1,190.00
12	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 27506|02/10/2020|0000000000|		217.00
1	5121-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003831| F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,450.00	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003833| F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	217.00	
5	5139-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003832| F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	1,190.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003831| F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,450.00
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003833| F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		217.00
7	8240-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003832| F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		1,190.00
2	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003831| F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,450.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		003833| F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	217.00	
6	8250-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		003832| F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	1,190.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,714.00**	**5,714.00**
D 0000006		07/10/2020	1	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020			
4	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS| 092020FORTA|07/10/2020|0020355.		147,576.10
1	5114-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003840| CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020	147,576.10	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003840| CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020		147,576.10
2	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003840| CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020	147,576.10	
					* Total-Poliza..: *	**295,152.20**	**295,152.20**
D 0000007		07/10/2020	1	CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2020			
4	2129-1-001289		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		IMSS| 092020CTACORRI|07/10/2020|005509		399,404.16
1	5114-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003843| CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEM	399,404.16	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003843| CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEM		399,404.16
2	8250-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003843| CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEM	399,404.16	
					* Total-Poliza..: *	**798,808.32**	**798,808.32**
D 0000009		08/10/2020	1	RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
4	2129-1-001086		PARTIDO SINALOENSE		PSI| RECIBO 034|08/10/2020|000000000		3,764.80
1	5211-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO		003875| RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPC	3,764.80	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO		003875| RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPC		3,764.80
2	8250-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTO		003875| RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPC	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**7,529.60**	**7,529.60**
D 0000011		06/10/2020	1	DFEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/10/20			
3	1111-4-000001		INGRESOS		DFEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/10/20		7,610.93
4	1111-4-000001		INGRESOS		DFEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/10/20		4,880.00
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		DFEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/10/20	7,610.93	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DFEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05/10/20	4,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,490.93**	**12,490.93**
D	0000012	06/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/10/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,316.80	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,316.80
					* Total-Poliza..: *	**1,316.80**	**1,316.80**
D	0000013	07/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,000.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000014	09/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	3,996.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		3,996.00
					* Total-Poliza..: *	**3,996.00**	**3,996.00**
D	0000015	09/10/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/10/20			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/10/20		1,276.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/10/20		4,594.52
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/10/20	1,276.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/10/20	4,594.52	
					* Total-Poliza..: *	**5,870.52**	**5,870.52**
D	0000017	10/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	9,275.27	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		9,275.27
					* Total-Poliza..: *	**9,275.27**	**9,275.27**
D	0000021	09/10/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09 DE OCTUB	33,857.35	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 09 DE OCTUB		33,857.35
					* Total-Poliza..: *	**33,857.35**	**33,857.35**
D	0000023	07/10/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE OCTUB	1,140.30	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07 DE OCTUB		1,140.30
					* Total-Poliza..: *	**1,140.30**	**1,140.30**
D	0000024	08/10/2020	1	DEVOLUCION DE ECONOMIAS EN OBRAS DE ALCANTARILLADO EN CAMPO PLATA Y GATO DE LARA RECIBIDAS DE LA JUMAPA			
	1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	DEVOLUCION DE ECONOMIAS EN OBRA DE ALCA	159.67	
	2		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	DEVOLUCION DE ECONOMIA EN OBRA DE ALCAN	249.90	
	3		2114-6-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (F	DEVOLUCION DE ECONOMIAS EN OBRAS DE ALC.		159.67
	4		2114-6-000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (F	DEVOLUCION DE ECONOMIA EN OBRA DE ALCAN		249.90
					* Total-Poliza..: *	**409.57**	**409.57**
D	0000029	07/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000033	06/10/2020	1	FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCIONALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	4		2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI	PRI| FOLIO 0253|06/10/2020|0001038.57|		7,529.60
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003905| FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION	7,529.60	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003905| FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION		7,529.60
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003905| FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION	7,529.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**15,059.20**	**15,059.20**
D 0000072		04/10/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003		05/10/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		05/10/2020	F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, POR LABORAR HASTA LAS 6 PM, CON MOTIVO DE APOYO A L				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778|F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE		487.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778|F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000018		05/10/2020	F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PARA LA MOVIL SA-712A-1, DE MARCA CHEVROLET, SILVERADO DOBLE CABINA LS TA 4*4,				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF		1,800.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000019		05/10/2020	F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000020		05/10/2020	F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000034		06/10/2020	F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q		700.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000035		05/10/2020	F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNDO INFROME DE GOBIERNO PARA PRESENTAR ANTE EL H. CABILDO EN LA SESION EL I				
	2		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003811|F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNI		7,888.00
	1		8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003811|F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNI	7,888.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DC 0000036		06/10/2020	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000037		06/10/2020	F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO, 72V09147 EN LA DIRECCIC				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT		1,100.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000038		05/10/2020	F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 28 I				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.36
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.36	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.36**	**18,500.36**
DC 0000039		05/10/2020	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE ES POSITIVA POR COVID-19 A NOMBRE DE LIBNA DALILA CAMACHO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003818|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		1,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003818|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000040	06/10/2020	1F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE PARA CURSO DE INTRODUCCION AL PROGRA				
2		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		5,046.00
1		8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	5,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,046.00**	**5,046.00**
DC 0000041	07/10/2020	1F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA PARA FUMIGACION Y RETIRO DE MOSCOS EN PANTEONES.				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I		400.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000042	07/10/2020	1F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOLSAS PARA BASURA, 2 SPRAY AROMATIZANTE, PARA AREA DE PRESIDENCIA				
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL		532.00
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL	532.00	
				* Total-Poliza..: *	**532.00**	**532.00**
DC 0000043	07/10/2020	1F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. ODILIA MEJIS ENCINES EL CUAL FALLECIO EL DIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,010.74
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	2,010.74	
				* Total-Poliza..: *	**2,010.74**	**2,010.74**
DC 0000044	07/10/2020	1F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. GLORIA GOMEZ PARADA LA CUAL FALLECIO EN				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC		1,593.59
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC	1,593.59	
				* Total-Poliza..: *	**1,593.59**	**1,593.59**
DC 0000045	07/10/2020	1F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. BERTHA ALICIA SANTOS EL CUAL FALLECIO EN S				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,771.93
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,771.93	
				* Total-Poliza..: *	**1,771.93**	**1,771.93**
DC 0000047	05/10/2020	1F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN DIABLITO DE CARGA DE 30				
2		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003832|F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,190.00
1		8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003832|F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000049	07/10/2020	1F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD FORD F-150 MODELO 2002 CON NUMERO DE SERIE 1FTRX18L32NB0765				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834|F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE I		70.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834|F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE I	70.00	
				* Total-Poliza..: *	**70.00**	**70.00**
DC 0000050	07/10/2020	1F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TABAS 1*8*8, PARA TERMINACION DEL BAÑO EN EL RIO EVORA				
2		8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA		1,929.00
1		8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA	1,929.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,929.00**	**1,929.00**
DC 0000051	07/10/2020	1F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, CAMION RECOLECTOR NO. 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, M				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, (		941.99
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, (	941.99	
				* Total-Poliza..: *	**941.99**	**941.99**
DC 0000052	07/10/2020	1F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SALIDA 2 REGRESO MARTES 6 , EL CUAL TIENE C				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.34
6		8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
4		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.34	
5		8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
3		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
				* Total-Poliza..: *	**13,144.00**	**13,144.00**
DC 0000053	08/10/2020	1F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENT				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003838|F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		618.28
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003838|F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	618.28	
				* Total-Poliza..: *	**618.28**	**618.28**
DC 0000054	08/10/2020	1F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAÑL QUE SE QUEDSO LABORANDO EN ACTIVIDADES A PREP/				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003839|F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		474.44
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003839|F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	474.44	
				* Total-Poliza..: *	**474.44**	**474.44**
DC 0000055	07/10/2020	1CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020		147,576.10
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020	147,576.10	
				* Total-Poliza..: *	**147,576.10**	**147,576.10**
DC 0000056	05/10/2020	1F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA BIBLIOTECA PUBLICA "REFORMA N°4776" DE LA SINDICATURA I				
2		8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI		17,400.00
1		8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000057	07/10/2020	1CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2020				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI		399,404.16
1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI	399,404.16	
				* Total-Poliza..: *	**399,404.16**	**399,404.16**
DC 0000058	07/10/2020	1F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO, JULIO YAGOSTO 2020				
2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		35,018.87
1		8240-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	35,018.87	
				* Total-Poliza..: *	**35,018.87**	**35,018.87**
DC 0000059	06/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR DERRAME CEREBRAL A NOMBRE DE LA C. LEONOR URETA CRUZ				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000060	08/10/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR. SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ PARA SUSTENTAR A SU FAMILIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR.		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000061	06/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES 16 DE LA JOVEN LAURA ISABEL SAINZ HERNANDEZ A NOMBRE DE				
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000062	06/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. AMANDA RENTERIA ESPARZA				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		5,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000063		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROSALINDA LOPEZ ESPINOZA (LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA)PARA MEDICAMENTOS YA QUE			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849|APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROSA		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849|APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROSA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000064		09/10/2020	1	F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERRA, DE OBRAS			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR.		364.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR.	364.00	
					* Total-Poliza..: *	**364.00**	**364.00**
DC 0000065		08/10/2020	1	F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, PARA RASTRO MUNICIPAL.			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P.		1,600.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P.	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000066		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA GUADALUPE GERARDO CASTILLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA EL COV			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852|APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA G		6,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852|APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA G	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000072		09/10/2020	1	F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES DE LEVANTE, PARTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 1, MARCA INTERNACIC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D		3,400.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000073		09/10/2020	1	F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. MANUELA OSUNA GARCIA LA CUAL FALLECIO EN LA CABECERA MUNUCIP.			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,250.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000074		09/10/2020	1	F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ EL CUAL FALLECIO EN SALVADOR ALVA			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		3,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000075		09/10/2020	1	F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. BERTHA ALICIA SANCTOS LA CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IS			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000077		09/10/2020	1	F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES, TRANSITOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL.			
	2		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863|F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIP		129,565.20
	1		8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863|F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIP	129,565.20	
					* Total-Poliza..: *	**129,565.20**	**129,565.20**
DC 0000078		09/10/2020	1	F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRAHULOICA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA		2,928.63
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA	2,928.63	
					* Total-Poliza..: *	**2,928.63**	**2,928.63**
DC 0000079		07/10/2020	1	F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		189,102.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE	189,102.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**189,102.00**	**189,102.00**
DC 0000080		07/10/2020	1	F B0500010089	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DUANTE SEPTIEMBRE 2020		
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		925,030.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE	925,030.00	
					* Total-Poliza..: *	**925,030.00**	**925,030.00**
DC 0000081		08/10/2020	1	F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMO COMUNICACION PARA CORRDINAR COBERTURA DEL INFORME DEL AÑO			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMO		434.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMO	434.00	
					* Total-Poliza..: *	**434.00**	**434.00**
DC 0000087		09/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO, A NOMBRE DE SU MAMA LA C. LAUF			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873|APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISCA		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873|APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISCA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000089		08/10/2020	1	RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO		3,764.80
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,764.80**	**3,764.80**
DC 0000090		07/10/2020	1	F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIPALES, TRANSITOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL.			
	2		8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876|F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIPA		129,565.19
	1		8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876|F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIPA	129,565.19	
					* Total-Poliza..: *	**129,565.19**	**129,565.19**
DC 0000097		06/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		27.49
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	27.49	
					* Total-Poliza..: *	**27.49**	**27.49**
DC 0000098		07/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		20.88
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	20.88	
					* Total-Poliza..: *	**20.88**	**20.88**
DC 0000099		08/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		84.28
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	84.28	
					* Total-Poliza..: *	**84.28**	**84.28**
DC 0000100		10/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		194.97
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	194.97	
					* Total-Poliza..: *	**194.97**	**194.97**
DC 0000105		05/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R(		4,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R(	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000106		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATANAEL MONTOYA AGUILAR PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892|APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATAN		5,500.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892|APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATAN	5,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000107		07/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA	SRA. GUADALUPE LIZBETH CHAVEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARI/		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893|APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUF		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893|APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUF	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000110		09/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RUBIO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896|APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU		2,250.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896|APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000115		06/10/2020	1	F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA POR COVID-19 APLICADA DEL 18 AL 23 SEP. 2020			
	2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC		32,830.19
	1		8240-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC	32,830.19	
					* Total-Poliza..: *	**32,830.19**	**32,830.19**
DC 0000119		06/10/2020	1	FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCIONALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION/		7,529.60
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION/	7,529.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,529.60**	**7,529.60**
DC 0000168		09/10/2020	1	F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA RELOJ MODE			
	2		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		28.00
	1		8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	28.00	
					* Total-Poliza..: *	**28.00**	**28.00**
DC 0000169		08/10/2020	1	F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PARA			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		206.80
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	206.80	
					* Total-Poliza..: *	**206.80**	**206.80**
DC 0000170		09/10/2020	1	F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR REPARACION DE HORQUILLA DE COLLARIN			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		406.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000188		06/10/2020	1	F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPRENDE EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PF			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND		30,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000314		08/10/2020	1	F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE 5 ALIMENTOS PREPARADOS P/			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		389.01
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	389.01	
					* Total-Poliza..: *	**389.01**	**389.01**
DC 0000336		07/10/2020	1	F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPANG-MAN-ALC-R33-001-2020 EN LA OBRA DE REH			
	2		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR		3,119,249.71
	1		8240-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR	3,119,249.71	
					* Total-Poliza..: *	**3,119,249.71**	**3,119,249.71**
DD 0000008		05/10/2020	1	Registro de los Documentos: 57225			
	4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 57225|05/10/2020|00000.0000|1		487.20
	1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778| F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE	487.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778| F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE		487.20
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778| F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000011	05/10/2020	Registro de los Documentos: GFS2698				
4		2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU | GFS2698|05/10/2020|00000.0000|		1,800.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003790| F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAI	1,800.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003790| F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAI		1,800.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003790| F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAI	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DD 0000012	05/10/2020	Registro de los Documentos: F DCD89				
4		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F DCD89|05/10/2020|01103.4500		8,000.00
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003795| F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003795| F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003795| F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000013	05/10/2020	Registro de los Documentos: F 51D7C				
4		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F 51D7C|05/10/2020|00000.0000		8,000.00
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003796| F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003796| F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003796| F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000016	06/10/2020	Registro de los Documentos: ARAF32401				
4		2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 | ARAF32401|06/10/2020|00000.0000		700.00
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810| F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION C	700.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810| F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION C		700.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810| F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION C	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000017	05/10/2020	Registro de los Documentos: 9372				
4		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9372|05/10/2020|00000.0000|1.0(		7,888.00
1		5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003811| F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNI	7,888.00	
3		8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003811| F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNI		7,888.00
2		8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003811| F. 9372, 10 JUEGOS DE LIBROS SEL SEGUNI	7,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
DD 0000018	06/10/2020	Registro de los Documentos: A-17461				
4		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-17461|06/10/2020|00000.0000|1.(		1,100.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003814| F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MO	1,100.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003814| F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MO		1,100.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003814| F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MO	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DD 0000020	05/10/2020	Registro de los Documentos: BI11077				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11077|05/10/2020|00000.0000|1		18,500.36
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815| F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.36	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815| F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.36
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815| F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.36	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.72**	**37,000.72**
DD 0000022	06/10/2020	Registro de los Documentos: 416BD				
4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 416BD|06/10/2020|00696.0000|		5,046.00
1		5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003821| F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR	5,046.00	
3		8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003821| F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR		5,046.00
2		8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003821| F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR	5,046.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
DD 0000023	07/10/2020	1Registro de los Documentos: ARAF32428				
4	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	ARAF32428|07/10/2020|00000.0000		400.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|	F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA	400.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|	F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA		400.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|	F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000024	08/10/2020	1Registro de los Documentos: 5415, 5417, 5416, 5418				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5415|07/10/2020|00000.0000|1.0		532.00
8	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5417|07/10/2020|00000.0000|1.0		1,771.93
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5416|07/10/2020|00000.0000|1.0		2,010.74
16	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5418|07/10/2020|00000.0000|1.0		1,593.59
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003824|	F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL	532.00	
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003826|	F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICI(	1,593.59	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003825|	F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	2,010.74	
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003827|	F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,771.93	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003824|	F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL		532.00
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003827|	F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		1,771.93
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003825|	F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		2,010.74
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003826|	F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICI(		1,593.59
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003824|	F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL	532.00	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003826|	F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICI(	1,593.59	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003827|	F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	1,771.93	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003825|	F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	2,010.74	
				* Total-Poliza..: *	**11,816.52**	**11,816.52**
DD 0000025	07/10/2020	1Registro de los Documentos: 4841				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4841|07/10/2020|00009.6600|1.		70.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834|	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE	70.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834|	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE		70.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834|	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE	70.00	
				* Total-Poliza..: *	**140.00**	**140.00**
DD 0000026	07/10/2020	1Registro de los Documentos: 3231				
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3231|07/10/2020|00266.0700|1.		1,929.00
1	5124-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|	F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA	1,929.00	
3	8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|	F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA		1,929.00
2	8250-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|	F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA	1,929.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,858.00**	**3,858.00**
DD 0000027	07/10/2020	1Registro de los Documentos: 1273				
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1273|07/10/2020|00129.9300|1.0(		941.99
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003836|	F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, (	941.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003836|	F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, (		941.99
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003836|	F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, (	941.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,883.98**	**1,883.98**
DD 0000028	08/10/2020	1Registro de los Documentos: B478A, 08486				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	B478A|08/10/2020|00000.0000|1		474.44
8	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	08486|08/10/2020|00000.0000|1		618.28
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003839|	F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	474.44	
5	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003838|	F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	618.28	
7	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003838|	F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		618.28
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003839|	F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		474.44
6	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003838|	F. 08486, 7 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	618.28	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003839|	F. B478A, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	474.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,185.44**	**2,185.44**
DD 0000029	07/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000030	07/10/2020 1	Registro de los Documentos: 1177				
10	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1177|07/10/2020|01812.9700|1.(		13,144.00
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|	VIAJE REDONO A LA CIUDAD DE MEXICO LIC	4,381.34	
7	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L	4,381.33	
4	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L	4,381.33	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|	VIAJE REDONO A LA CIUDAD DE MEXICO LIC		4,381.34
9	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L		4,381.33
6	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L		4,381.33
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|	VIAJE REDONO A LA CIUDAD DE MEXICO LIC	4,381.34	
8	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L	4,381.33	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO L	4,381.33	
				* Total-Poliza..: *	**26,288.00**	**26,288.00**
DD 0000031	09/10/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32460				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32460|09/10/2020|00000.0000		364.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003850|	F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR	364.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003850|	F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR		364.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003850|	F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR	364.00	
				* Total-Poliza..: *	**728.00**	**728.00**
DD 0000032	08/10/2020 1	Registro de los Documentos: FEN-1756				
4	2112-1-000939	FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	358 |	FEN-1756|08/10/2020|00000.0000|1		1,600.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003851|	F. FEN-1756, 1 BASE PQARA MEDIDOR7-200,	1,600.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003851|	F. FEN-1756, 1 BASE PQARA MEDIDOR7-200,		1,600.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003851|	F. FEN-1756, 1 BASE PQARA MEDIDOR7-200,	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000033	09/10/2020 1	Registro de los Documentos: 5496				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5496|09/10/2020|00468.9700|1.0(		3,400.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003858|	F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES I	3,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003858|	F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES I		3,400.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003858|	F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES I	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000034	09/10/2020 1	Registro de los Documentos: 335, 334, 337				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	335|09/10/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
8	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	334|09/10/2020|00000.0000|1.00		3,000.00
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	337|09/10/2020|00000.0000|1.00		2,250.00
9	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003859|	F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,250.00	
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003860|	F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	3,000.00	
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003861|	F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
11	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003859|	F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,250.00
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003861|	F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,000.00
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003860|	F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		3,000.00
10	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003859|	F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,250.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003861|	F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003860|	F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000035	09/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	09/10/2020 1	Registro de los Documentos: 7356232025				
4	2112-1-002538	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AUTZ |	7356232025|09/10/2020|00000.000(		2,928.63
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864| F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDR/		2,928.63	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864| F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDR/			2,928.63
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864| F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDR/		2,928.63	
				* Total-Poliza..: *	**5,857.26**	**5,857.26**
DD 0000037	07/10/2020 1	Registro de los Documentos: F B0500010089				
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES |	F B0500010089|07/10/2020|00000.00		189,102.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		189,102.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE			189,102.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		189,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**378,204.00**	**378,204.00**
DD 0000038	07/10/2020 1	Registro de los Documentos: F-B0500010089				
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F-B0500010089|07/10/2020|00000.00		925,030.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003866| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		925,030.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003866| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE			925,030.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003866| F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		925,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,850,060.00**	**1,850,060.00**
DD 0000039	08/10/2020 1	Registro de los Documentos: 5901				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5901|08/10/2020|00059.8600|1.		434.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867| F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COM(		434.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867| F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COM(			434.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867| F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COM(		434.00	
				* Total-Poliza..: *	**868.00**	**868.00**
DD 0000042	09/10/2020 1	Registro de los Documentos: F CUL 5190, F 5190				
20	1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA	000081|07/10/2020|ANTICIPO LIQUIDACION UNIFORM			129,565.19
10	1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA	000077|03/09/2020|PAGO DE 50% DE COTIZACION DE			129,565.20
8	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB |	F CUL 5190|09/10/2020|17871.0600		129,565.20
9	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB |	F CUL 5190|09/10/2020|17871.0600	129,565.20	
18	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB |	F 5190|09/10/2020|17871.0600|1.(		129,565.19
19	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB |	F 5190|09/10/2020|17871.0600|1.(	129,565.19	
11	5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/		129,565.19	
1	5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF		129,565.20	
3	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF			129,565.20
13	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/			129,565.19
15	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/			129,565.19
12	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/		129,565.19	
5	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF			129,565.20
2	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF		129,565.20	
7	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF			129,565.20
17	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/			129,565.19
4	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF		129,565.20	
14	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/		129,565.19	
16	8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003876| F CUL 5190 UNIFORMES POLICIAS MUNICIP/		129,565.19	
6	8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003863| F. CUL 5190, UNIFORMES POLICIAS MUNICIF		129,565.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,295,651.95**	**1,295,651.95**
DD 0000043	05/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000051	06/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 6C822				
4	2112-1-002539	OMAR AYALA TERRAZA	AATO |	F 6C822|06/10/2020|04528.3000|		30,000.00
5	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF	003901| F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACI(			2,830.19
1	5133-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901| F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACI(		32,830.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901| F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACI		32,830.19
2		8250-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901| F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACI	32,830.19	
				* Total-Poliza..: *	**65,660.38**	**65,660.38**
DD 0000071	06/10/2020	1Registro de los Documentos: F CR000163				
4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | F CR000163|06/10/2020|04137.9300		30,000.00
1		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003974| F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPRENI	30,000.00	
3		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003974| F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPRENI		30,000.00
2		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003974| F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPRENI	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000084	05/10/2020	1Registro de los Documentos: F-5				
4		2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS | F-5|05/10/2020|00000.0000|1.0		17,400.00
1		5132-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003842| F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL E	17,400.00	
3		8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003842| F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL E		17,400.00
2		8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003842| F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL E	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000155	07/10/2020	1Registro de los Documentos: F-XV400				
4		2112-1-000009-000911-001047	JUNTA MUNICIPAL DE AC	JUMA | F-XV400|07/10/2020|30241.3400|		3,119,249.71
1		5331-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004128| F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR	3,119,249.71	
3		8240-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004128| F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR		3,119,249.71
2		8250-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004128| F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR	3,119,249.71	
				* Total-Poliza..: *	**6,238,499.42**	**6,238,499.42**
DD 0000175	07/10/2020	1Registro de los Documentos: F 33				
4		2112-1-002343	CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ	DIMC | F 33|07/10/2020|04830.1900|1.0		32,000.00
5		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	003844| F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP		3,018.87
1		5133-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003844| F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP	35,018.87	
3		8240-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003844| F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP		35,018.87
2		8250-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003844| F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP	35,018.87	
				* Total-Poliza..: *	**70,037.74**	**70,037.74**
EAA0000020	05/10/2020	1PAGO F AA1071				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | F AA1071|28/09/2020|0000000000	2,500.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I		2,500.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I	2,500.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I		2,500.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003705|F. AA1071, PUBLICIDAD EN EL PORTAL MES I	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000021	05/10/2020	1PAGO F FCCG 18020				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG|23/09/2020|0000000000|	7,000.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020		7,000.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020	7,000.00	
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020		7,000.00
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003692|F. FCCG 18020, DIFUSION SEPTIEMBRE 2020	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000022	05/10/2020	1PAGO F 54				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2		2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI | 54|24/09/2020|0000000000|	2,900.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC		2,900.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003696|F. 54, DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y AC	2,900.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000023		05/10/2020	PAGO F A1789				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
	2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1789|21/09/2020|0000000000|	2,000.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA		2,000.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA		2,000.00
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003695|F. A1789, DIFUSION PUBLICACION INFORMA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000024		05/10/2020	PAGO F 128				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
	2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 128|23/09/2020|0000344.83|	2,500.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI		2,500.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003693|F. 128, COBERTURA INFORMATIVA CORRESI	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000025		05/10/2020	PAGO F 6DC706				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
	2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | DC706|24/09/2020|0000000000|	4,000.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI		4,000.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI	4,000.00	
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI		4,000.00
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003709|F. DC706, COBERTURA INFORMATIVA CORRI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000026		05/10/2020	PAGO F O-18315				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		4,999.99
	2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		GPM | F O-18315|29/09/2020|000000000(	4,999.99	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI		4,999.99
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI	4,999.99	
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI		4,999.99
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003699|F. O-18315, SERVICIOS PUBLICITARIAS CORI	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000027		05/10/2020	PAGO F 50				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
	2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 50|23/09/2020|0000000000|	3,000.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES I		3,000.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES I	3,000.00	
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES I		3,000.00
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003702|F. 50, COBERTURA INFORMATIVO DEL MES I	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000028		05/10/2020	PAGO F 90				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANEAL LEYVA ZAYAS		4,000.00
	2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 90|28/09/2020|0000000000|	4,000.00	
	4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
	6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL		4,000.00
	3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
	5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003708|F. 90, DIFUDION DE OBRAS Y ACCIONES DEL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000029		05/10/2020	PAGO F 375E0C				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
	2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | F 7580C|29/09/2020|0000000000	3,200.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE		3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3,200.44	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE		3,200.44
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003706|F.75E0C, PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000030	05/10/2020 1	PAGO F 228				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | F 228|29/09/2020|0000000000|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003694|F. 228, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000031	05/10/2020 1	PAGO F 62CF56				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | 2CF56|03/09/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER	3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER		3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003707|F. 2CF56, DIFUSION, FIVULGACION Y COBER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000032	05/10/2020 1	PAGO F 1115				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1115|22/09/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEPT		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEPT		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEPT	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003701|F. 1115, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEPT	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000033	05/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE ES POSITIVA POR COVID-19 A NOMBRE DE LIBNA DALILA CAMACHO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LIBNA DALILA CAMACHO VALVEZ		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003818| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000034	08/10/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN POLIZA DE DIARIO.102 SEPTIEMBRE Y DIARIO.5 I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,560.00
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 27522|05/10/2020|0000000000|	1,190.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 9500|29/09/2020|0000062.07|	450.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 2185|02/10/2020|0000000200|	1,450.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 27506|02/10/2020|0000000000|	217.00	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 3109|23/09/2020|0000000000|	150.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 27400|25/09/2020|0000000000|	103.00	
19	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003831|F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,450.00
4	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003829|F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
9	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003830|F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		103.00
24	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003833|F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		217.00
14	8250-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003828|F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		450.00
29	8250-3-399001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003832|F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		1,190.00
18	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003831|F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,450.00	
21	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003831|F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829	F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		150.00
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829	F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830	F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	103.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830	F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		103.00
23	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003833	F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	217.00	
26	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003833	F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		217.00
16	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828	F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		450.00
13	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828	F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	450.00	
31	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003832	F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		1,190.00
28	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003832	F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	1,190.00	
20	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003831	F 2185 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,450.00	
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003829	F 3109 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	150.00	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003830	F 27400 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	103.00	
25	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003833	F 27506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	217.00	
15	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003828	F 9500 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	450.00	
30	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003832	F 27522 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	1,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,680.00**	**10,680.00**
EAA0000035	05/10/2020 1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		369,982.00
6	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		DISMINUCION DE SUBSIDIO AL EMPLEO SEPTIEMBF		17,836.12
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS SEPTIEMBF	357,874.34	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILA	26,692.04	
5	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR		PAGO DE RETENCION DE ISR POR HONORARIOS SE	1,573.43	
4	2117-1-000001-000018	RETENCIONES DE IVA POR PAG		PAGO DE RETENCION DE IVA POR PAGO DE HONOF	1,678.31	
				* Total-Poliza..: *	**387,818.12**	**387,818.12**
EAA0000036	05/10/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS MURILLO CASTRO		90,700.10
42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8212|02/10/2020|0000000000|	18,000.00	
47	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8213|02/10/2020|0000000000|	5,000.03	
52	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8214|02/10/2020|0000000000|	4,000.04	
7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8203|02/10/2020|0000000000|	2,000.01	
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8204|02/10/2020|0000000000|	10,000.00	
17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8206|02/10/2020|0000289.66|	2,100.01	
22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8207|02/10/2020|0000000000|	12,000.00	
27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8208|02/10/2020|0000000000|	4,000.00	
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8209|02/10/2020|0000000000|	1,600.00	
37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8211|02/10/2020|0000000000|	2,000.01	
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ	A8202|02/10/2020|0000000000|	30,000.00	
54	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA		4,000.04
34	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3		1,600.00
44	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P		18,000.00
49	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F		5,000.03
4	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR		30,000.00
24	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,		12,000.00
9	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS		2,000.01
14	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (		10,000.00
39	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		2,000.01
29	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAF		4,000.00
19	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI		2,100.01
56	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA		4,000.04
53	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA	4,000.04	
36	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3		1,600.00
33	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3	1,600.00	
43	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P	18,000.00	
46	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P		18,000.00
51	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F		5,000.03
48	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F	5,000.03	
6	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR		30,000.00
3	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR	30,000.00	
26	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,		12,000.00
23	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,	12,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS		2,000.01
8	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS	2,000.01	
13	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (	10,000.00	
16	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (		10,000.00
38	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	2,000.01	
41	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		2,000.01
31	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAF		4,000.00
28	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAF	4,000.00	
21	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI		2,100.01
18	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI	2,100.01	
55	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003806	F. A8214, 20 PAQUETE HOJA BLANCA CARTA	4,000.04	
35	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003804	F. A8209, 5 PAQT DE HOJA BLANCA CARTA, 3	1,600.00	
45	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003807	F. A8212, 90 PQT HOJA BLANCA CARTA, 50 P	18,000.00	
50	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003808	F. A8213, 10 PZA CART OPALINA CARTA, 10 F	5,000.03	
5	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003785	F. A8202, 150 PAQUETES HOJA BLANCA CAR	30,000.00	
25	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003803	F. A8207, 50 PAQT HOJAS BLANCAS CARTA,	12,000.00	
10	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003787	F. A8203, 1 MEMORIA, 1 MEMOTIP, 24 CAJAS	2,000.01	
15	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003789	F. A8204, 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCA (	10,000.00	
40	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003805	F. A8211, 10 PAQ HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	2,000.01	
30	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003809	F. A8208, 5 PZA OPALIANA, 10 CAJ HOJA CAF	4,000.00	
20	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003802	F. A8206, 5 PIEZA OPALINA, 100 FOLDER MAI	2,100.01	
				* Total-Poliza..: *	**272,100.30**	**272,100.30**

EAA0000037 06/10/2020 1PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RITA ROXANA FELIX PALMA		3,850.00
32	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13249A|25/09/2020|0000000000|	600.00	
37	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13250A|25/09/2020|0000000000|	100.00	
17	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13246A|25/09/2020|0000000000|	650.00	
22	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13247A|25/09/2020|0000000000|	400.00	
27	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13248A|25/09/2020|0000000000|	200.00	
2	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13243A|25/09/2020|0000000000|	800.00	
7	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13244A|25/09/2020|0000000000|	700.00	
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13245A|25/09/2020|0000055.17|	400.00	
14	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA		400.00
39	8250-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS		100.00
4	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM		800.00
9	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA		700.00
29	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA		200.00
34	8250-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS		600.00
24	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T		400.00
19	8250-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I		650.00
13	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA	400.00	
16	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA		400.00
41	8260-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS		100.00
38	8260-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS	100.00	
6	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM		800.00
3	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM	800.00	
8	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA	700.00	
11	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA		700.00
28	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA	200.00	
31	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA		200.00
36	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS		600.00
33	8260-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS	600.00	
26	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T		400.00
23	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003640	F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T	400.00	
18	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I	650.00	
21	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	003639	F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I		650.00
15	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003635	F. 13245A, 1 FRASCO DE TINTA NEGRA,1 MA	400.00	
40	8270-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003641	F.13250A, 1 TINTA NEGRA , IMPRESORA EPS	100.00	
5	8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003637	F. 13243A, 2 TINTAS NEGRAS,. 2 TONTAS AM	800.00	
10	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003638	F. 13244A, 2 TONER 79A, PARA IMPPRESORA	700.00	
30	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003636	F. 13248A, 1 TINTA MAGENTA Y 1 TINTA AMA	200.00	
35	8270-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003642	F. 13249A, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMS	600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-214001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003640|F. 13247A, 1 TINTA NEGRA, 1 TINTA CIAN, 1 T	400.00	
20	8270-2-214001-000004-007000-000024		DIRECCION DE A	003639|F. 13246A, 1 TONER 85A, PARA IMPRESORA I	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,550.00**	**11,550.00**
EAA0000038	06/10/2020	PAGO F CR0000515, CR0000516				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,057.50
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000516|31/08/2020|000000000(	7,559.00	
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000515|31/08/2020|0001172.21	8,498.50	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F		8,498.50
9	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,559.00
6	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F		8,498.50
3	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F	8,498.50	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,559.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		7,559.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003307|F. CR000515, CONSUMO DE COMBUSTIBLE F	8,498.50	
10	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003308|F. CR0000516, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,559.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,172.50**	**48,172.50**
EAA0000039	06/10/2020	PAGO F DCD89				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		8,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F DCD89|05/10/2020|0001103.45	8,000.00	
4	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
6	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
5	8270-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003795|F DCD89 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000040	06/10/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,625.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4771|04/09/2020|0000000000|	1,500.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4783|11/09/2020|0000000000|	545.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4802|23/09/2020|0000000000|	640.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4805|25/09/2020|0000103.45|	750.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4806|25/09/2020|0000026.21|	190.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,500.00
19	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,		750.00
24	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D		190.00
9	8250-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(		545.00
14	8250-3-355001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI		640.00
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,500.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,		1,500.00
18	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,	750.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D	190.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,		750.00
26	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D		190.00
8	8260-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(	545.00	
11	8260-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(		545.00
13	8260-3-355001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI	640.00	
16	8260-3-355001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI		640.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003345|F 4771, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO,	1,500.00	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003631|f. 4805, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO,	750.00	
25	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003632|F. 4806, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR D	190.00	
10	8270-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003451|F. 4783, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A(	545.00	
15	8270-3-355001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003618|F. 4802, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO E ACI	640.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,875.00**	**10,875.00**
EAA0000041	06/10/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		11,994.24
47	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF32237|22/09/2020|000000000(	977.00	
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF32166|18/09/2020|0000284.41	2,062.00	
37	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF32167|18/09/2020|000000000(	2,644.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32212|21/09/2020|000000000(	2,660.00	
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31864|24/08/2020|000000000(	474.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31882|26/08/2020|000000000(	965.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF31966|02/09/2020|000000000(	788.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32029|07/09/2020|000000000(	825.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32149|17/09/2020|0000028.61	207.40	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32150|17/09/2020|0000053.93	391.00	
19	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/			825.00
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC			788.00
4	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(			474.00
49	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(			977.00
39	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI			2,644.84
44	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F			2,660.00
24	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K			207.40
29	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ			391.00
34	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI			2,062.00
9	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT			965.00
21	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/			825.00
18	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/		825.00	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC			788.00
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC		788.00	
6	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(			474.00
3	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(		474.00	
48	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(		977.00	
51	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(			977.00
38	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI		2,644.84	
41	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI			2,644.84
46	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F			2,660.00
43	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F		2,660.00	
23	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K		207.40	
26	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K			207.40
28	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ		391.00	
31	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ			391.00
36	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI			2,062.00
33	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI		2,062.00	
11	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT			965.00
8	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT		965.00	
20	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003364|F. ARAF32029, 25 KG DE BOLSAS NEGRAS P/		825.00	
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003313|F. ARAF31966, 2 ESCOBAS DE PALMA, 2 ESC		788.00	
5	8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003189|F. ARAF31864, 2 PARES DE BOTAS PA PERS(		474.00	
50	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003603|F. ARAF32237, 1 MULTIMETRO, PARA PERS(		977.00	
40	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003568|F. ARAF32167, 3 PINZAS DE CORTE ELECTRI		2,644.84	
45	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003590|F. ARAF32212, 1 ESMERILADORA, 2 PINZAS F		2,660.00	
25	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003546|F. ARAF32149, 30 METROS DE MECATE Y 1 K		207.40	
30	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003550|F. ARAF32150, 1 TRAMO DE TUVO GALVANIZ		391.00	
35	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003567|F. ARAF32166, UN REHILETE CHICO, MANTEI		2,062.00	
10	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003209|F. ARAF31882, UNA SOPLADORA PARA MANT		965.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,982.72**	**35,982.72**
EAA0000042	07/10/2020 1	CUOTA IMSS FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		187,543.08
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES IMSS FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020		39,966.98	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS |	092020FORTA|07/10/2020|0020355.	147,576.10	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020			147,576.10
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020			147,576.10
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020		147,576.10	
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003840|CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2020		147,576.10	
				* Total-Poliza..: *	**482,695.28**	**482,695.28**
EAA0000043	06/10/2020 1	PAGO F 660FE, 5A87B				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		6,438.00
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	5A87B|29/09/2020|0000000000|	3,190.00	
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	660FE|18/09/2020|0000000000|	3,248.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003682|F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		3,190.00
4	8250-3-399004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ		3,248.00
8	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003682|F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	3,190.00	
11	8260-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003682|F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		3,190.00
3	8260-3-399004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ	3,248.00	
6	8260-3-399004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ		3,248.00
10	8270-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003682|F. 5A87B, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	3,190.00	
5	8270-3-399004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003571|F.660FE, 14 SILLAS DE PLATCO PARA UTILIZ	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,314.00**	**19,314.00**
EAA0000044	06/10/2020	PAGO F 3736, 3748				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ABELARDO LOPEZ SOBERANES		950.00
7	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES		5 | 38748|17/09/2020|0000000000| 1	550.00	
2	2112-1-000960	ABELARDO LOPEZ SOBERANES		5 | 3736|01/09/2020|0000000000| 1	400.00	
9	8250-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER		550.00
4	8250-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I		400.00
8	8260-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER	550.00	
11	8260-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER		550.00
6	8260-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I		400.00
3	8260-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I	400.00	
10	8270-3-351008-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003533|F. 38748, INSTALACION DE CHAPA DE PUER	550.00	
5	8270-3-351008-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003276|F. 3736, INSTALACION DE POLICARBONATO I	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**
EAA0000045	06/10/2020	PAGO F 325, 326, 327, 329, 332				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		6,000.00
22	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 332|23/09/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 325|08/09/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 326|11/09/2020|0000000000| 1	1,000.00	
12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 327|11/09/2020|0000137.93| 1	1,000.00	
17	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 329|17/09/2020|0000000000| 1	2,000.00	
19	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(		2,000.00
24	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.		1,000.00
14	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA		1,000.00
9	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA		1,000.00
21	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(		2,000.00
18	8260-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(	2,000.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
16	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA		1,000.00
13	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA	1,000.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA		1,000.00
8	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA	1,000.00	
26	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.		1,000.00
23	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.	1,000.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	003531|F. 329, 7 MTS GRIA NUBE BLANCA, PARA DE(	2,000.00	
25	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003613|F. 332, 1 ARREGLO FLORAL PARA LA FUNER.	1,000.00	
10	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003474|F. 326, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003378|F. 325, 1 ARREGLOFLORAL PARA EL FUNERA	1,000.00	
15	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003494|F. 327, 1 ARREGLO FLORAL PARA ELFUNERA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
EAA0000046	06/10/2020	PAGO F 255				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		1,972.00
2	2112-1-002050	JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		LOVO | 255|03/09/2020|0000000272|	1,972.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC		1,972.00
6	8260-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC		1,972.00
3	8260-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC	1,972.00	
5	8270-3-355001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003346|F. 255, SONDEO DE RADIADOR Y REPOSICIC	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000047		06/10/2020	1	PAGO F 850, 861			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		232.00
	7		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 861|24/09/2020|0000000000|	58.00	
	2		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 850|09/09/2020|0000000000|	174.00	
	4		8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI		174.00
	9		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS		58.00
	6		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI		174.00
	3		8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI	174.00	
	8		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS	58.00	
	11		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS		58.00
	5		8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003433|F. 850, 1 DESPONCHADO, PARA LA CAMIONI	174.00	
	10		8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003622|F. 861, 1 DESPONCHE PARA AUTOMOVIL NIS	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
EAA0000048		06/10/2020	1	PAGO F A1465, A1463, A1474			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		1,044.00
	2		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1465|08/09/2020|0000000000|	214.60	
	7		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-15463|08/09/2020|0000000000|	406.00	
	12		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1474|17/09/2020|0000000000|	423.40	
	14		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA		423.40
	9		8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2		406.00
	4		8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL		214.60
	16		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA		423.40
	13		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA	423.40	
	8		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2	406.00	
	11		8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2		406.00
	6		8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL		214.60
	3		8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL	214.60	
	15		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003530|F. A-1474, 1 GALON DE PINTURA BLANCA, PA	423.40	
	10		8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003404|F. A-1463, 1/2 LITRO DE PINTURA NEGRO, 1/2	406.00	
	5		8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003401|F. A-1465, 1 LITRO DE PINTURA VERDE BRILL	214.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
EAA0000049		07/10/2020	1	CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		490,286.69
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEM	90,882.53	
	2		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | 092020CTACORRI|07/10/2020|00550	399,404.16	
	4		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI		399,404.16
	3		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI	399,404.16	
	6		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI		399,404.16
	5		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003843|CUOTA IMSS CUENTA CORRIENTE SEPTIEMI	399,404.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,289,095.01**	**1,289,095.01**
EAA0000050		06/10/2020	1	PAGO F A822, A820, A819, A821			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		11,713.68
	2		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A819|19/09/2020|0000000000|	7,540.00	
	7		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A820|19/09/2020|0000000000|	1,322.40	
	12		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A821|19/09/2020|0000000000|	313.20	
	17		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A822|19/09/2020|0000000000|	2,538.08	
	14		8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,		313.20
	19		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI		2,538.08
	9		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL		1,322.40
	4		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA		7,540.00
	13		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,	313.20	
	16		8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582|F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,		313.20
	21		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI		2,538.08
	18		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584|F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI	2,538.08	
	6		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA		7,540.00
	11		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL		1,322.40
	8		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583|F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL	1,322.40	
	3		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585|F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA	7,540.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003582	F. A821, 4 CANALETAS, 1 CINTA AISLANTES,	313.20	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003584	F. A-822, 1 CENTRO DE CARGA 2*70, 1 PASTI	2,538.08	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003583	F. A820, 4 FOCOS GRANDES 300W, PARA EL	1,322.40	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003585	F. A-819, PAGO DE MANO DE OBRA DE REPA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,141.04**	**35,141.04**
EAA0000051	06/10/2020	PAGO F BC520E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO		615.00
2	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	C520E|15/09/2020|0000084.83|	615.00	
4	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD		615.00
3	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD	615.00	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD		615.00
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003560	F. C520E, SERVICIO DE ENTREGA Y LLENAD	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,845.00**	**1,845.00**
EAA0000052	06/10/2020	PAGO F BI43421				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		7,561.71
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI43421|30/09/2020|0001042.99|	7,561.71	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT		7,561.71
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT		7,561.71
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT	7,561.71	
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003677	F. BI43421, SERVICIO DE LOS 40 MIL KM, ANT	7,561.71	
				* Total-Poliza..: *	**22,685.13**	**22,685.13**
EAA0000053	06/10/2020	PAGO F FR000090, FR000091, FR000095, FR000096				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		29,607.15
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000090|31/08/2020|0000000000	7,007.15	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000091|31/08/2020|0000000000	7,400.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000096|31/08/2020|0000000000	7,700.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000095|31/08/2020|0001034.48|	7,500.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323	F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,007.15
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324	F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,400.00
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316	F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,500.00
19	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317	F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,700.00
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323	F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,007.15	
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324	F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,400.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323	F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,007.15
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324	F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,400.00
16	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316	F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,500.00
21	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317	F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		7,700.00
18	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317	F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,700.00	
13	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316	F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003323	F. FR000090, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,007.15	
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	003324	F. FR000091, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,400.00	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003316	F. FR000095, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,500.00	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003317	F. FR000096, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	7,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**88,821.45**	**88,821.45**
EAA0000054	06/10/2020	PAGO F FR000092, FR000093, FR000088, FR000089, FR000086, FR000087, FR000094				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		61,463.15
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000086|31/08/2020|0000000000	9,319.12	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000087|31/08/2020|0000000000	11,600.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000088|31/08/2020|0000000000	9,188.46	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000089|31/08/2020|0000000000	13,800.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000092|31/08/2020|0000000000	8,400.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000093|31/08/2020|0000000000	8,600.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000094|31/08/2020|0000000000	555.57	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003322	F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		13,800.00
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003321	F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,188.46
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003326	F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,600.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003325	F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		555.57
4	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,319.12
9	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		11,600.00
13	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003321|F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,188.46	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003322|F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	13,800.00	
16	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003321|F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,188.46
21	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003322|F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		13,800.00
23	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003325|F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,400.00	
28	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003326|F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,600.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003325|F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,400.00
31	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003326|F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		8,600.00
3	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,319.12	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	555.57	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		9,319.12
11	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		11,600.00
8	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	11,600.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		555.57
20	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003322|F. FR000089, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	13,800.00	
15	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003321|F. FR000088, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,188.46	
30	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003326|F. FR000093, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,600.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003325|F. FR000092, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	8,400.00	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003320|F. FR000094, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	555.57	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003318|F. FR000086, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	9,319.12	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003319|F. FR000087, COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**184,389.45**	**184,389.45**
EAA0000055	07/10/2020	PAGO DE F 33				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ		32,000.00
2	2112-1-002343	CARLOS IVAN DIAZ MARTINEZ		DIMC | F 33|07/10/2020|0004830.19|	32,000.00	
4	8250-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		35,018.87
6	8260-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(		35,018.87
3	8260-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	35,018.87	
5	8270-3-339001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003844|F-33 ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESP(	35,018.87	
				* Total-Poliza..: *	**102,037.74**	**102,037.74**
EAA0000056	07/10/2020	PAGO DE F-5417,5418,5416,5415				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		5,908.26
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5417|07/10/2020|0000000000|	1,771.93	
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5418|07/10/2020|0000000000|	1,593.59	
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5415|07/10/2020|0000000000|	532.00	
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 | 5416|07/10/2020|0000000000|	2,010.74	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL		532.00
9	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,010.74
19	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC		1,593.59
14	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,771.93
3	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL	532.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL		532.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		2,010.74
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	2,010.74	
16	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		1,771.93
21	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC		1,593.59
13	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,771.93	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC	1,593.59	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003824|F. 5415, 2 CESTOS CON TAPADERA, 100 BOL	532.00	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003825|F. 5416, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	2,010.74	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003826|F. 5418, 1 MENUDO COMPLETO Y NSERVICIC	1,593.59	
15	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003827|F. 5417, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	1,771.93	
				* Total-Poliza..: *	**17,724.78**	**17,724.78**
EAA0000057	07/10/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		5,469.40
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI | B77219|02/09/2020|0000040.32|	292.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	6A30E|04/09/2020|0000000000|	98.60	
57	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	F6B8|01/10/2020|0000000000|	278.40	
62	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	57225|05/10/2020|0000000000|	487.20	
42	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	CD83A|17/09/2020|0000000000|	185.60	
47	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	B63D7|29/09/2020|0000000000|	846.80	
52	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	C1B3E|30/09/2020|0000000000|	266.80	
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	A4E29|04/09/2020|0000000000|	89.32	
17	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	F759A|04/09/2020|0000000000|	365.40	
22	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	05882|08/09/2020|0000000000|	1,165.80	
27	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	D6A9A|11/09/2020|0000089.12|	646.12	
32	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	64155|14/09/2020|0000000000|	628.72	
37	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	|	E7179|14/09/2020|0000000000|	118.32	
59	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691	|	F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		278.40
44	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580	|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		185.60
24	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383	|	F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		1,165.80
29	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485	|	F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE		646.12
64	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778	|	F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE		487.20
19	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003343	|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		365.40
14	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	|	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I		89.32
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	|	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		98.60
39	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600	|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP/		118.32
54	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	|	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		266.80
49	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	|	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		846.80
4	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309	|	F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		292.32
34	8250-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	|	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/		628.72
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383	|	F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		1,165.80
23	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383	|	F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	1,165.80	
58	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691	|	F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	278.40	
61	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691	|	F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		278.40
46	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580	|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		185.60
43	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580	|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	185.60	
63	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778	|	F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE	487.20	
66	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778	|	F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE		487.20
31	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485	|	F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE		646.12
28	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485	|	F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE	646.12	
21	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003343	|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		365.40
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003343	|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	365.40	
16	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	|	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I		89.32
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	|	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		98.60
13	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	|	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I	89.32	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	|	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	98.60	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600	|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP/	118.32	
56	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	|	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		266.80
41	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600	|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP/		118.32
48	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	|	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	846.80	
51	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	|	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		846.80
53	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	|	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	266.80	
6	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309	|	F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF		292.32
3	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309	|	F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	292.32	
36	8260-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	|	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/		628.72
33	8260-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	|	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/	628.72	
25	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003383	|	F. 05882, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	1,165.80	
45	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003580	|	F. CD83A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	185.60	
60	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003691	|	F. F6B8, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	278.40	
65	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003778	|	F. 57225, 2 CONSUMOS PARA PERSONAL DE	487.20	
30	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003485	|	F. D6A9A, 3 CONSUMOS PARA REUNIOMN PE	646.12	
20	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003343	|	F. F759A, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	365.40	
10	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003341	|	F. 6A30E, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	98.60	
15	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003342	|	F. A4E29, 1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA I	89.32	
40	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003600	|	F. E7179, 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP/	118.32	
55	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003679	|	F. C1B3E, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	266.80	
50	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003680	|	F. B63D7, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	846.80	
5	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003309	|	F.B77219, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS POF	292.32	
35	8270-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	003472	|	F. 64155, 5 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR/	628.72	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**16,408.20**	**16,408.20**
EAA0000058		07/10/2020	1	PAGO DE FACTURA A132-A138			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREE SC		58,000.00
	7		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A138|01/09/2020|0000004000|	29,000.00	
	2		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A134|03/08/2020|0000004000|	29,000.00	
	4		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	9		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	6		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	3		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	11		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	8		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	5		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003004|F A134 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	10		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003788|F A138 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000059		06/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR DERRAME CEREBRAL A NOMBRE DE LA C. LEONOR URETA CRUZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEONOR URETA CRUZ		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003845| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000060		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR. SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUEZ PARA SUSTENTAR A SU FAMILIA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO AMADEO GALINDO DOMINGUE		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR	2,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR		2,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003846| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA EL SR	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000061		06/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES 16 DE LA JOVEN LAURA ISABEL SAINZ HERNANDEZ A NOMBRE DE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA CRISTINA HERNANDEZ FLORES		1,000.00
	2		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR	1,000.00	
	4		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR		1,000.00
	3		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR	1,000.00	
	6		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR		1,000.00
	8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR		1,000.00
	5		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR	1,000.00	
	7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003847| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCR	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000062		06/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. AMANDA RENTERIA ESPARZA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AMANDA RENTERIA ESPARZA		5,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		5,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003848| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000063		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROSALINDA LOPEZ ESPINOZA (LUZ MARIA LOPEZ ESPINOZA)	PARA MEDICAMENTOS YA QUE		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/	3,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/		3,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/	3,000.00	
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/		3,000.00
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/		3,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/	3,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003849	APOYO ECONOMICO PARA LA HNA DE ROS/	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000064		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MELISSA GUADALUPE GERARDO CASTILLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA EL COVI			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELISSA GUADALUPE GERARDO CAST		6,000.00
	2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C	6,000.00	
	4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C		6,000.00
	3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C	6,000.00	
	6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C		6,000.00
	5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C	6,000.00	
	8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C		6,000.00
	7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003852	APOYO ECONOMICO PARA SRA.. MELISSA C	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000065		07/10/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		175,294.59
	157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10923|01/09/2020|0000731.03|	5,300.00	
	147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10934|31/08/2020|0000000000|	700.00	
	152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10910|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10917|31/08/2020|0000000000|	7,000.00	
	92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10918|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10919|31/08/2020|0000000000|	1,800.00	
	102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10920|31/08/2020|0000000000|	7,020.57	
	107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10921|31/08/2020|0000000000|	2,500.00	
	112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10925|31/08/2020|0000000000|	500.00	
	117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10926|31/08/2020|0000000000|	5,700.00	
	122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10927|31/08/2020|0000000000|	2,000.00	
	127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10928|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10929|31/08/2020|0000000000|	4,734.70	
	137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10930|31/08/2020|0000000000|	4,000.00	
	142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10931|31/08/2020|0000000000|	6,000.00	
	2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10904|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10905|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10906|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10907|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10908|31/08/2020|0000000000|	1,000.00	
	27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10909|31/08/2020|0000000000|	980.73	
	32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10898|31/08/2020|0000000000|	20,356.67	
	37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10899|31/08/2020|0000000000|	30,500.00	
	42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10901|31/08/2020|0000000000|	29,500.00	
	47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10902|31/08/2020|0000000000|	5,200.00	
	52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10903|31/08/2020|0000000000|	4,000.00	
	57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10911|31/08/2020|0000000000|	5,000.00	
	62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10912|31/08/2020|0000000000|	4,500.00	
	67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10913|31/08/2020|0000000000|	5,000.00	
	72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10914|31/08/2020|0000000000|	5,000.16	
	77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10915|31/08/2020|0000000000|	5,000.00	
	82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10916|31/08/2020|0000000000|	5,001.76	
	84	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306	F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,001.76
	79	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305	F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
	74	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301	F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.16
	69	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304	F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
	59	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302	F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
	64	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303	F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300	F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		29,500.00
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298	F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,734.70
114	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
144	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
24	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
14	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
154	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274	F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
19	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
29	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		980.73
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
104	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,020.57
99	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
49	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003285	F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,200.00
149	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293	F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
129	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297	F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
94	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287	F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
119	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296	F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,700.00
159	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655	F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,300.00
109	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290	F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
54	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291	F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
89	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283	F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,000.00
139	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299	F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
124	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284	F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278	F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		30,500.00
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277	F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,356.67
81	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305	F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
86	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306	F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,001.76
58	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302	F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
61	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302	F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
66	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303	F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
63	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303	F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
68	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304	F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
73	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301	F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.16	
83	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306	F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,001.76	
78	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305	F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
71	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304	F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
76	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301	F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.16
43	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300	F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	29,500.00	
46	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300	F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		29,500.00
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298	F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,734.70	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298	F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,734.70
116	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
113	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295	F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
143	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
146	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294	F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
23	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268	F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
13	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271	F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
156	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274	F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
153	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274	F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272	F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
28	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	980.73	
31	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273	F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		980.73
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270	F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269	F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
103	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,020.57	
106	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289	F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,020.57
101	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
98	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288	F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285|F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,200.00	
51	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285|F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			5,200.00
148	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		700.00	
151	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			700.00
131	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			1,000.00
128	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
96	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			1,000.00
93	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
121	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			5,700.00
118	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,700.00	
158	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655|F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,300.00	
161	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655|F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,300.00
111	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			2,500.00
108	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		2,500.00	
56	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			4,000.00
53	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,000.00	
91	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			7,000.00
88	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		7,000.00	
138	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,000.00	
141	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			4,000.00
123	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		2,000.00	
126	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			2,000.00
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278|F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			30,500.00
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277|F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[			20,356.67
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278|F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		30,500.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277|F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		20,356.67	
85	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003306|F. BI10916, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,001.76	
60	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003302|F. BI10911, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,000.00	
65	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003303|F. BI10912, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,500.00	
80	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003305|F. BI10915, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,000.00	
75	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003301|F. BI10914, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,000.16	
70	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003304|F. BI10913, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,000.00	
45	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003300|F. BI10901, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		29,500.00	
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003298|F. BI10929, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,734.70	
115	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003295|F. BI10925, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		500.00	
145	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003294|F. BI10931, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		6,000.00	
25	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003268|F. BI10908, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003271|F. BI10906, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
155	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003274|F. BI10910, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003272|F. BI10907, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003273|F. BI10909, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		980.73	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003270|F. BI10905, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003269|F. BI10904, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
105	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003289|F. BI10920, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		7,020.57	
100	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003288|F. BI10919, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,800.00	
50	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003285|F. BI10902, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,200.00	
150	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003293|F. BI10934, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		700.00	
130	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003297|F. BI10928, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
95	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003287|F. BI10918, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		1,000.00	
120	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003296|F. BI10926, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		5,700.00	
160	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003655|F. BI10923, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,300.00	
110	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003290|F. BI10921, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		2,500.00	
55	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003291|F. BI10903, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,000.00	
90	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003283|F. BI10917, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		7,000.00	
140	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003299|F. BI10930, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		4,000.00	
125	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003284|F. BI10927, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		2,000.00	
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003278|F. BI10899, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		30,500.00	
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003277|F. BI10898, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI[		20,356.67	
				* Total-Poliza..: *	**525,883.77**	**525,883.77**
EAA0000066	08/10/2020 1	PAGO DE F B0500010089				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		189,102.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES |	F B0500010089|07/10/2020|0000000(	189,102.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		189,102.00
	6		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE		189,102.00
	3		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE	189,102.00	
	5		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003865|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE	189,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**567,306.00**	**567,306.00**
EAA0000067		07/10/2020	1	PAGO F 3231 SEGUN COTIZACION DE MATERIALES			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		1,929.00
	2		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3231|07/10/2020|0000266.07|	1,929.00	
	4		8250-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA		1,929.00
	6		8260-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA		1,929.00
	3		8260-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA	1,929.00	
	5		8270-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003835|F. 3231, 3 PIEZAS DE TRIPLAY PINO 1/2, 2 TA	1,929.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,787.00**	**5,787.00**
EAA0000068		06/10/2020	1	VIATICOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA POR VIAJE A LA CD DE CLN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISAC ANGULO GARCIA		2,000.00
	2		1123-1-000003-000539	ISAC ANGULO GARCIA	VIATICOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA POR VIAJE A L	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000069		09/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISCAPACIDAD DE HIPOPLASIA DEL CUERPO CALLOSO, A NOMBRE DE SU MAMA LA C. LAUF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/		1,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/	1,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003873| APOYO ECONOMICO PARA NIÑO CON DISC/	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000070		09/10/2020	1	PAGO F 23611			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		185,600.00
	2		2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA | F 23611|04/05/2020|0000000000|	185,600.00	
	4		8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D		185,600.00
	3		8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D	185,600.00	
	6		8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D		185,600.00
	5		8270-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	002549|F 23611 1 SERVICIO PARA LA REALIZACION D	185,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**556,800.00**	**556,800.00**
EAA0000078		06/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		23.70
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		3.79
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	27.49	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.49
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.49
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	27.49	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	27.49	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.49
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003883| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	27.49	
					* Total-Poliza..: *	**109.96**	**109.96**
EAA0000079		07/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		18.00
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		2.88
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	20.88	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		20.88
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		20.88
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	20.88	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		20.88
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	20.88	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003884| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	20.88	
					* Total-Poliza..: *	**83.52**	**83.52**
EAA0000080		09/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		72.66
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		11.62
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	84.28	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		84.28
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		84.28
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	84.28	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	84.28	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		84.28
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003885| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	84.28	
					* Total-Poliza..: *	**337.12**	**337.12**
EAA0000081		10/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		168.07
	2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		26.90
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	194.97	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		194.97
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		194.97
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	194.97	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	194.97	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		194.97
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003886| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	194.97	
					* Total-Poliza..: *	**779.88**	**779.88**
EAA0000084		05/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000246-AA CLAUDIA RODRIFUEZ RODRIGUEZ		4,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R	4,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R		4,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R		4,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R	4,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R		4,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R	4,000.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003891| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CLAUDIA R	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000086		07/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUPE LIZBETH CHAVEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARI/			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000247-AA GUADALUPE LIZBETH CHAVEZ GONZAL		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003893| APOYO ECONOMICO PARA SRA. GUADALUI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000087		08/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATANAEL MONTOYA AGUILAR PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000248-AA MAURO ATANAEL MONTOYA AGUILAR		5,500.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA	5,500.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA		5,500.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA		5,500.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA	5,500.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA		5,500.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA	5,500.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003892| APOYO ECONOMICO PARA SR. MAURO ATA	5,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EAA0000088		09/10/2020	1 APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RUBIO				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000249-AA ALFREDO RUBIO		2,250.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU	2,250.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU		2,250.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU	2,250.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU		2,250.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU		2,250.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU	2,250.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003896| APOYO ECONOMICO PARA SR.ALFREDO RU	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EC 0000033		05/10/2020	1 COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO MES DE OCTUBRE 20202				
	1		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		0000000-C BANORTE SA DE CV		292.46
	2		1112-4-000004 CTA. 0155171617 ZOFEMAT		COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO PROMI		46.79
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO	339.25	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO		339.25
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO		339.25
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO	339.25	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO	339.25	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO		339.25
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004195| COMISION E IVA POR NO MANTENER SALDO	339.25	
					* Total-Poliza..: *	**1,357.00**	**1,357.00**
ECF0000002		08/10/2020	1 REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO EN CAMPO PLATA ,				
	1		1112-6-000008 MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		0000000-CF GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		159.67
	2		2114-6-000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (F		REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	159.67	
					* Total-Poliza..: *	**159.67**	**159.67**
ECF0000003		08/10/2020	1 REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE				
	1		1112-6-000008 MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		0000000-CF GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		249.90
	2		2114-6-000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (F		REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	249.90	
					* Total-Poliza..: *	**249.90**	**249.90**
EEE0000008		08/10/2020	1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO				
	1		1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		637.75
	2		2129-1-001301 NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F A-6514|23/09/2020|0000000000	535.67	
	7		2129-1-001301 NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 334|30/09/2020|0000014.08|	102.08	
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		102.08
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		535.67
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		535.67
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		102.08
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	102.08	
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	535.67	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003819|F 334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	102.08	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003820|F A-6514 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	535.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,913.25**	**1,913.25**
EEE0000010		09/10/2020	1 F 3231 BOMBA DE DIRECCION 63185				
	1		1112-6-000005 IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		2,928.63
	2		2112-1-002538 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		AUTZ | 7356232025|09/10/2020|000000000	2,928.63	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA		2,928.63
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA	2,928.63	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA		2,928.63
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003864|F. 7356232025, BOMBA DE DIRECCION HIDRA	2,928.63	
					* Total-Poliza..: *	**8,785.89**	**8,785.89**
EEE0000012		06/10/2020	1 PAGO DE F-5				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SARAHI GARCIA LIMONES		15,900.00
2	2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES		GALS | F-5|05/10/2020|0000000000|	17,400.00	
7	2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEI		0000000-EE SARAHI GARCIA LIMONES		1,500.00
4	8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI		17,400.00
3	8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI	17,400.00	
6	8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI		17,400.00
5	8270-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003842|F-5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
ESP0000010	08/10/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN POLIZA DE DIARIO.101 SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		325.00
2	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		NAPP | F 27446|30/09/2020|0000000000|	325.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		325.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		325.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	325.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003823|F 27446 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**975.00**	**975.00**
ESP0000011	05/10/2020	1PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		122,545.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	122,545.00	
				* Total-Poliza..: *	**122,545.00**	**122,545.00**
ESP0000012	08/10/2020	1PAGO DE F-FA16477				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		2,600.00
2	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM		751 | FA16477|08/09/2020|0000358.62|	2,600.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65		2,600.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65	2,600.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65		2,600.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003405|F. FA16477, 2 LLANTAS, NEMERACION 185/65	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
ESP0000013	08/10/2020	1PAGO DE F-ARAE31874				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FERREAGROS DE GUAMUCHIL SA DE C		2,405.00
2	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU		360 | ARAF31874|25/08/2020|0000331.72	2,405.00	
4	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP		2,405.00
3	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP	2,405.00	
6	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP		2,405.00
5	8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003206|F. ARAF31874, ESCALERA EXTENSION TRUP	2,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,215.00**	**7,215.00**
ESP0000014	08/10/2020	1PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,770.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4764|03/09/2020|0000000000|	925.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4765|03/09/2020|0000127.59|	925.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4766|03/09/2020|0000000000|	925.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4784|11/09/2020|0000000120|	870.00	
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4814|29/09/2020|0000065.52|	475.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4796|21/09/2020|0000000000|	1,600.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4798|21/09/2020|0000000000|	95.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4800|22/09/2020|00000093.1|	675.00	
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4803|23/09/2020|0000000000|	925.00	
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4804|23/09/2020|0000000000|	470.00	
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 4811|28/09/2020|0000122.07|	885.00	
54	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003656|F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15		475.00
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003617|F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		470.00
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003634|F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		885.00
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003615|F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003599|F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN		675.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003598|F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F		95.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT		1,600.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE		870.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656	F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15		475.00
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656	F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15	475.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F	95.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT	1,600.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE		870.00
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT		1,600.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F		95.00
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN	675.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003615	F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003617	F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	470.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN		675.00
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003615	F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003617	F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		470.00
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003634	F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		885.00
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003634	F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	885.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A		925.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE	870.00	
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003656	F. 4814, 1 GALON DE ACEITE PAR MOTOR 15	475.00	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003617	F. 4804, 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	470.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003634	F. 4811, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	885.00	
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003615	F. 4803, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003599	F. 4800, 2 POLVERAS, 1 LIQUIDO PARA FREN	675.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003598	F. 4798, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR , F	95.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003597	F. 4796, DOS JUEGOS DE BALATAS (DELANT	1,600.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003450	F. 4784, 6 LITROS DE ACEOITE, 1 FILTRO DE	870.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003331	F. 4766, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003332	F. 4764, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003330	F. 4765, 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE A	925.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,310.00**	**26,310.00**
ESP0000015	08/10/2020 1	PAGO DE F-A1464,A1466				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		7,418.20
2	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ |	A-1464|08/09/2020|0000000000|	214.60	
7	2112-1-000009-000912-000994	JESUS ANTONIO GERAF	GEGJ |	A-1466|08/09/2020|00000993.6|	7,203.60	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN		214.60
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,		7,203.60
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN	214.60	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN		214.60
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,		7,203.60
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,	7,203.60	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003402	F. A-1464, BODY NEGRO PARA REVESTIMIEN	214.60	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003464	F.A-1466, 3 LITROS DE BASE COLOR VERDE,	7,203.60	
				* Total-Poliza..: *	**22,254.60**	**22,254.60**
ESP0000016	08/10/2020 1	PAGO DE F-1258,1259,1267				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		4,641.95
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1258|08/09/2020|0000000000|	2,299.99	
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1259|08/09/2020|0000000000|	1,999.99	
12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1267|29/09/2020|0000047.17|	341.97	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003658	F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM		341.97
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003400	F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396	F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL		2,299.99
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003396	F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL		2,299.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003400|F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003658|F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM	341.97	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003400|F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M		1,999.99
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003658|F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM		341.97
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003396|F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL	2,299.99	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003658|F. 1267, SERVICIO DE REVISION DEL SISTEM	341.97	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003400|F. 1259, BATERIA DE 17 PLACAS, PARA LA M	1,999.99	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003396|F. 1258, PILA DE 17 PLACAS, PARA LA MOVIL	2,299.99	
				* Total-Poliza..: *	**13,925.85**	**13,925.85**
ESP0000017	08/10/2020 1	PAGO DE F-849				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		58.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 849|09/09/2020|0000000000|	58.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.		58.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.		58.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.	58.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003434|F. 849, DESPONCHE, PARA LA MOVIL SA-713.	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
ESP0000018	08/10/2020 1	F B0500010089				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		925,030.00
2	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE		CFES | F-B0500010089|07/10/2020|0000000(	925,030.00	
4	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE(		925,030.00
3	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE(	925,030.00	
6	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE(		925,030.00
5	8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003866|F B0500010089 CONSUMO DE ENERGIA ELE(	925,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,775,090.00**	**2,775,090.00**
ESP0000019	05/10/2020 1	PAGO DE F2698				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,800.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D		FAU | GFS2698|05/10/2020|0000000000	1,800.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF		1,800.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF		1,800.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF	1,800.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003790|F. GFS2698, SERVICIO DE LOS 6 MIL KM, PAF	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
ESP0000020	07/10/2020 1	ANTICIPO LIQUIDACION UNIFORMES FORTAMUN				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C		129,565.19
2	1131-1-000001-000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA		ANTICIPO LIQUIDACION UNIFORMES FORTAMUN	129,565.19	
				* Total-Poliza..: *	**129,565.19**	**129,565.19**
I 0000003	05/10/2020 1	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2(	7,610.93	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2(	4,880.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	3,383.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		3,383.98
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,933.12	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,933.12
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	764.75	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		764.75
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	353.98	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		353.98
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	199.47	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		199.47
58	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,824.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,824.48
65	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	624.00	
66	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		624.00
72	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	43.44	
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		43.44
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	434.40	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		434.40
86	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	2,172.00	
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		2,172.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	0.45	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		0.45
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,563.84	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,563.84
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 01/10/2020	1,316.80	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		3,383.98
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		1,933.12
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		254.91
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		254.91
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		764.75
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		353.98
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		199.47
57	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		1,824.48
64	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		624.00
71	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
85	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
92	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		1,563.84
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020		0.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	3,383.98	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,933.12	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	764.75	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	199.47	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	353.98	
60	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,824.48	
67	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	624.00	
74	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	43.44	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	434.40	
88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	2,172.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	0.45	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,563.84	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		3,383.98
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	3,383.98	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,933.12
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,933.12	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	254.91	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		764.75
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	764.75	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		353.98
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	353.98	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		199.47
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	199.47	
61	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,824.48
62	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,824.48	
68	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		624.00
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	624.00	
75	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		43.44
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	43.44	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		434.40
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	434.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		2,172.00
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	2,172.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		0.45
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	0.45	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,563.84
97	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020	1,563.84	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		3,383.98
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,933.12
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		254.91
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		764.75
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		199.47
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		353.98
63	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,824.48
70	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		624.00
77	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		43.44
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		434.40
91	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		2,172.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		0.45
98	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 05/10/2020		1,563.84
				* Total-Poliza..: *	**55,230.92**	**55,230.92**
I 0000004	06/10/2020 1	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020				
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020	6,534.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020	2,660.70	
73	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020	4,745.49	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	4,916.07	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		4,916.07
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	1,906.71	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		1,906.71
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	888.74	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		888.74
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	514.08	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		514.08
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	197.21	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		197.21
58	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	2,128.56	
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		2,128.56
65	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	3,796.39	
66	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		3,796.39
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	-0.07	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		-0.07
74	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 06/10/20	1,000.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		4,916.07
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		1,906.71
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		296.25
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		296.25
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		888.74
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		514.08
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		197.21
57	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		2,128.56
64	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		3,796.39
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020		-0.07
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	4,916.07	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	1,906.71	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	888.74	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	514.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	197.21	
60	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	2,128.56	
67	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	3,796.39	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	-0.07	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		4,916.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	4,916.07	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		1,906.71
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	1,906.71	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	296.25	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		888.74
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	888.74	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		514.08
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	514.08	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		197.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	197.21	
61	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		2,128.56
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	2,128.56	
68	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		3,796.39
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	3,796.39	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		-0.07
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020	-0.07	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		4,916.07
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		1,906.71
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		296.25
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		888.74
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		197.21
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		514.08
63	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		2,128.56
70	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		3,796.39
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020 06/10/2020		-0.07
				* Total-Poliza..: *	**59,760.76**	**59,760.76**
I 0000005	07/10/2020	1INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	9,421.00	
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	2,715.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	6,085.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		6,085.12
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,408.24	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,408.24
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	325.80	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		325.80
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	679.65	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		679.65
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	248.08	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		248.08
58	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,172.00	
59	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,172.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	-0.09	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		-0.09
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		6,085.12
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		2,408.24
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		108.60
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		108.60
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		325.80
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		679.65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		248.08
57	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020		-0.09
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	6,085.12	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,408.24	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	325.80	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	248.08	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	679.65	
60	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,172.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	-0.09	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		6,085.12
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	6,085.12	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,408.24
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,408.24	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	108.60	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		325.80
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	325.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		679.65
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	679.65	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		248.08
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	248.08	
61	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,172.00
62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	2,172.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		-0.09
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020	-0.09	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		6,085.12
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,408.24
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		108.60
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		325.80
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		248.08
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		679.65
63	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		2,172.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020 07/10/2020		-0.09
				* Total-Poliza..: *	**48,544.00**	**48,544.00**
I 0000006	08/10/2020	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2(	1,276.00	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2(	4,594.52	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR ENAJENACION DE BIENES	400.24	
103	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES FEDERALES	1,000,557.39	
86	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	1,000,557.39	
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		1,000,557.39
93	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	400.24	
94	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		400.24
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,310.53	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,310.53
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,462.78	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,462.78
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,913.12	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,913.12
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	130.32	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		130.32
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	291.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		291.32
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	246.66	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		246.66
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	251.66	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		251.66
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	868.80	
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		868.80
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	0.37	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		0.37
79	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	304.08	
80	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		304.08
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/10/20	3,996.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		2,310.53
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		2,462.78
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		2,913.12
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		130.32
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		291.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		246.66
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		251.66
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		868.80
78	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		304.08
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		0.37
85	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		1,000,557.39
92	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020		400.24
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,310.53	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,462.78	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,913.12	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	130.32	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	291.32	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	246.66	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	251.66	
74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	0.37	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	304.08	
88	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	1,000,557.39	
95	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	400.24	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,310.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,310.53	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,462.78
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,462.78	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,913.12
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	2,913.12	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	43.44	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		130.32
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	130.32	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		291.32
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	291.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		246.66
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	246.66	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		251.66
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	251.66	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		868.80
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		0.37
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	0.37	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		304.08
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	304.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		1,000,557.39
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	1,000,557.39	
96	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		400.24
97	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020	400.24	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,310.53
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,462.78
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		2,913.12
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		43.44
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		130.32
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		291.32
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		246.66
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		251.66
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		0.37
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		304.08
91	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		1,000,557.39
98	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 08/10/2020		400.24
				* Total-Poliza..: *	**4,043,296.60**	**4,043,296.60**
I 0000007	09/10/2020	1INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020	4,914.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020	2,932.20	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,590.26	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,590.26
37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,175.80	
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,175.80
44	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	5,213.07	
45	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		5,213.07
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,378.72	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,378.72
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,458.15	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,458.15
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	97.74	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		97.74
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	345.82	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		345.82
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	521.31	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		521.31
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	117.58	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		117.58
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	163.15	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		163.15
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	342.37	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		342.37
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	651.60	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		651.60
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	0.74	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		0.74
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/10/20	9,275.27	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		1,590.26
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		1,175.80
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		3,378.72
43	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		5,213.07
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		3,458.15
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		32.58
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		32.58
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		97.74
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		345.82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		117.58
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		163.15
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		342.37
57	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		521.31
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		651.60
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020		0.74
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,590.26	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,175.80	
46	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	5,213.07	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,378.72	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,458.15	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	97.74	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	345.82	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	521.31	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	117.58	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	163.15	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	342.37	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	651.60	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	0.74	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,590.26
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,590.26	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,175.80
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	1,175.80	
47	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		5,213.07
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	5,213.07	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,378.72
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,378.72	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,458.15
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	3,458.15	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	32.58	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		97.74
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	97.74	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		345.82
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	345.82	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		521.31
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	521.31	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		117.58
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	117.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		163.15
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	163.15	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		342.37
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	342.37	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		651.60
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	651.60	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		0.74
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020	0.74	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,590.26
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		1,175.80
49	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		5,213.07
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,378.72
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		3,458.15
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		32.58
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		97.74
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		345.82
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		521.31
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		117.58
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		163.15
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		342.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		651.60
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 09/10/2020		0.74
				* Total-Poliza..: *	**68,485.88**	**68,485.88**
I 0000023	04/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**29,314,876.08**	**29,314,876.08**
D 0000004	15/10/2020 1	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. WILFREDO LIERA RUBIO.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. WILFRE		55.60
2	2119-2-000222	WILFREDO LIERA RUBIO		WLR| POR TERMINACION LABORAL C. WI|15/10/20		19,853.10
3	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	175.46	
6	5113-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	2,348.32	
9	5113-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	7,910.08	
12	5115-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	9,474.84	
5	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		175.46
8	8240-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		2,348.32
11	8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		7,910.08
14	8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		9,474.84
4	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	175.46	
7	8250-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	2,348.32	
10	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	7,910.08	
13	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	9,474.84	
				* Total-Poliza..: *	**39,817.40**	**39,817.40**
D 0000008	12/10/2020 1	CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZA EQUIVOCADA				
10	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZA EQUIV	2,928.63	
8	2112-1-002538	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		AUTZ| CANC. F-3231|12/10/2020|000-403.9		-2,928.63
9	2112-1-002538	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		AUTZ| CANC. F-3231|12/10/2020|000-403.9	-2,928.63	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ	-2,928.63	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ		-2,928.63
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ		-2,928.63
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ	-2,928.63	
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ	-2,928.63	
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ		-2,928.63
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003871| CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZ	-2,928.63	
				* Total-Poliza..: *	**-11,714.52**	**-11,714.52**
D 0000016	12/10/2020 1	HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020				
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		4,050.71
5	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		249.29
1	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA	4,300.00	
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		4,300.00
2	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA	4,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
D 0000018	12/10/2020 1	FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO EVENTUAL				
5	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		003879| FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA /	323.77	
4	2119-2-000220	FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO		IUAF| FINIQUITO|12/10/2020|000000000(		4,635.90
1	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003879| FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA /	4,312.13	
3	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003879| FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA /		4,312.13
2	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003879| FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA /	4,312.13	
				* Total-Poliza..: *	**8,948.03**	**8,948.03**
D 0000019	13/10/2020 1	HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILBERTO GARCIA				
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE		15,041.13
5	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILBERTO G		3,458.87

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE	18,500.00	
	3		8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE		18,500.00
	2		8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
D 0000020		13/10/2020	1	FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA EVENTUAL			
	11		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	GORP|| FINIQUITO INDEMNIZACION|13/10/2020|(		368.07
	12		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	GORP|| FINIQUITO INDEMNIZACION|13/10/2020|(		743.79
	10		2119-2-000221	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	GORP|| FINIQUITO INDEMNIZACION|13/10/2020|(		28,932.62
	1		5113-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	2,238.94	
	4		5113-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	7,148.92	
	7		5115-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	20,656.62	
	3		8240-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO		2,238.94
	6		8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO		7,148.92
	9		8240-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO		20,656.62
	2		8250-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	2,238.94	
	5		8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	7,148.92	
	8		8250-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO	20,656.62	
					* Total-Poliza..: *	**60,088.96**	**60,088.96**
D 0000025		13/10/2020	1	DEVOLUCION DE IMPORTE DE APERTURA DE CUENTA DE FISE CONVENIO A CUENTA CORRIENTE , SEGUN POLIZA EAA 61 DE AG			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE IMPORTE DE APERTURA DE CUEN	5,000.00	
	2		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	DEVOLUCION DE IMPORTE DE APERTURA DE CUEN		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000026		13/10/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20			
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20		4,980.36
	5		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20		7,918.00
	6		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20		87,616.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20	4,980.36	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20	7,918.00	
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/10/20	87,616.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,514.36**	**100,514.36**
D 0000027		13/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	7,717.08	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		7,717.08
					* Total-Poliza..: *	**7,717.08**	**7,717.08**
D 0000030		14/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 13/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	6,685.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		6,685.00
					* Total-Poliza..: *	**6,685.00**	**6,685.00**
D 0000032		14/10/2020	1	FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCIONALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	4		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN| FOLIO 0231|14/10/2020|000000000(		3,764.80
	1		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904| FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION	3,764.80	
	3		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904| FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION		3,764.80
	2		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904| FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**7,529.60**	**7,529.60**
D 0000034		15/10/2020	11	RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	6		1123-1-000001-000276	EVERARDO URIAS QUIROA	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		400.00
	7		1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR(	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,000.00
	8		1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,000.00
	9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		683,745.66
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		20,009.75
	4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
	3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		9,317.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		61,316.87
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003925	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003925	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003925	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,580,174.10**	**1,580,174.10**
D 0000035	15/10/2020	1DEPOSITO POR PARTE DEL PROVEEDOR MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX POR PAGO DUPLICADO DE F-972CBF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO POR PARTE DEL PROVEEDOR MARCIA G	835.20	
2	1123-4-000001-000009	MARCIA GUADALUPE RODRIGUI		DEPOSITO POR PARTE DEL PROVEEDOR MARCIA G		835.20
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
D 0000036	14/10/2020	1F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE SACAR POLEA A BOMBA HIDF				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F O-004|14/10/2020|0000000032|		232.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003943	F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	232.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003943	F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		232.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003943	F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
D 0000038	15/10/2020	1BOJORQUEZ MEDINA JESUS. 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		BOJORQUEZ MEDINA JESUS. 1RA QNA OCT 2020 HC		1,743.22
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		BOJORQUEZ MEDINA JESUS. 1RA QNA OCT 2020 HC		105.53
3	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003961	1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
5	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003961	1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
4	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003961	1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,697.50**	**3,697.50**
D 0000040	14/10/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE AL				
40	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	27580|09/10/2020|0000000000|1		28.00
44	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	61022|08/10/2020|0000000000|1		206.80
48	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	CN-662|14/10/2020|0000000000|		139.20
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	O-003|09/10/2020|0000000000|1		406.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	2196|14/10/2020|0000008.28|1.		60.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	1929|14/10/2020|0000000000|1		103.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	248|14/10/2020|0000000000|1.		23.66
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	50153|13/10/2020|0000000000|1		1,364.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	1928|14/10/2020|0000000000|1		406.80
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	61132|14/10/2020|0000000000|1		472.96
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	61085|12/10/2020|0000000000|1		107.00
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	61084|12/10/2020|0000000000|1		384.70
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	61083|12/10/2020|0000000000|1		945.00
37	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003954	F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	28.00	
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003950	F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	107.00	
45	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003957	F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	139.20	
49	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003956	F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	406.00	
13	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003947	F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	1,364.00	
9	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003946	284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	23.66	
1	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003944	F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	60.00	
17	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003948	F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.80	
21	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003949	F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	472.96	
33	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003953	F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	945.00	
41	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003955	F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	206.80	
29	5138-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003952	F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	384.70	
5	5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003945	F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
39	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003954	F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		28.00
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003950	F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		107.00
47	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003957	F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.		139.20
51	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003956	F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		406.00
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003947	F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		1,364.00
11	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003946	284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		23.66
3	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003944	F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		60.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948| F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.80
23	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949| F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		472.96
35	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953| F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		945.00
43	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955| F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		206.80
31	8240-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952| F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		384.70
7	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945| F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		103.00
38	8250-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003954| F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	28.00	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003950| F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	107.00	
46	8250-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003957| F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC.	139.20	
50	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003956| F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	406.00	
14	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003947| F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	1,364.00	
10	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003946| 284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	23.66	
2	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003944| F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	60.00	
18	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948| F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.80	
22	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949| F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	472.96	
34	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953| F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	945.00	
42	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955| F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	206.80	
30	8250-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952| F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	384.70	
6	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945| F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,294.24**	**9,294.24**
D 0000041	15/10/2020 1		CANCELACION POR CONVENIO SEGUN POLIZA DIARIO 73 ENERO Y DIARIO 37 OCTUBRE 2020			
9	2117-1-000001-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	SAME|ION POR CONVENIO SEGUN POLIZ|15/10/2(		-1,703.93
8	2119-2-000193		EUGENIO SANCHEZ MEJIA	SAME|ION POR CONVENIO SEGUN POLIZ|15/10/2(		-10,996.13
1	5112-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO	-12,700.06	
3	8240-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO		-12,700.06
5	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO		-12,700.06
2	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO	-12,700.06	
4	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO	-12,700.06	
7	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO		-12,700.06
6	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003983| CANCELACION POR CONVENIO SEGUN PO	-12,700.06	
				* Total-Poliza..: *	**-50,800.24**	**-50,800.24**
D 0000042	15/10/2020 1		1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE			
13	1123-1-000001-000038		ADRIAN CONTRERAS LIMON	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
20	1123-1-000001-000207		REYNALDO INZUNZA ROMERO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000941		JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000943		EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
18	1123-1-000003-000027		JESUS GUADALUPE SOTELO BU	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		318.10
1	1123-1-000007-000027		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE	8,516.17	
12	1123-1-001118		AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
17	1123-1-001119		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		1,952.78
15	1123-1-001155		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		592.34
27	1123-3-000001-000003		JESUS GUADALUPE SOTELO BU	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		407.83
14	1123-3-000001-000014		OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		407.66
21	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		1,837,485.39
22	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		5,429.94
23	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		4,026.76
24	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	2117-1-000001-000001-000004		I.M.S.S.	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		44,754.75
10	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		172,088.40
26	2117-1-000001-000001-000031		OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
6	2117-1-000001-000001-000031		OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		9,076.65
8	2117-1-000001-000001-000050		DESC. FOMEPADE	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9	2117-1-000001-000001-000053		DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		3,500.00
7	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		16,531.09
11	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		546.00
5	2117-1-000001-000001-000058		DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		2,457.00
4	2117-1-000001-000019		CUOTA SINDICAL	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		21,002.68
25	2117-1-000001-000019		CUOTA SINDICAL	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
28	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
31	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,374.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
37	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
46	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
67	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
73	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
76	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
82	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
85	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
88	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
94	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
40	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
49	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
52	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,415.55	
55	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
97	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
64	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
142	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
145	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
103	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
109	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
112	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
106	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
115	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
118	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,335.21	
133	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,113.66	
136	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
100	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
139	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
127	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
130	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
124	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	332,220.31	
121	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
148	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
154	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
157	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
160	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
151	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
163	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
169	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
172	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
166	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,334.59	
175	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
178	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
181	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
184	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
30	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
33	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,374.15
36	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
39	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
48	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
69	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
75	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
78	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
84	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
87	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
90	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
96	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
42	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
51	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
54	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,415.55
57	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
99	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
66	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
147	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
144	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
105	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
111	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
114	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
108	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
117	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
120	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,335.21
135	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,113.66
138	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
102	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
141	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
129	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
132	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
123	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
126	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		332,220.31
150	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
156	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
159	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
162	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
153	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
165	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
171	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
174	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
168	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,334.59
177	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
180	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
183	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
186	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
29	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
32	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,374.15	
35	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
38	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
47	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
68	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
86	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
89	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
41	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
53	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,415.55	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
56	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
98	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
65	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
143	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
104	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
107	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
119	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,335.21	
116	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,113.66	
137	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
101	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
140	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
128	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	332,220.31	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
149	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
155	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
158	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
161	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
152	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
164	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
170	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
173	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
167	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,334.59	
176	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
179	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
182	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
185	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,263,816.51**	**4,263,816.51**
D 0000043	16/10/2020 1F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020 CRUZ ROJA MEXICANA IAP, IPR 2020					
4	2129-1-001166 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM|	F 37927|16/10/2020|0018898.33|1		137,012.92
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003993|	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE EN	137,012.92	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003993|	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE EN		137,012.92
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003993|	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE EN	137,012.92	
				* Total-Poliza..: *	**274,025.84**	**274,025.84**
D 0000044	15/10/2020 1 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MARIO ENRIQUE.					
3	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO			1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MA		4,720.11
2	2117-1-000001-000001-000004 I.M.S.S.			1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MA		159.99
1	2117-1-000001-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS			1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MA		536.25
4	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003994|	1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA	5,416.35	
6	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003994|	1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA		5,416.35
5	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003994|	1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA	5,416.35	
				* Total-Poliza..: *	**10,832.70**	**10,832.70**
D 0000045	15/10/2020 1 DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMACHO BOJORQUEZ FIDEL.					
5	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO			DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA		4,499.38
1	2117-1-000001-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS			DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA		559.38
4	2117-1-000001-000001-000031 OTROS DESCUENTOS SI			DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA		136.35
3	2117-1-000001-000001-000058 DESCUENTO SOLIDARIO			DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA		39.00
2	2117-1-000001-000019 CUOTA SINDICAL			DIR. GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 1RA		311.33
6	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	1,227.00	
9	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	4,091.44	
12	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	227.00	
8	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		1,227.00
11	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		4,091.44
14	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		227.00
7	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	1,227.00	
10	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	4,091.44	
13	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	227.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,090.88**	**11,090.88**
D 0000046		15/10/2020	1	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.			
	5		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		800.00
	3		1123-3-000001-000020	FRANCISCO JAVIER MONTOYA (	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		750.12
	2		1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		721.94
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		128,130.34
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA OCT 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		14,040.85
	6		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
	12		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	18		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	21		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	24		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	9		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	15		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	27		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	33		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	36		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
	30		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
	8		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
	14		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	20		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
	23		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	26		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	11		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	17		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	29		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	35		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	38		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
	32		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
	7		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
	13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	19		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	22		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	25		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	10		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	16		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	34		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	37		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
	31		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
					* Total-Poliza..: *	**288,886.50**	**288,886.50**
D 0000052		15/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	573.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		573.00
					* Total-Poliza..: *	**573.00**	**573.00**
D 0000054		15/10/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/20	9,372.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/10/20		9,372.00
					* Total-Poliza..: *	**9,372.00**	**9,372.00**
D 0000060		14/10/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ, YA QUE NO SE REQUIRIO PARA DICHO EVENTO, SEGUN PEAA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. OMAR DUAR	15,000.00	
	2		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. OMAR DUAR		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000081		14/10/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	DEPOSITO NO IDENTIFICADO OCTUBRE 2020	8.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO OCTUBRE 2020		8.70
				* Total-Poliza..: *	**8.70**	**8.70**
DC 0000067	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 16 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003853	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUN		-0.01
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003853	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUN	-0.01	
				* Total-Poliza..: *	**-0.01**	**-0.01**
DC 0000068	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 17 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003854	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNI		-64.49
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003854	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNI	-64.49	
				* Total-Poliza..: *	**-64.49**	**-64.49**
DC 0000069	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 18 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003855	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE I		-30.71
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003855	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE I	-30.71	
				* Total-Poliza..: *	**-30.71**	**-30.71**
DC 0000070	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 19 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003856	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVI/		-41.53
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003856	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVI/	-41.53	
				* Total-Poliza..: *	**-41.53**	**-41.53**
DC 0000071	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 21 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003857	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLAI		-0.63
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003857	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLAI	-0.63	
				* Total-Poliza..: *	**-0.63**	**-0.63**
DC 0000076	12/10/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 20 REALIZADA EL: 22/01/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003862	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLU		-12.92
1	8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	003862	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLU	-12.92	
				* Total-Poliza..: *	**-12.92**	**-12.92**
DC 0000082	12/10/2020	1F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 05 AL 11				
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868	F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.54
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868	F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.54	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.54**	**18,500.54**
DC 0000083	12/10/2020	1F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION D ETRABAJO CON HABITANTES DE LA COMUNIDAD DEL CEERO ANGOSTURA				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869	F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,014.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869	F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,014.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,014.00**	**1,014.00**
DC 0000084	12/10/2020	1F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO, SALIDA EL DIA VIERNES 09 Y REGRESO EL DIA SABADO10 DE OCTUBI				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870	F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI		6,519.01
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870	F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI	6,519.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,519.01**	**6,519.01**
DC 0000085	12/10/2020	1CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZA EQUIVOCADA				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003871	CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZA		-2,928.63
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003871	CANCELACION DE FACTURA 3231 POR PIEZA	-2,928.63	
				* Total-Poliza..: *	**-2,928.63**	**-2,928.63**
DC 0000088	12/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGC				
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003874	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003874|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000091	13/10/2020	1F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URREA 50-250 LB/FT6014, PARA TALLER MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA				
2		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE		3,116.02
1		8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE	3,116.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,116.02**	**3,116.02**
DC 0000092	12/10/2020	1HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003878|HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		4,300.00
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003878|HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA	4,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,300.00**	**4,300.00**
DC 0000093	12/10/2020	1FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO EVENTUAL				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A		4,312.13
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A	4,312.13	
				* Total-Poliza..: *	**4,312.13**	**4,312.13**
DC 0000101	13/10/2020	1HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILBERTO GARCIA				
2		8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003887|HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILB		18,500.00
1		8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003887|HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILB	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000102	14/10/2020	1F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, PARA INSTALAR EN LOS 4 BAÑOS DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1		1,583.60
1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1	1,583.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,583.60**	**1,583.60**
DC 0000103	13/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003889|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(		161.14
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003889|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(	161.14	
				* Total-Poliza..: *	**161.14**	**161.14**
DC 0000104	14/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003890|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(		150.03
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003890|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(	150.03	
				* Total-Poliza..: *	**150.03**	**150.03**
DC 0000108	14/10/2020	1F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA, 1 MOUSE UNIVERSAL, 1 PAR DE BOCINAS.				
2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003894|F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA,		1,765.00
1		8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003894|F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA,	1,765.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,765.00**	**1,765.00**
DC 0000109	13/10/2020	1FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA EVENTUAL				
2		8220-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		2,238.94
4		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		7,148.92
6		8220-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		20,656.62
1		8240-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	2,238.94	
3		8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	7,148.92	
5		8240-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	20,656.62	
				* Total-Poliza..: *	**30,044.48**	**30,044.48**
DC 0000111	14/10/2020	1F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISSAN, FRONTIER, MODELO 2018, AZUL, SERIE 3N6AD33A5JK869148, ASIGNADA A ALCALD				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897|F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS		92.80
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897|F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS	92.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000112		14/10/2020	1	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DODGE RAM 1500, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A ALCALDI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898|F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC		116.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898|F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000113		14/10/2020	1	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLECTOR #4, CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMM/			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899|F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC		174.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899|F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000114		14/10/2020	1	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M10			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900|F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION		522.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900|F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION	522.00	
					* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000118		14/10/2020	1	FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCIONALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION.		3,764.80
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION.	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,764.80**	**3,764.80**
DC 0000120		14/10/2020	1	F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, DIA MARTES 13 DE OCTUBRE DEL PRESEN			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI		817.80
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI	817.80	
					* Total-Poliza..: *	**817.80**	**817.80**
DC 0000121		14/10/2020	1	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H		4,364.03
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H	4,364.03	
					* Total-Poliza..: *	**4,364.03**	**4,364.03**
DC 0000122		14/10/2020	1	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE DE MOVIL 2201, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONT			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908|F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR PA		85.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908|F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR PA	85.00	
					* Total-Poliza..: *	**85.00**	**85.00**
DC 0000123		14/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TIENE CANCER DE COLON Y FUE OPERADA EN LA CD DE CLN A NOMBRE DE SU ESPOSC			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909|APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TIE		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909|APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TIE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000124		14/10/2020	1	F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LASINDICATURA DE LA ILAMA			
	2		8220-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA		10,500.00
	1		8240-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000125		15/10/2020	1	F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, ALLANTA TRASERA 11R 22.5, PA DOMPE KODIAK #1, MARCA CHEVROLET, MODELO 200			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A		10,300.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A	10,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,300.00**	**10,300.00**
DC 0000126		15/10/2020	1	F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE SE REQUIERE PARA UNIDAD TOYOTA, MODELO 1999, TIPO UNIDAD PICK UP, SERIE 4TAF			
	2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003912|F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE SI		2,500.00
	1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003912|F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE SI	2,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000127		15/10/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003913|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		101,234.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003913|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	101,234.00	
					* Total-Poliza..: *	**101,234.00**	**101,234.00**
DC 0000128		15/10/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2020 FORTAMUN			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003914|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		33,813.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003914|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	33,813.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,813.00**	**33,813.00**
DC 0000129		15/10/2020	1	F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE JUVENTUD			
	2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
	1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000130		15/10/2020	1	F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE BIENESTAR SOCIAL			
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,496.55
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,496.55	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.55**	**6,496.55**
DC 0000131		15/10/2020	1	F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE ECOLOGIA			
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000132		15/10/2020	1	F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE SINDICO PROCURADOR			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,293.70
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,293.70	
					* Total-Poliza..: *	**6,293.70**	**6,293.70**
DC 0000133		15/10/2020	1	F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE PARTICIPACION SOCIAL			
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,110.28
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,110.28	
					* Total-Poliza..: *	**6,110.28**	**6,110.28**
DC 0000134		15/10/2020	1	F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000135		15/10/2020	1	F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE COMUNICACION			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,300.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000136		15/10/2020	1	F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE ADQUISICIONES			
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000137		15/10/2020	1	F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE CULTURA			
	2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000138		15/10/2020	1F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE TESORERIA				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000139		15/10/2020	1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003925|1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003925|1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
					* Total-Poliza..: *	**790,087.05**	**790,087.05**
DC 0000140		15/10/2020	1F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA SEC. DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,700.00
	1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000141		15/10/2020	1F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE INGRESOS				
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000142		15/10/2020	1F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE JURIDICO				
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
	1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000143		15/10/2020	1F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE ECONOMIA				
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,600.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000144		15/10/2020	1F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE EGRESOS				
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000145		15/10/2020	1F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, AREA DE IMMUJERE				
	2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
	1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000146		15/10/2020	1F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, ALCAIDE				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000148		15/10/2020	1F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000149		15/10/2020	1F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, RECOLECCION DE BASURA				
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		36,007.91
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	36,007.91	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**36,007.91**	**36,007.91**
DC 0000150		15/10/2020	1F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.31
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.31	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.31**	**20,000.31**
DC 0000151		15/10/2020	1F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,156.55
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,156.55	
					* Total-Poliza..: *	**3,156.55**	**3,156.55**
DC 0000152		16/10/2020	1F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, PARA LA MOVIL 3762, RAM 1500, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONA				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938|F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, PA		95.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938|F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, PA	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000153		15/10/2020	1F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS, DE MARCA BENOTO, COMISIONADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS		1,044.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000154		15/10/2020	1F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, DE MARCA NISSAN, FRONTIER NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A3JK844880, COMI				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D		9,008.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D	9,008.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
DC 0000155		16/10/2020	1F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN MARCH 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851, ASIGNADO A OBRAS				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN		1,740.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000156		16/10/2020	1F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1" POR 1" DE 1/8, 1/2 KILOGRAMO DE SOLDADURA, 2 DISCOS DE CORTE 4 1/2 PULGADAS				
	2		8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"		292.00
	1		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"	292.00	
					* Total-Poliza..: *	**292.00**	**292.00**
DC 0000157		14/10/2020	1F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE SACAR POLEA A BOMBA HIDF				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		232.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000158		14/10/2020	1F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CREPE PAF				
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		60.00
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	60.00	
					* Total-Poliza..: *	**60.00**	**60.00**
DC 0000159		14/10/2020	1F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN CARRETE DE LISTON COLO				
	2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		103.00
	1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
					* Total-Poliza..: *	**103.00**	**103.00**
DC 0000160		14/10/2020	1284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 2 VELADORAS DE VASO PARA REA				
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		23.66
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	23.66	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**23.66**	**23.66**
DC 0000161		13/10/2020	1	F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE UN VUELO PARA 1 PERSONA A			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		1,364.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	1,364.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,364.00**	**1,364.00**
DC 0000162		14/10/2020	1	F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VELAS, 1 ROLLO DE			
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.80
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.80	
					* Total-Poliza..: *	**406.80**	**406.80**
DC 0000163		14/10/2020	1	F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTAS Y BEBIDAS PARA REU			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		472.96
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	472.96	
					* Total-Poliza..: *	**472.96**	**472.96**
DC 0000164		12/10/2020	1	F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CREMA PARA CAFE Y AZUCAR			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		107.00
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	107.00	
					* Total-Poliza..: *	**107.00**	**107.00**
DC 0000165		15/10/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		11.96
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	11.96	
					* Total-Poliza..: *	**11.96**	**11.96**
DC 0000166		12/10/2020	1	F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CREMA PARA CAFE, AZUCAR,			
	2		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		384.70
	1		8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	384.70	
					* Total-Poliza..: *	**384.70**	**384.70**
DC 0000167		12/10/2020	1	F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CREMA PARA CAFE, AZUCAR,			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		945.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	945.00	
					* Total-Poliza..: *	**945.00**	**945.00**
DC 0000171		14/10/2020	1	F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR LAVADO DE CARROCERIA DE CAMIONETA			
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. M		139.20
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. M	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000172		13/10/2020	1	F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**
DC 0000173		15/10/2020	1	F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000174		15/10/2020	1	1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
	6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**144,443.25**	**144,443.25**
DC 0000175	15/10/2020	11RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003961|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		1,848.75
1		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003961|1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	1,848.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,848.75**	**1,848.75**
DC 0000177	16/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELENA VALENZUELA SOTELO PARA AYUDA A SU MAMA RAMONA SOTELO ESCALANTE LA C				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003963|APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELEN		1,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003963|APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELEN	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000178	16/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE LOS ANGELES SALDANA GARCIA PARA PAGAR GASTOS FUNERARIOS DE SU TIO SR.MA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003964|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003964|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000179	15/10/2020	11RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,374.15
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
28		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
30		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
34		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
36		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
38		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
40		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
42		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
44		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
46		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,415.55
20		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
22		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
48		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
24		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			24,736.05
78	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			17,415.45
80	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,071.20
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			57,666.30
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,580.40
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			49,774.65
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			46,431.75
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,772.05
62	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			38,335.21
72	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			10,113.66
74	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			99,307.65
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			13,039.95
76	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			27,150.75
70	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			9,855.00
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,102.10
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			332,220.31
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			88,758.90
82	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
86	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,375.40
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,485.95
84	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			58,957.80
92	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
96	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
98	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
94	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			172,334.59
100	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			86,177.25
102	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			244,771.83
104	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,020.95
106	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,176.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,374.15		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55		
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05		
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10		
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10		
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45		
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40		
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70		
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25		
37	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55		
39	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80		
41	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35		
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75		
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05		
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60		
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30		
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,415.55		
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20		
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20		
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50		
47	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70		
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05		
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10		
79	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20		
77	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45		
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30		
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40		
57	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65		
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75		
61	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,335.21		
59	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05		
71	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,113.66		
73	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965|1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
75	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
67	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
69	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
65	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	332,220.31	
63	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
81	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
83	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
91	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
95	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
97	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
93	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,334.59	
99	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
101	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
103	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
105	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,127,650.17**	**2,127,650.17**
DC 0000180	16/10/2020 1	F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/70, PARA LA MOVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB 4*4, MODEL(				
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966	F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/		5,700.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966	F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000181	16/10/2020 1	F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 METROS DE NEGRO CABLE #12, 1 SOQUET, 1 CONTACTO PARA SOBREPONER, 1 FOCO, F				
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967	F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME		421.08
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967	F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME	421.08	
				* Total-Poliza..: *	**421.08**	**421.08**
DC 0000182	16/10/2020 1	F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUERA Y PARA LAVAMANOS, 1 LLAVE CONTROL, 1 JUEJO DE HERRAJES PARA WC, 1 EMPAC				
2	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968	F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/		513.88
1	8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968	F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/	513.88	
				* Total-Poliza..: *	**513.88**	**513.88**
DC 0000184	17/10/2020 1	F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TIM GRASA, 1 SELLO HIG. P, 1 AJUSTADOR, PARA CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, M				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003970	F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TI		4,259.73
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003970	F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TI	4,259.73	
				* Total-Poliza..: *	**4,259.73**	**4,259.73**
DC 0000185	17/10/2020 1	F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE SEGURIDAD, CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MC				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003971	F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE		341.04
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003971	F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE	341.04	
				* Total-Poliza..: *	**341.04**	**341.04**
DC 0000197	15/10/2020 1	CANCELACION POR CONVENIO SEGUN POLIZA DIARIO 73 ENERO Y DIARIO 37 OCTUBRE 2020				
2	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003983	CANCELACION POR CONVENIO SEGUN POI		-12,700.06
1	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003983	CANCELACION POR CONVENIO SEGUN POI	-12,700.06	
				* Total-Poliza..: *	**-12,700.06**	**-12,700.06**
DC 0000205	16/10/2020 1	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020 CRUZ ROJA MEXICANA IAP, IPR 2020				
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003993	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE		137,012.92
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003993	F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE	137,012.92	
				* Total-Poliza..: *	**137,012.92**	**137,012.92**
DC 0000206	15/10/2020 1	1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MARIO ENRIQUE.				
2	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003994	1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA I		5,416.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003994|1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA I	5,416.35	
				* Total-Poliza..: *	**5,416.35**	**5,416.35**
DC 0000207	15/10/2020	1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMACHO BOJORQUEZ FIDEL.				
2		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(		1,227.00
4		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(		4,091.44
6		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(		227.00
1		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(	1,227.00	
3		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(	4,091.44	
5		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995|1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA(	227.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,545.44**	**5,545.44**
DC 0000208	15/10/2020	F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO.				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D		4,640.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000209	15/10/2020	F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEMPRE				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000210	15/10/2020	F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MES DE AGOSTO				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000232	15/10/2020	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. WILFREDO LIERA RUBIO.				
2		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '		175.46
4		8220-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '		2,348.32
6		8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '		7,910.08
8		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '		9,474.84
1		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '	175.46	
3		8240-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '	2,348.32	
5		8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '	7,910.08	
7		8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004020|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. '	9,474.84	
				* Total-Poliza..: *	**19,908.70**	**19,908.70**
DC 0000247	14/10/2020	F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE CAFE Y G				
2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		381.30
1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	381.30	
				* Total-Poliza..: *	**381.30**	**381.30**
DC 0000248	14/10/2020	F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA, GALLETAS, CAFE, CREM				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		547.19
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	547.19	
				* Total-Poliza..: *	**547.19**	**547.19**
DC 0000249	16/10/2020	F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 BIRLOS Y 3 TUERCAS PARA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		270.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000331	13/10/2020	F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000040	12/10/2020 1	Registro de los Documentos: BI11092				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11092|12/10/2020|02551.8000|		18,500.54
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|	F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.54	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|	F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.54
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|	F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.54	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.08**	**37,001.08**
DD 0000044	14/10/2020 1	Registro de los Documentos: D13633				
10	1131-1-000001-000067	RAMON GILBERTO BORBOA LAF	000083|13/10/2020|ANTICIPO COTIZACION NO.437			1,583.60
8	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13633|14/10/2020|00218.4300|		1,583.60
9	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13633|14/10/2020|00218.4300|	1,583.60	
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1	1,583.60	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1		1,583.60
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1	1,583.60	
5	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1		1,583.60
4	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1	1,583.60	
7	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1		1,583.60
6	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003888|	F. D13633, 4 DESPACHADORES DE PAPEL, 1	1,583.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,918.00**	**7,918.00**
DD 0000045	13/10/2020 1	Registro de los Documentos: JA18436				
4	2112-1-000778	ANA MARIA LEON SANCHEZ	54 |	JA18436|13/10/2020|00000.0000|1.(		3,116.02
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003877|	F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE	3,116.02	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003877|	F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE		3,116.02
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003877|	F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE	3,116.02	
				* Total-Poliza..: *	**6,232.04**	**6,232.04**
DD 0000046	12/10/2020 1	Registro de los Documentos: 5917				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5917|12/10/2020|00000.0000|1.		1,014.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|	F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,014.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|	F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,014.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|	F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	1,014.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,028.00**	**2,028.00**
DD 0000047	12/10/2020 1	Registro de los Documentos: 1180				
4	2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1180|12/10/2020|00000.0000|1.(		6,519.01
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|	F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIU	6,519.01	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|	F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIU		6,519.01
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|	F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIU	6,519.01	
				* Total-Poliza..: *	**13,038.02**	**13,038.02**
DD 0000048	14/10/2020 1	Registro de los Documentos: 18390				
4	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	18390|14/10/2020|00243.4500|1.0		1,765.00
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003894|	F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA,	1,765.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003894|	F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA,		1,765.00
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003894|	F. 18390, 1 CAMARA PARA COMPUTADORA,	1,765.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,530.00**	**3,530.00**
DD 0000049	14/10/2020 1	Registro de los Documentos: 873, 870				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	873|14/10/2020|00012.8000|1.(		92.80
8	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	870|14/10/2020|00000.0000|1.(		116.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898|	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DO	116.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897|	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS	92.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897|	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS		92.80
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898|	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DO		116.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897|	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS	92.80	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898|	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DO	116.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DD 0000050	14/10/2020	Registro de los Documentos: 871, 872				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	871|14/10/2020|00024.0000|1.(		174.00
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	872|14/10/2020|00000.0000|1.(		522.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899|	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLE(	174.00	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900|	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMIOI	522.00	
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900|	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMIOI		522.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899|	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLE(		174.00
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900|	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMIOI	522.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899|	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLE(	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000052	14/10/2020	Registro de los Documentos: 4D517				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	4D517|14/10/2020|00112.8000|		817.80
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003906|	F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	817.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003906|	F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		817.80
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003906|	F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	817.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,635.60**	**1,635.60**
DD 0000053	14/10/2020	Registro de los Documentos: 7356235037				
10	1131-1-000001-000066	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.	000082|	12/10/2020|ANTICIPO BOMBA DE DIRECCION		4,364.03
8	2112-1-002538	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AUTZ |	7356235037|14/10/2020|00000.000(		4,364.03
9	2112-1-002538	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AUTZ |	7356235037|14/10/2020|00000.000(	4,364.03	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H	4,364.03	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H		4,364.03
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H	4,364.03	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H		4,364.03
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H		4,364.03
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H	4,364.03	
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003907|	F. 7356235037, 1 BOMBA PARA DIRECCION H	4,364.03	
				* Total-Poliza..: *	**21,820.15**	**21,820.15**
DD 0000054	14/10/2020	Registro de los Documentos: 4852				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4852|14/10/2020|00000.0000|1.		85.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908|	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P.	85.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908|	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P.		85.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908|	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P.	85.00	
				* Total-Poliza..: *	**170.00**	**170.00**
DD 0000055	15/10/2020	Registro de los Documentos: A-17542				
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-17542|15/10/2020|00000.0000|1.		10,300.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003911|	F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5,	10,300.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003911|	F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5,		10,300.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003911|	F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5,	10,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,600.00**	**20,600.00**
DD 0000056	15/10/2020	Registro de los Documentos: A-17541				
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-17541|15/10/2020|00344.8300|1.		2,500.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003912|	F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE S	2,500.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003912|	F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE S		2,500.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003912|	F. A-17541, UNA LLANTA P265/70R16, QUE S	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000057	15/10/2020	Registro de los Documentos: BI11105, BI11106, BI11107, BI11108, BI11109, BI11110, BI11111, BI11112, BI11113, BI11114, BI11115, BI11117				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11105|15/10/2020|00275.8600|1.(		2,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11106|15/10/2020|00000.0000|1.(		6,496.55
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11107|15/10/2020|00000.0000|1.(		4,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11120|15/10/2020|00000.0000|1.(		1,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI1121|15/10/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11122|15/10/2020|00000.0000|1.0		500.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11108|15/10/2020|00000.0000|1.0		6,293.70
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11109|15/10/2020|00000.0000|1.0		6,110.28
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11110|15/10/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11111|15/10/2020|00000.0000|1.0		5,300.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11112|15/10/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11113|15/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11114|15/10/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11115|15/10/2020|00000.0000|1.0		1,700.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11117|15/10/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11118|15/10/2020|00000.0000|1.0		1,800.00
25	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921	|	F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,300.00	
41	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926	|	F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,700.00	
21	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920	|	F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
13	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918	|	F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,293.70	
49	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928	|	F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
17	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003919	|	F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,110.28	
53	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929	|	F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,600.00	
33	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923	|	F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
61	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931	|	F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
37	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924	|	F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
45	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927	|	F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
57	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930	|	F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
29	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922	|	F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
5	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916	|	F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,496.55	
9	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917	|	F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915	|	F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921	|	F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,300.00
43	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926	|	F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,700.00
23	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920	|	F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00
15	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918	|	F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,293.70
51	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928	|	F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
19	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003919	|	F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,110.28
55	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929	|	F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,600.00
35	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923	|	F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
63	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931	|	F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
39	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924	|	F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00
47	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927	|	F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
59	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930	|	F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
31	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922	|	F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,000.00
7	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916	|	F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,496.55
11	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917	|	F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,000.00
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915	|	F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921	|	F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,300.00	
42	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926	|	F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,700.00	
22	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920	|	F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918	|	F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,293.70	
50	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928	|	F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
18	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003919	|	F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,110.28	
54	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929	|	F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,600.00	
34	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923	|	F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
62	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931	|	F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
38	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924	|	F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
46	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927	|	F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
58	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930	|	F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
30	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922	|	F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
6	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916	|	F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,496.55	
10	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917	|	F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915	|	F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**121,601.06**	**121,601.06**

DD 0000058 15/10/2020 1Registro de los Documentos: BI11119, BI11116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11119|15/10/2020|00000.0000|		500.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11116|15/10/2020|00000.0000|		2,000.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|	F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|	F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|	F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|	F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|	F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|	F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000059	15/10/2020	1Registro de los Documentos: BI11123, BI11125, BI11124				
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11124|15/10/2020|00000.0000|1.0		3,156.55
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11123|15/10/2020|00000.0000|1.0		36,007.91
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11125|15/10/2020|00000.0000|1.0		20,000.31
9	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|	F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,156.55	
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|	F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.31	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|	F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	36,007.91	
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|	F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.31
11	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|	F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,156.55
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|	F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		36,007.91
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|	F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	36,007.91	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|	F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.31	
10	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|	F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,156.55	
				* Total-Poliza..: *	**118,329.54**	**118,329.54**
DD 0000060	16/10/2020	1Registro de los Documentos: 4864				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4864|16/10/2020|00000.0000|1.		95.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938|	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.	95.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938|	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.		95.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938|	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000061	15/10/2020	1Registro de los Documentos: 521, 520				
4	2112-1-000009-000912-001047	VISION GRAFICA PUBLIC	VGP |	521|15/10/2020|00000.0000|1.0		1,044.00
8	2112-1-000009-000912-001047	VISION GRAFICA PUBLIC	VGP |	520|15/10/2020|00000.0000|1.0		9,008.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|	F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D	9,008.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|	F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS	1,044.00	
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|	F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D		9,008.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|	F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS		1,044.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|	F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS	1,044.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|	F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D	9,008.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,104.00**	**20,104.00**
DD 0000062	16/10/2020	1Registro de los Documentos: 1282				
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA |	1282|16/10/2020|00240.0000|1.0		1,740.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003941|	F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAI	1,740.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003941|	F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAI		1,740.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003941|	F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAI	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000063	13/10/2020	1Registro de los Documentos: F 22				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 22|13/10/2020|00000.0000|1.0		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003958|	F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003958|	F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	003958|	F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000064	15/10/2020	1Registro de los Documentos: F A-253				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-253|15/10/2020|00000.0000|1		234,903.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003959| F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003959| F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	003959| F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000065	16/10/2020	1Registro de los Documentos: ARAF32557				
4		2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 | ARAF32557|16/10/2020|00000.0000		292.00
1		5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942| F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1'	292.00	
3		8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942| F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1'		292.00
2		8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942| F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1'	292.00	
				* Total-Poliza..: *	**584.00**	**584.00**
DD 0000066	16/10/2020	1Registro de los Documentos: A-17558				
4		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-17558|16/10/2020|00786.2100|1.(		5,700.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966| F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265,	5,700.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966| F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265,		5,700.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966| F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265,	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DD 0000067	16/10/2020	1Registro de los Documentos: A-841				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A-841|16/10/2020|00000.0000|1		421.08
1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967| F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 MI	421.08	
3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967| F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 MI		421.08
2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967| F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 MI	421.08	
				* Total-Poliza..: *	**842.16**	**842.16**
DD 0000069	17/10/2020	1Registro de los Documentos: 38256				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38256|17/10/2020|00587.5500|1		4,259.73
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003970| F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TI	4,259.73	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003970| F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TI		4,259.73
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003970| F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TI	4,259.73	
				* Total-Poliza..: *	**8,519.46**	**8,519.46**
DD 0000070	17/10/2020	1Registro de los Documentos: 38255				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38255|17/10/2020|00000.0000|1		341.04
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003971| F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS D	341.04	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003971| F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS D		341.04
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003971| F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS D	341.04	
				* Total-Poliza..: *	**682.08**	**682.08**
DD 0000074	16/10/2020	1Registro de los Documentos: A840				
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A840|16/10/2020|00000.0000|1.		513.88
1		5135-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968| F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER	513.88	
3		8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968| F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER		513.88
2		8250-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968| F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER	513.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,027.76**	**1,027.76**
DD 0000080	14/10/2020	1Registro de los Documentos: F A838				
1		1241-1-000001-000038-000001	1 MINISPLIT 2 TONS. MAI	003910| F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS P/	10,500.00	
4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | F A838|14/10/2020|00000.0000|1		10,500.00
3		8240-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003910| F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS P/		10,500.00
2		8250-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003910| F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS P/	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DD 0000093	15/10/2020	1Registro de los Documentos: 9389				
4		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9389|15/10/2020|00640.0000|1.0(		4,640.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996| F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D	4,640.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996| F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D		4,640.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003996| F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000094	15/10/2020 1	Registro de los Documentos: 9388				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9388|15/10/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003997| F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIE	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003997| F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIE		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003997| F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIE	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000095	15/10/2020 1	Registro de los Documentos: 9387				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9387|15/10/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003998| F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003998| F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003998| F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000150	13/10/2020 1	Registro de los Documentos: C7BF3				
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | C7BF3|13/10/2020|00000.0000|1.		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004123| F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004123| F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004123| F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000071	12/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003874| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000072	13/10/2020 1	ANTICIPO COTIZACION NO.437				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		1,583.60
2	1131-1-000001-000067	RAMON GILBERTO BORBOA LAF		ANTICIPO COTIZACION NO.437	1,583.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,583.60**	**1,583.60**
EAA0000073	12/10/2020 1	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS C. SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA		4,050.71
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		0000000-AA SELENE GUADALUPE OJEDA LEYVA	4,050.71	
3	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		4,300.00
2	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA	4,300.00	
5	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA		4,300.00
4	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003878| HONORARIOS ASIMILABLES C. SELENE GUA	4,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,650.71**	**12,650.71**
EAA0000074	12/10/2020 1	PAGO FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO EVENTUAL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO		4,635.90
2	2119-2-000220	FELIPE DE JESUS INZUNZA ANGULO		IUAF | FINIQUITO|12/10/2020|0000000000	4,635.90	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A		4,312.13
6	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A		4,312.13
3	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A	4,312.13	
5	8270-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003879|FINIQUITO (RV) FELIPE DE JESUS INZUNZA A	4,312.13	
				* Total-Poliza..: *	**13,260.16**	**13,260.16**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000082		13/10/2020	1		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		138.91
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		22.23
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	161.14	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		161.14
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		161.14
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	161.14	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	161.14	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		161.14
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003889| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	161.14	
					* Total-Poliza..: *	**644.56**	**644.56**
EAA0000083		14/10/2020	1		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		129.34
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		20.69
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	150.03	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		150.03
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		150.03
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	150.03	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		150.03
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	150.03	
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003890| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	150.03	
					* Total-Poliza..: *	**600.12**	**600.12**
EAA0000085		13/10/2020	1		PAGO HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILBERTO GARCIA		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANDRES GILBERTO GARCIA		15,041.13
	6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILBE	15,041.13	
	3	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE		18,500.00
	2	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE	18,500.00	
	5	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE		18,500.00
	4	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003887| HONORARIOS ASIMILADOS C. ANDRES GILE	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,041.13**	**52,041.13**
EAA0000089		13/10/2020	1		PAGO F JA18436 SEGUN COTIZACION 1168118		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANA MARIA LEON SANCHEZ		3,116.01
	2	2112-1-000778	ANA MARIA LEON SANCHEZ		54 | JA18436|13/10/2020|0000000000|	3,116.01	
	4	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE		3,116.01
	6	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE		3,116.01
	3	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE	3,116.01	
	5	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003877|F. JA18436, 1 URREA TORKIMETRO 1/2 URRE	3,116.01	
					* Total-Poliza..: *	**9,348.03**	**9,348.03**
EAA0000090		13/10/2020	1		PAGO DE FACTURAS 335,334 Y 337 DE ARREGLOS FLORALES		
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		7,250.00
	2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 334|09/10/2020|0000000000| 1	3,000.00	
	7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 335|09/10/2020|0000000000| 1	2,000.00	
	12	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 337|09/10/2020|0000000000| 1	2,250.00	
	14	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,250.00
	9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
	4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		3,000.00
	11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
	16	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,250.00
	3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	3,000.00	
	6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		3,000.00
	8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	
	13	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,250.00	
	5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003860|F. 334, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	3,000.00	
	15	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003859|F. 337, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,250.00	
	10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003861|F. 335, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
EAA0000091		13/10/2020	1	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION) PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA EVENTUAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA		23,932.62
	15		1123-4-000007-000001	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCH	003895| FINIQUITO (INDEMNIZACION) PAUL ALONSO		5,000.00
	2		2119-2-000221	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	GORP| | FINIQUITO INDEMNIZACION|13/10/2020|(	28,932.62	
	4		8250-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		2,238.94
	8		8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		7,148.92
	12		8250-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		20,656.62
	6		8260-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		2,238.94
	3		8260-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	2,238.94	
	7		8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	7,148.92	
	10		8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		7,148.92
	11		8260-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	20,656.62	
	14		8260-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (		20,656.62
	5		8270-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	2,238.94	
	9		8270-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	7,148.92	
	13		8270-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003895|FINIQUITO (INDEMNIZACION)PAUL ALONSO (	20,656.62	
					* Total-Poliza..: *	**89,021.58**	**89,021.58**
EAA0000093		13/10/2020	1	PAGO F 6C822			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR AYALA TERRAZA		30,000.00
	2		2112-1-002539	OMAR AYALA TERRAZA	AATO | F 6C822|06/10/2020|00004528.3|	30,000.00	
	4		8250-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC		32,830.19
	6		8260-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC		32,830.19
	3		8260-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC	32,830.19	
	5		8270-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003901|F 6C822 ENCUESTA DE DATOS EN POBLACIC	32,830.19	
					* Total-Poliza..: *	**95,660.38**	**95,660.38**
EAA0000094		14/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TIENE CANCER DE COLON Y FUE OPERADA EN LA CD DE CLN A NOMBRE DE SU ESPOSC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO MONTOYA GARIBALDI		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI		1,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI	1,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003909| APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA QUE TI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000095		15/10/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		10.31
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		1.65
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	11.96	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		11.96
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	11.96	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		11.96
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	11.96	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		11.96
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	003951| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	11.96	
					* Total-Poliza..: *	**47.84**	**47.84**
EAA0000096		15/10/2020	1	FOLIO 231 PRERROGATIVA PROPORCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PARTIDO ACCION NACIONAL		3,764.80
	2		2129-1-000044	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAN | FOLIO 0231|14/10/2020|000000000(	3,764.80	
	4		8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION/		3,764.80
	6		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION/		3,764.80
	3		8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION/	3,764.80	
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	003904|FOLIO 0231 PRERROGATIVAS PROPORCION/	3,764.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,294.40**	**11,294.40**
EAA0000097	15/10/2020 1	FOLIO 253 PRERROGATIVA PROPORCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCI		7,529.60
2	2129-1-000040	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO		PRI | FOLIO 0253|06/10/2020|0001038.57|	7,529.60	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION.		7,529.60
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION.	7,529.60	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION.		7,529.60
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO		003905|FOLIO 0253 PRERROGATIVAS PROPORCION.	7,529.60	
				* Total-Poliza..: *	**22,588.80**	**22,588.80**
EAA0000098	15/10/2020 1	F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 22|13/10/2020|0000000000|	104,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1		104,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		003958|F 0022 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000099	15/10/2020 1	PAGO DE F 3416BD,44D517				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		5,863.80
7	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 4D517|14/10/2020|00000112.8|	817.80	
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 416BD|06/10/2020|0000000696	5,046.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI		817.80
4	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		5,046.00
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI	817.80	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI		817.80
6	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		5,046.00
3	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	5,046.00	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003906|F. 4D517, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS POI	817.80	
5	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		003821|F. 416BD, 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	5,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,591.40**	**17,591.40**
EAA0000100	15/10/2020 1	F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-253|15/10/2020|0000000000|	234,903.85	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		003959|F A-253 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000101	16/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELENA VALENZUELA SOTELO PARA AYUDA A SU MAMA RAMONA SOTELO ESCALANTE LA C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA ELENA VALENZUELA SOTELO		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE		1,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003963| APOYO ECONOMICO PARA SRA.LAURA ELE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000102	16/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE LOS ANGELES SALDANA GARCIA PARA PAGAR GASTOS FUNERARIOS DE SU TIO SR.MA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES SALDANA GAI		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003964| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000103	16/10/2020	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN PD.40 OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,647.12
62	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	CN-662|14/10/2020|0000000000|	139.20	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	50153|13/10/2020|0000000000|	1,364.00	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	1928|14/10/2020|0000000000|	406.80	
42	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	1929|14/10/2020|0000000000|	103.00	
47	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	2196|14/10/2020|0000008.28|	60.00	
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	248|14/10/2020|0000000000|	23.66	
57	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	61132|14/10/2020|0000000000|	472.96	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	61022|08/10/2020|0000000000|	206.80	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	27580|09/10/2020|0000000000|	28.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	O-003|09/10/2020|0000000000|	406.00	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	61083|12/10/2020|0000000000|	945.00	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	61084|12/10/2020|0000000000|	384.70	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	61085|12/10/2020|0000000000|	107.00	
9	8250-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		28.00
29	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		107.00
64	8250-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		139.20
14	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.00
34	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,364.00
39	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.80
54	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		23.66
49	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		60.00
59	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		472.96
19	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		945.00
4	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		206.80
24	8250-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		384.70
44	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		103.00
11	8260-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		28.00
8	8260-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	28.00	
28	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	107.00	
31	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		107.00
66	8260-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		139.20
63	8260-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	139.20	
16	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.00
13	8260-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.00	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		1,364.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,364.00	
38	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.80	
51	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		60.00
56	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC		23.66
53	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	23.66	
48	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	60.00	
41	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		406.80
58	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	472.96	
61	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		472.96
18	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	945.00	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		945.00
3	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	206.80	
6	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		206.80
26	8260-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		384.70
23	8260-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	384.70	
46	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		103.00
43	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
10	8270-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003954|F 27580 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	28.00	
30	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003950|F 61085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	107.00	
65	8270-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003957|F CN-662 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	139.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003956|F O-003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.00	
35	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003947|F 50153 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	1,364.00	
40	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003948|F 1928 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	406.80	
50	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003944|F 2196 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	60.00	
55	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003946|284 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANC	23.66	
60	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003949|F 61132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	472.96	
20	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003953|F 61083 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	945.00	
5	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003955|F 61022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	206.80	
25	8270-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003952|F 61084 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	384.70	
45	8270-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003945|F 1929 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	103.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,941.36**	**13,941.36**
EAA0000105	15/10/2020 1	PAGO F A838				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		10,500.00
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | F A838|14/10/2020|0000000000|	10,500.00	
4	8250-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA		10,500.00
6	8260-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA		10,500.00
3	8260-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA	10,500.00	
5	8270-5-511005-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003910|F. A838, 1 MINISPLIT DE DOS TONELADAS PA	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EAA0000109	15/10/2020 1	SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA COR		1,837,485.39
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,497.11
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		5,429.94
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		4,026.76
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	1,837,485.39	
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	2,497.11	
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	4,026.76	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	5,429.94	
10	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
14	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,374.15
18	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
22	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
34	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
62	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
66	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
70	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
74	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
78	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
82	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
86	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
90	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
94	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
98	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
26	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
30	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
38	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
42	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,415.55
46	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
50	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
102	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
54	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
58	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
162	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
166	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
110	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
118	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
122	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
114	8250-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
126	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
130	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,335.21
150	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003965| 1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,113.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
106	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
158	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
146	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
142	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
138	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		332,220.31
134	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
170	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
178	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
182	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
186	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
174	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
190	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
198	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
202	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
194	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,334.59
206	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
210	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
214	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
218	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
12	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,374.15	
16	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		109,374.15
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
24	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,628.05
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
33	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
36	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
64	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
61	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
65	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
72	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
69	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
73	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
76	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
77	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
80	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
81	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
84	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
88	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
89	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
92	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
93	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
96	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
97	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
100	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
32	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
28	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
29	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.20
41	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,415.55	
44	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,415.55
45	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,203.50
49	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
52	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		28,486.20
101	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
104	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
56	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
57	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
60	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
161	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
168	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
164	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
165	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
112	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
109	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,580.40
121	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
124	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,774.65
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
116	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,431.75
113	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
125	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
128	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
129	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,335.21	
132	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		38,335.21
152	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		10,113.66
153	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
149	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,113.66	
156	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		99,307.65
108	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
105	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
157	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
160	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
141	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
148	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
144	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
145	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
140	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		332,220.31
133	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
136	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
137	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	332,220.31	
169	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
172	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
180	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,375.40
177	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
184	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
188	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
173	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
176	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,957.80
189	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
192	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
200	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
197	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
201	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
204	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
196	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,334.59
193	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,334.59	
205	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
208	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
209	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
212	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
213	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
216	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
217	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
220	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
11	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
15	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	109,374.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,628.05	
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
35	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
63	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
71	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
67	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
75	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
79	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
83	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
87	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
91	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
95	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
99	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
31	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
27	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
39	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.20	
43	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,415.55	
47	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,203.50	
51	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	28,486.20	
103	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
55	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
59	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
167	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
163	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
111	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
123	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,774.65	
119	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,580.40	
115	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,431.75	
127	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
131	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	38,335.21	
151	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	10,113.66	
155	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	99,307.65	
107	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
159	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
147	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
143	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
139	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	332,220.31	
135	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
171	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
179	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,375.40	
183	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
187	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
175	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,957.80	
191	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
199	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
203	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
195	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,334.59	
207	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
211	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
215	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
219	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003965	1RA QNA OCT 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,104,739.54**	**6,104,739.54**
EAA0000110	15/10/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 CT	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000111	15/10/2020 1	RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,841.10
10	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	136.35	
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	9,076.65	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	89.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	3,500.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	2,457.00	
9	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	39.00	
6	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	228.39	
8	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	311.33	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZAD(	21,002.68	
				* Total-Poliza..: *	**36,841.10**	**36,841.10**
EAA0000112	15/10/2020 1	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. WILFREDO LIERA RUBIO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA WILFREDO LIERA RUBIO		19,853.10
2	2119-2-000222	WILFREDO LIERA RUBIO		WLR | POR TERMINACION LABORAL C. WI|15/10/20	19,853.10	
4	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		175.46
8	8250-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		2,348.32
12	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		7,910.08
16	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		9,474.84
6	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		175.46
3	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	175.46	
7	8260-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	2,348.32	
10	8260-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		2,348.32
11	8260-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	7,910.08	
14	8260-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		7,910.08
15	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	9,474.84	
18	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		9,474.84
5	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	175.46	
9	8270-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	2,348.32	
13	8270-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	7,910.08	
17	8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004020| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	9,474.84	
				* Total-Poliza..: *	**59,670.50**	**59,670.50**
EAA0000113	16/10/2020 1	SUELDO 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA DIAZ MARIO ENRIQUE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDO 1RA QNA OCT 2020 CTA CORR		4,720.11
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDO 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA	4,720.11	
4	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003994| 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA		5,416.35
3	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003994| 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA	5,416.35	
6	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003994| 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA		5,416.35
5	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		003994| 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. MEZA	5,416.35	
				* Total-Poliza..: *	**15,552.81**	**15,552.81**
EAA0000114	15/10/2020 1	HONORARIOS 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA OCT 2020 HON		123,890.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS	128,130.34	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
25	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
37	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		7,111.35
12	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
23	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
20	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
24	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
28	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
8		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
11		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
16		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
19		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
32		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
43		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
40		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
44		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
39		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
36		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
6		8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	7,111.35	
14		8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
26		8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30		8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10		8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18		8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
34		8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
42		8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
46		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
38		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003960| 1RA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**417,016.84**	**417,016.84**
EAA0000117	15/10/2020	1	PAGO F 9387, 9388, 9389			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		11,600.00
2		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9387|15/10/2020|0000000000|	3,480.00	
7		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9388|15/10/2020|0000000000|	3,480.00	
12		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9389|15/10/2020|0000000640|	4,640.00	
4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M		3,480.00
14		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D		4,640.00
9		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI		3,480.00
6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M		3,480.00
3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M	3,480.00	
8		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI	3,480.00	
13		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D	4,640.00	
11		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI		3,480.00
16		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D		4,640.00
15		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003996|F. 9389, ELABORACION DEL 2DO INFORME D	4,640.00	
10		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003997|F. 9388, MANEJO DE REDES MES DE SEPTIEI	3,480.00	
5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003998|F. 9387, MANEJO DE REDES SOCIALES DEL M	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ECF0000004	14/10/2020	1	REINTEGRO DE RENDIMIENTO AGOSTO A DICIEMBRE 2019 DE LA CUENTA FISE CONVENIO A GOBIERNO DEL ESTADO			
1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	0000000-CF GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		4,011.55
2		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	REINTEGRO DE RENDIMIENTO AGOSTO A DICIEMBF	4,011.55	
				* Total-Poliza..: *	**4,011.55**	**4,011.55**
ECF0000005	14/10/2020	1	REINTEGRO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE REMANENTE 2019			
1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	0000000-CF GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.09
2		2114-2-000001	JUMAPANG	REINTEGRO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE REMAN	0.09	
				* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**
EEE0000009	12/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000001-EE *** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000011	12/10/2020	1	ANTICIPO BOMBA DE DIRECCION ASIS			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.		4,364.03
2	1131-1-000001-000066	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.		ANTICIPO BOMBA DE DIRECCION ASIS	4,364.03	
				* Total-Poliza..: *	**4,364.03**	**4,364.03**
EEE0000013	15/10/2020	1		IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		135,047.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	101,234.00	
9	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	33,813.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		101,234.00
11	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		33,813.00
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	101,234.00	
13	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		33,813.00
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		101,234.00
10	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	33,813.00	
12	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	33,813.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		101,234.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	101,234.00	
15	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20		33,813.00
14	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003914| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	33,813.00	
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		003913| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 20	101,234.00	
				* Total-Poliza..: *	**540,188.00**	**540,188.00**
EEE0000014	16/10/2020	1		F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE SACAR POLEA A BOMBA HIDF		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		232.00
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F O-004|14/10/2020|0000000032|	232.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		232.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	232.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		232.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003943|F O-004 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
EEE0000015	15/10/2020	1		ANTICIPO SEGUN COTIZACION 3100307473		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE HIDRAULICA Y NEUMATICA, S.A. D		16,880.00
2	1131-1-000001-000068	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA D		ANTICIPO SEGUN COTIZACION 3100307473	16,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,880.00**	**16,880.00**
EEE0000019	15/10/2020	1		FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. SEGUNDO PAGO CONVENIO 2018.		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		37,623.00
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. SEGUNDO PAGO COI	37,623.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,623.00**	**37,623.00**
EIP0000002	16/10/2020	1		PAGO F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2020 CRUZ ROJA MEXICANA IAP, IPR 2020		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP CRUZ ROJA MEXICANA IAP		137,012.92
2	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM | F 37927|16/10/2020|0018898.33|	137,012.92	
4	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003993|F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE		137,012.92
3	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003993|F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE	137,012.92	
6	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003993|F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE		137,012.92
5	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003993|F 37927 APOYO CORRESPONDIENTE DE ENE	137,012.92	
				* Total-Poliza..: *	**411,038.76**	**411,038.76**
ESP0000021	15/10/2020	1		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 SEGURID		683,745.66
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA	683,745.66	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003925| 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003925| 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003925| 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003925| 1RA QNA OCT 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,263,919.76**	**2,263,919.76**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000022		15/10/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000008		12/10/2020	1	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020			
	162		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2(	4,980.36	
	163		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2(	7,918.00	
	164		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2(	87,616.00	
	149		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
	150		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
	156		1122-8-830102		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
	157		1122-8-830102		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	18,274.17	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		18,274.17
	37		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,324.67	
	38		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,324.67
	44		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	5,873.10	
	45		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		5,873.10
	9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	67,702.44	
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		67,702.44
	65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
	66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
	72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
	73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
	79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	2,125.85	
	80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		2,125.85
	51		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	132.47	
	52		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		132.47
	58		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	587.31	
	59		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		587.31
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,814.98	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,814.98
	23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	6,839.29	
	24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		6,839.29
	86		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	912.24	
	87		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		912.24
	93		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	496.00	
	94		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		496.00
	100		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,817.20	
	101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,817.20
	107		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,260.00	
	108		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,260.00
	114		1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	10,946.88	
	115		1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		10,946.88
	121		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
	122		1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
	128		1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
	129		1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
	30		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	-1.43	
	31		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		-1.43
	142		1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	20,000.00	
	143		1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		20,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	304.08	
136	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		304.08
165	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/10/20	7,717.08	
166	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,140.30	
167	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	33,857.35	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		18,274.17
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		1,324.67
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		67,702.44
43	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		5,873.10
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		708.61
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		708.61
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		2,125.85
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		132.47
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		1,814.98
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		6,839.29
57	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		587.31
85	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		912.24
92	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		496.00
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		1,817.20
106	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		1,260.00
113	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		10,946.88
120	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		86.88
127	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		86.88
134	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		304.08
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		-1.43
141	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		20,000.00
148	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		614.43
155	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020		614.43
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	18,274.17	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,324.67	
46	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	5,873.10	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	67,702.44	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	2,125.85	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	587.31	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	132.47	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	6,839.29	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,814.98	
88	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	912.24	
95	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	496.00	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,817.20	
109	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,260.00	
116	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	10,946.88	
123	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
130	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	-1.43	
144	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	20,000.00	
137	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	304.08	
151	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
158	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		18,274.17
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	18,274.17	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,324.67
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,324.67	
47	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		5,873.10
48	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	5,873.10	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		67,702.44
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	67,702.44	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	708.61	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		2,125.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	2,125.85	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		132.47
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	132.47	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		587.31
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	587.31	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,814.98
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,814.98	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		6,839.29
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	6,839.29	
89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		912.24
90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	912.24	
96	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		496.00
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	496.00	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,817.20
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,817.20	
110	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,260.00
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	1,260.00	
117	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		10,946.88
118	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	10,946.88	
124	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
125	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
131	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
132	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	86.88	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		-1.43
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	-1.43	
145	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		20,000.00
146	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	20,000.00	
138	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		304.08
139	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	304.08	
152	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
159	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
160	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020	614.43	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		18,274.17
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,324.67
49	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		5,873.10
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		67,702.44
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		708.61
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		2,125.85
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		587.31
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		132.47
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		6,839.29
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,814.98
91	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		912.24
98	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		496.00
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,817.20
112	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		1,260.00
119	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		10,946.88
126	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
133	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		86.88
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		-1.43
147	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		20,000.00
140	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		304.08
154	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
161	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 12/10/2020		614.43
				* Total-Poliza..: *	**572,916.36**	**572,916.36**
I 0000009	13/10/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020				
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES OCTUBRE	1,838,000.00	
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020	25,502.99	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020	19,155.00	
103	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO GASOLINA CORRESPONDIENTE OCTUBF	265,047.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,838,000.00	
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,838,000.00
93	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	265,047.27	
94	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		265,047.27
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	5,421.55	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		5,421.55
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	18,019.11	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		18,019.11
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	20,124.00	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		20,124.00
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	403.99	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		403.99
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2,012.40	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2,012.40
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	572.99	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		572.99
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.09	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.09
72	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.48	
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.48
79	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	868.80	
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		868.80
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2.26	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2.26
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 13/10/20	6,685.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		5,421.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		18,019.11
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		20,124.00
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		134.66
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		134.66
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		403.99
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		2,012.40
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		572.99
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		1,824.09
71	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		1,824.48
78	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		868.80
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		2.26
85	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		1,838,000.00
92	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020		265,047.27
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	5,421.55	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	18,019.11	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	20,124.00	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	403.99	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2,012.40	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	572.99	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.09	
74	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.48	
81	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2.26	
88	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,838,000.00	
95	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	265,047.27	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		5,421.55
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	5,421.55	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		18,019.11
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	18,019.11	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		20,124.00
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	20,124.00	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	134.66	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		403.99
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	403.99	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2,012.40
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2,012.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		572.99
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	572.99	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.09
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.09	
75	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.48
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,824.48	
82	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		868.80
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2.26
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	2.26	
89	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,838,000.00
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	1,838,000.00	
96	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		265,047.27
97	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020	265,047.27	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		5,421.55
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		18,019.11
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		20,124.00
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		134.66
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		403.99
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2,012.40
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		572.99
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.09
77	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,824.48
84	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		2.26
91	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		1,838,000.00
98	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020 13/10/2020		265,047.27
				* Total-Poliza..: *	**8,617,561.04**	**8,617,561.04**
I 0000010	14/10/2020	1INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	879.66	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	9,821.00	
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	108,413.88	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	2,364.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		2,364.84
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	7,066.89	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		7,066.89
37	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
38	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	5,779.68	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		5,779.68
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	243.70	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		243.70
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	719.40	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		719.40
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	217.20	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		217.20
72	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	38,314.08	
73	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		38,314.08
79	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
80	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	-0.83	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		-0.83
93	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	60,000.00	
94	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		60,000.00
86	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	608.16	
87	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		608.16
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/10/20	573.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		2,364.84
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		7,066.89
36	4117-1-170303-000004	GASTOS DE EJECUCION POR LI		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		260.64
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		1,926.57
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		1,926.57
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		5,779.68
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		243.70
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		719.40
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
71	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		38,314.08
78	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		260.64
85	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		608.16
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		-0.83
92	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020		60,000.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	2,364.84	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	7,066.89	
39	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	5,779.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	243.70	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	719.40	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	217.20	
74	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	38,314.08	
81	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	-0.83	
95	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	60,000.00	
88	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		2,364.84
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	2,364.84	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		7,066.89
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	7,066.89	
40	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64
41	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	1,926.57	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		5,779.68
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	5,779.68	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		243.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	243.70	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		719.40
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	719.40	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		217.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	217.20	
75	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		38,314.08
76	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	38,314.08	
82	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64
83	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	260.64	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		-0.83
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	-0.83	
96	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		60,000.00
97	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	60,000.00	
89	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		608.16
90	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		2,364.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		7,066.89
42	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		1,926.57
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		5,779.68
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		243.70
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		719.40
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		217.20
77	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		38,314.08
84	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		260.64
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		-0.83
98	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		60,000.00
91	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020 14/10/2020		608.16
				* Total-Poliza..: *	**478,750.16**	**478,750.16**
I 0000011	15/10/2020 1			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		
50	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020	9,146.21	
2	1124-1-120201			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	5,155.46	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		5,155.46
9	1124-1-120202			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	2,172.00	
10	1124-1-120202			INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		2,172.00
16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44
23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44
30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	130.32	
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		130.32
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	732.75	
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		732.75
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	868.80	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		868.80
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		5,155.46
8	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
22	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		130.32
36	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		732.75
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020		868.80
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	5,155.46	
11	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	2,172.00	
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	130.32	
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	732.75	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	868.80	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		5,155.46
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	5,155.46	
12	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		2,172.00
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	2,172.00	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	43.44	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		130.32
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	130.32	
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		732.75
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	732.75	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		868.80
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020	868.80	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		5,155.46
14	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		2,172.00
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44
28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		43.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		130.32
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		732.75
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 15/10/2020		868.80
				* Total-Poliza..: *	**36,584.84**	**36,584.84**
I 0000012	16/10/2020 1	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020				
57	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020	25,137.70	
2	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,172.00	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,172.00
9	1124-1-120202			INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	19,940.00	
10	1124-1-120202			INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		19,940.00
16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	97.74	
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		97.74
37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,211.20	
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,211.20
44	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	217.20	
45	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		217.20
51	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	434.40	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		434.40
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
8	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		19,940.00
15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		32.58
22	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		32.58
29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		97.74
36	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		2,211.20
43	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,172.00	
11	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	19,940.00	
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	97.74	
39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,211.20	
46	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	217.20	
53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	434.40	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,172.00
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,172.00	
12	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		19,940.00
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	19,940.00	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	32.58	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		97.74
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	97.74	
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,211.20
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	2,211.20	
47	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		217.20
48	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	217.20	
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		434.40
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020	434.40	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,172.00
14	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		19,940.00
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		32.58
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		97.74
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		2,211.20
49	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		217.20
56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 16/10/2020		434.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**100,550.80**	**100,550.80**
IA 0000009		14/10/2020	1	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE RENDIMIENTOS 2020 DE LA CTA. FISE CONVENIO.			
	1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI		44.29
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI	-44.29	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI		-44.29
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI		-44.29
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI	-44.29	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI		-44.29
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI	-44.29	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	CANCELACION DE INGRESO , REINTEGRO A GOBIEI		-44.29
					* Total-Poliza..: *	**-132.87**	**-132.87**
IP 0000002		14/10/2020	1	programacion de obra rehabiliatcion camino ilama-la providencia, angostura , la cual se complementara con economias.			
	2		8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	programacion de obra rehabiliatcion camino ilama-la prov		499,772.87
	1		8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20	programacion de obra rehabiliatcion camino ilama-la prov	499,772.87	
					* Total-Poliza..: *	**499,772.87**	**499,772.87**
IP 0000003		13/10/2020	1	ingreso recibido de impuestoa al gasolina			
	2		8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	ingreso recibido de impuestoa al gasolina		265,047.27
	1		8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	ingreso recibido de impuestoa al gasolina	265,047.27	
					* Total-Poliza..: *	**265,047.27**	**265,047.27**
					** Total-Dia..: **	**33,780,759.61**	**33,780,759.61**
D 0000039		19/10/2020	1	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA QNA SEP 2020.			
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 2DA AGO 2020 HON		1,743.22
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 1RA QNA SEP 2020		1,743.22
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 2DA QNA SEP 2020		1,743.22
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 2DA AGO 2020 HON		105.53
	5		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 2DA QNA SEP 2020		105.53
	3		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	C. JESUS BOJORQUEZ MEDINA. 1RA QNA SEP 2020		105.53
	7		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003962| HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA C	5,546.25	
	9		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003962| HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA C		5,546.25
	8		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003962| HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA C	5,546.25	
					* Total-Poliza..: *	**11,092.50**	**11,092.50**
D 0000047		19/10/2020	1	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO.			
	1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDUARI		2,201.00
	2		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDUARI		1,844.85
	3		2119-2-000223	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	EAFC| POR TERMINACION LABORAL C. ED|19/10/2(		39,286.85
	4		5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	1,565.55	
	7		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	18,966.19	
	10		5115-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	22,800.96	
	6		8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		1,565.55
	9		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		18,966.19
	12		8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		22,800.96
	5		8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	1,565.55	
	8		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	18,966.19	
	11		8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	22,800.96	
					* Total-Poliza..: *	**86,665.40**	**86,665.40**
D 0000048		23/10/2020	1	F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 BIRLOS Y 3 TUERCAS PARA			
	4		2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	NAPP| F 15930|16/10/2020|0000000000|		270.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037| F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	270.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037| F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		270.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037| F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	270.00	
					* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000049		23/10/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL			
	35		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 283|14/10/2020|0000000000|1		547.19
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 27730|21/10/2020|0000000000|		23.70
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 61306 |22/10/2020|0000000000|		69.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 61291|21/10/2020|0000020.28|		147.00
	19		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 59111|19/10/2020|0000000000|		925.51
	23		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 25306613|20/10/2020|000000000		267.00
	27		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 59113|19/10/2020|0000000000|		114.00
	31		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| F 61144|14/10/2020|0000000000|		381.30
	20		5135-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033| F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LI(	267.00	
	24		5135-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034| F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	114.00	
	9		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031| F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	147.00	
	5		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030| F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	69.00	
	32		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036| F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	547.19	
	28		5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035| F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	381.30	
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029| F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	23.70	
	13		5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	879.50	
	16		5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	46.01	
	22		8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033| F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LI(		267.00
	26		8240-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034| F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		114.00
	11		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031| F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		147.00
	7		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030| F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		69.00
	34		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036| F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		547.19
	30		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035| F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		381.30
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029| F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		23.70
	15		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		879.50
	18		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		46.01
	21		8250-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033| F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LI(	267.00	
	25		8250-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034| F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	114.00	
	10		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031| F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	147.00	
	6		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030| F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	69.00	
	33		8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036| F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN	547.19	
	29		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035| F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	381.30	
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029| F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	23.70	
	14		8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	879.50	
	17		8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032| F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	46.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,949.40**	**4,949.40**
D 0000053		20/10/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/20			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/20		1,737.60
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/20		5,680.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/20	1,737.60	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19/10/20	5,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,417.60**	**7,417.60**
D 0000055		21/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/10/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,563.84	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,563.84
					* Total-Poliza..: *	**1,563.84**	**1,563.84**
D 0000056		23/10/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA 22/10/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA	680.50	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TAREJETA DEL DIA		680.50
					* Total-Poliza..: *	**680.50**	**680.50**
D 0000079		19/10/2020	1	PAGO Y RECHAZO DE PROVEEDOR, POR TENER CUENTA BANCARIA INACTIVA.			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	CAMBIO DE PROVVEDOR POR TENER CUENTA BAN	12,548.88	
	2		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	CAMBIO DE PROVVEDOR POR TENER CUENTA BAN		12,548.88
					* Total-Poliza..: *	**12,548.88**	**12,548.88**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000176		19/10/2020	1HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA QNA SEP 2020. C JESUS BOJORQUEZ MEDINA.				
	2	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003962	HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA Q		5,546.25
	1	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003962	HON ASIMILADOS DE 2DA QNA AGO A 2DA Q	5,546.25	
					* Total-Poliza..: *	**5,546.25**	**5,546.25**
DC 0000183		19/10/2020	1F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PARA GUIRO, LIMPIEZA DE AREAS VERDES				
	2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA		50.00
	1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DC 0000189		19/10/2020	1F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIPAL P/FLUXOMETRO,3 LLAVES RETENCION ARMADA, 5 ORING 2-006 PARA PERNO EST(				
	2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003975	F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF		8,793.35
	1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003975	F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF	8,793.35	
					* Total-Poliza..: *	**8,793.35**	**8,793.35**
DC 0000191		19/10/2020	1F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A EVENTO DE MUESTRA GASTRONOMICA REALIZADA EL DIA 18 DE OCTUBRE A PAI				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977	F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APO\		2,320.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977	F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APO\	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000192		19/10/2020	1F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL TESORERO POR TRABAJO ADICIONAL DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE				
	2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978	F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		2,811.84
	1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978	F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	2,811.84	
					* Total-Poliza..: *	**2,811.84**	**2,811.84**
DC 0000193		19/10/2020	1F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ABOGADOS LABORALES QUE SE ENCONTRARON REVISANDO EXPEDI				
	2	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979	F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		435.00
	1	8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979	F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	435.00	
					* Total-Poliza..: *	**435.00**	**435.00**
DC 0000194		19/10/2020	1F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 A				
	2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980	F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.94
	1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980	F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,499.94	
					* Total-Poliza..: *	**18,499.94**	**18,499.94**
DC 0000195		20/10/2020	1F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE CARDASA PARA PERSONAL QUE LABORA EN RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIF				
	2	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C/		2,142.00
	1	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C/	2,142.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,142.00**	**2,142.00**
DC 0000196		19/10/2020	1F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS CURVA 15 BARRENOS, 3				
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003982	F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS		12,548.88
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003982	F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS	12,548.88	
					* Total-Poliza..: *	**12,548.88**	**12,548.88**
DC 0000198		19/10/2020	1F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDER ASUNTOS DESPUES DE HORARIO NORMAL, SOBRE LA SESION DE CABILD(				
	2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003984	F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		464.00
	1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003984	F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000199		19/10/2020	1F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA LA REUNION D ETRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES EN CONJUNTO CON EL SE(				
	2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003985	F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA		1,919.80
	1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003985	F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA	1,919.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,919.80**	**1,919.80**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000200		19/10/2020			F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS DEL IPR POR PARTE DE LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL M		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T		1,682.00
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000201		20/10/2020			F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AYUNTAMIENTO..POR CONTINGENCIA COVID-19		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY		11,600.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000202		20/10/2020			APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE LA C. ARTEMIZA LOPEZ CASTRO YA QUE ES UNS PERSON		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000203		20/10/2020			F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS COLOR BLANCO ESMALTE ACRILICO, 4 LITROS DE THINNER, 1 PAQ. SELLADOR TRAN		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS		2,157.60
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS	2,157.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**
DC 0000204		21/10/2020			F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON TELESCOPICO DE LA PRENSA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, MARCA KODIAK		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991|F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON		16,880.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991|F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON	16,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,880.00**	**16,880.00**
DC 0000211		19/10/2020			F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA EMBELLECIMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES EN EL CENTRO DE M		
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR		41,885.28
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR	41,885.28	
					* Total-Poliza..: *	**41,885.28**	**41,885.28**
DC 0000212		21/10/2020			F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, PARA MOVIL 2214, SERIE 3N6AD33A1HK863177, ASIGNADA A GATO DE LARA)		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000|F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.		95.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000|F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000213		21/10/2020			F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO PARA DIRECCION HIDRAHULICA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FOR		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I		180.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000214		21/10/2020			F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PARA COLOCAR A LOS UNIFORMESA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA POLOCIA AMBIENT		
	2		8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/		4,350.00
	1		8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000215		21/10/2020			F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA M(		762.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA M(	762.00	
					* Total-Poliza..: *	**762.00**	**762.00**
DC 0000216		22/10/2020			F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL MOVIL Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO, PARAB RETROEXCAVADORA CA		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		1,600.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000217	22/10/2020			F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO, PARA TENER EN CASO DE QUE CIUDADANIA LO REQUIERA ANTE CONTINGENCIA		
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE		600.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000218	22/10/2020			F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA SURTIR EN MODULO DE ATENCION PARA CIUDADANA QUE VISITA EL PALACIC		
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA		23,400.01
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA	23,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**23,400.01**	**23,400.01**
DC 0000219	21/10/2020			F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA,5 PQT DE HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA, 41 FOLDER MANILA OFICIO, PA		
2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.02
1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.02**	**3,000.02**
DC 0000220	21/10/2020			F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 46 FOLDER MANILA CARTA, AREA DE CULTURA, PEPELERIS D		
2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		2,000.01
1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	2,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.01**	**2,000.01**
DC 0000221	21/10/2020			F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 4 PQT CARTA OPALINA, 1 PAQUE BCA OPALINA PAPEL CAR		
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40 I		18,000.00
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40 I	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000222	21/10/2020			F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 1 PQT OPALINA PAPEL CARTA, PAPELERIA DE OCTUBRE,		
2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5		2,000.00
1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000223	21/10/2020			F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 50 PQT FOLDER MANILA CARTA, 40 PQT FOLDER MANILA (		
2		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2		1,600.08
1		8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2	1,600.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.08**	**1,600.08**
DC 0000224	21/10/2020			F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA, 10 PQT DE HOJA OFICIO, 2 PQT CART OPALINA, PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE, A		
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.00
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000225	21/10/2020			F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PAPELERIA DE OCTUBRE, AREA DE GOBIERNO		
2		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA		1,000.00
1		8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000226	21/10/2020			F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA, 200 FOLDER MANILA OFICIO, 3 MEMORI		
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		4,000.00
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000227	21/10/2020			F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 20 PQT CART OPALINA,		
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000228		21/10/2020	1F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 84 BOLIG AZUL, 24 BOLIG NEGRO, 18 CIL #1, 11 SUJETADOCUMENTOS 19MM, 7 SUJETAI				
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8		10,500.00
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000229		21/10/2020	1F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10 PQT DE HOJA BLANCA OFICIO, 24 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS,84 PLUMAS AZUL, 20 C.				
	2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10		12,000.00
	1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000230		21/10/2020	1F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DE FRENOS, Y REPARACION DE PRENSA, DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, KOI				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018|F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI		15,451.20
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018|F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI	15,451.20	
					* Total-Poliza..: *	**15,451.20**	**15,451.20**
DC 0000231		22/10/2020	1F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENTO EN EL CUAL SE DARA A CONOCER EL DECRETO QUE AVALA A LA SINDICATURA LA RI				
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004019|F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENTO		2,134.40
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004019|F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENTO	2,134.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,134.40**	**2,134.40**
DC 0000233		19/10/2020	1CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO.				
	2		8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		1,565.55
	4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		18,966.19
	6		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		22,800.96
	1		8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	1,565.55	
	3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	18,966.19	
	5		8240-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	22,800.96	
					* Total-Poliza..: *	**43,332.70**	**43,332.70**
DC 0000234		20/10/2020	1F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR AVALUO DE TERRENO				
	2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR AV		4,377.35
	1		8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR AV	4,377.35	
					* Total-Poliza..: *	**4,377.35**	**4,377.35**
DC 0000235		23/10/2020	1F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE MUERTOS 2020				
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA		3,480.00
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000236		22/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERTAMEN DE BELLEZA EN LA CD DE CLN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO DE ANGC				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004024|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERTA		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004024|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000238		21/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS ROBERTO MASCAREÑO LEYVA, YA QUE ES UNA				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004026|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004026|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000239		23/10/2020	1F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS PARA AREA DE COMUNICACION				
	2		8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS		2,204.00
	1		8240-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000240		22/10/2020	1F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERIE 3N6AD33A7H				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I		10,672.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I	10,672.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
DC 0000241	21/10/2020	1F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR RE				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		23.70
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	23.70	
				* Total-Poliza..: *	**23.70**	**23.70**
DC 0000242	22/10/2020	1F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30 BULES DE AGUA, 20 REFRE				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		69.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	69.00	
				* Total-Poliza..: *	**69.00**	**69.00**
DC 0000243	21/10/2020	1F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 CHAROLAS DE 24 BULITOS D				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		147.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	147.00	
				* Total-Poliza..: *	**147.00**	**147.00**
DC 0000244	19/10/2020	1F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA IG				
2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		879.50
4		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		46.01
3		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	46.01	
1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	879.50	
				* Total-Poliza..: *	**925.51**	**925.51**
DC 0000245	20/10/2020	1F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 VALVULA DE DESCARGA				
2		8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		267.00
1		8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC	267.00	
				* Total-Poliza..: *	**267.00**	**267.00**
DC 0000246	19/10/2020	1F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 CINTA PARA MAQUINA DE ES				
2		8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		114.00
1		8240-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	114.00	
				* Total-Poliza..: *	**114.00**	**114.00**
DC 0000250	21/10/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. RAMONA SANCHEZ CRUZ, YA QUE ES				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004038|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004038|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000257	24/10/2020	1F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V09147				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF		500.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000259	21/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(		32.65
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(	32.65	
				* Total-Poliza..: *	**32.65**	**32.65**
DC 0000267	23/10/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004056|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(		15.16
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004056|COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN(	15.16	
				* Total-Poliza..: *	**15.16**	**15.16**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000281	22/10/2020 1	F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS DE ENERO A JUNIO IPR 2020				
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004072	F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS		109,610.33
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004072	F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS	109,610.33	
				* Total-Poliza..: *	**109,610.33**	**109,610.33**
DC 0000283	23/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLGA LIDIA VALENZUELA GARCIA DEL SR. SAUL LOPEZ FELIX PARA SUFRAGAR GASTOS D				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074	APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLGA		1,500.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074	APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLGA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000315	23/10/2020 1	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE 4 ALIMENTOS PREPARADOS PA				
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004106	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		928.00
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004106	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000317	23/10/2020 1	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONA				
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004108	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		1,998.68
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004108	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	1,998.68	
				* Total-Poliza..: *	**1,998.68**	**1,998.68**
DC 0000320	23/10/2020 1	F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111	F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		3,000.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111	F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000327	24/10/2020 1	F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004118	F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		2,000.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004118	F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000391	20/10/2020 1	F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y TENENCIAS 2017 A 2020 Y BAJA DE AVEO 2014 SERIE 3G1TB5AF6EL192616				
2	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004185	F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y T		19,073.50
1	8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004185	F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y T	19,073.50	
				* Total-Poliza..: *	**19,073.50**	**19,073.50**
DD 0000068	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: ARAM32580				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAM32580|19/10/2020|00000.0000		50.00
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA	50.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA		50.00
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DD 0000072	19/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000075	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: C403A				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	C403A|19/10/2020|00320.0000|1		2,320.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977	F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APO	2,320.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977	F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APO		2,320.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977	F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APO	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000076	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: 11657				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11657|19/10/2020|00000.0000|1		2,811.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978| F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR	2,811.84	
3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978| F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR		2,811.84
2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978| F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PR	2,811.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,623.68**	**5,623.68**
DD 0000078	19/10/2020	Registro de los Documentos: 11653				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11653|19/10/2020|00000.0000|1		435.00
1		5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979| F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	435.00	
3		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979| F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		435.00
2		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979| F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	435.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DD 0000079	19/10/2020	Registro de los Documentos: BI11136				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11136|19/10/2020|00000.0000|		18,499.94
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980| F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.94	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980| F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.94
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980| F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.94	
				* Total-Poliza..: *	**36,999.88**	**36,999.88**
DD 0000081	19/10/2020	Registro de los Documentos: 2821				
4		2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ	519 | 2821|19/10/2020|00000.0000|1.0(		12,548.88
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003982| F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLA:	12,548.88	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003982| F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLA:		12,548.88
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003982| F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLA:	12,548.88	
				* Total-Poliza..: *	**25,097.76**	**25,097.76**
DD 0000082	19/10/2020	Registro de los Documentos: 11656, 11654				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11656|19/10/2020|00000.0000|1		1,919.80
8		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11654|19/10/2020|00064.0000|1		464.00
1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003985| F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA	1,919.80	
5		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003984| F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	464.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003985| F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA		1,919.80
7		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003984| F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		464.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003985| F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA	1,919.80	
6		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003984| F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,767.60**	**4,767.60**
DD 0000083	20/10/2020	Registro de los Documentos: 5143A				
4		2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC | 5143A|20/10/2020|01600.0000|		11,600.00
1		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003988| F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY	11,600.00	
3		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003988| F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY		11,600.00
2		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003988| F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000085	21/10/2020	Registro de los Documentos: HAH7070049420				
10		1131-1-000001-000068	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA D	000084|15/10/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION 31		16,880.00
8		2112-1-002540	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	475 | HAH7070049420|21/10/2020|00000.00(		16,880.00
9		2112-1-002540	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	475 | HAH7070049420|21/10/2020|00000.00(	16,880.00	
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON	16,880.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON		16,880.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON	16,880.00	
5		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON		16,880.00
4		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON	16,880.00	
7		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON		16,880.00
6		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003991| F. HAH7070049420, REPARACION DE PISTON	16,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,400.00**	**84,400.00**
DD 0000086	19/10/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000087	19/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000088	20/10/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32599				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32599|20/10/2020|00295.4500		2,142.00
1	5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981|	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C	2,142.00	
3	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981|	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C		2,142.00
2	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981|	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C	2,142.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,284.00**	**4,284.00**
DD 0000089	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: 11655				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11655|19/10/2020|00000.0000|1		1,682.00
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003986|	F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T	1,682.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003986|	F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T		1,682.00
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003986|	F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000090	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: F-47				
1	1235-6-000002-000909-024024	LIMPIEZA DE BASURONE	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	30,218.89	
4	1235-6-000002-000909-024029	LIMPIEZA DE BASURONE	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	51,396.73	
7	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA	NRI |	F-47|19/10/2020|11257.3300|1.00		81,615.62
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		30,218.89
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS		51,396.73
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	51,396.73	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	003992|	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS	30,218.89	
				* Total-Poliza..: *	**163,231.24**	**163,231.24**
DD 0000091	20/10/2020 1	Registro de los Documentos: A-1533				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1533|20/10/2020|00297.6000|1		2,157.60
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003990|	F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITRO	2,157.60	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003990|	F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITRO		2,157.60
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003990|	F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITRO	2,157.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,315.20**	**4,315.20**
DD 0000092	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: GU25306546				
4	2112-1-002541	KURODA SA DE CV	634 |	GU25306546|19/10/2020|00000.0000		8,793.35
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003975|	F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCI	8,793.35	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003975|	F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCI		8,793.35
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003975|	F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCI	8,793.35	
				* Total-Poliza..: *	**17,586.70**	**17,586.70**
DD 0000096	19/10/2020 1	Registro de los Documentos: A-1532				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1532|19/10/2020|05777.2800|1		41,885.28
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003999|	F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR	41,885.28	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003999|	F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR		41,885.28
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003999|	F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR	41,885.28	
				* Total-Poliza..: *	**83,770.56**	**83,770.56**
DD 0000097	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: 4880				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4880|21/10/2020|00000.0000|1.		95.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000|	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, F	95.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000|	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, F		95.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000|	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, F	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000098	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: 4881				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4881|21/10/2020|00000.0000|1.		180.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004001|	F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO	180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004001|	F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO		180.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004001|	F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DD 0000099	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: 2829				
4	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ	519 |	2829|21/10/2020|00105.1000|1.0(		762.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004003|	F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA M	762.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004003|	F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA M		762.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004003|	F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA M	762.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,524.00**	**1,524.00**
DD 0000100	22/10/2020 1	Registro de los Documentos: 4888				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4888|22/10/2020|00000.0000|1.		1,600.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004004|	F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1,600.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004004|	F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		1,600.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004004|	F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000101	22/10/2020 1	Registro de los Documentos: 009598				
4	2112-1-002542	BENJAMIN SANTOALAYA SANCHEZ	SAS |	009598|22/10/2020|00000.0000|1.		600.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004005|	F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGI	600.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004005|	F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGI		600.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004005|	F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGI	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000102	22/10/2020 1	Registro de los Documentos: 17565				
4	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN	ROC |	17565|22/10/2020|03227.5900|1.		23,400.01
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004006|	F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA	23,400.01	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004006|	F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA		23,400.01
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004006|	F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA	23,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**46,800.02**	**46,800.02**
DD 0000103	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: A8324, A8323, A8322, A8321, A8320, A8319, A8318, A8317, A8316, A8314, A8325				
44	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8325|21/10/2020|00000.0000|1		12,000.00
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8324|21/10/2020|00413.8000|1		3,000.02
8	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8323|21/10/2020|00000.0000|1		2,000.01
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8322|21/10/2020|00000.0000|1		18,000.00
16	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8321|21/10/2020|00000.0000|1		2,000.00
20	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8320|21/10/2020|00000.0000|1		1,600.08
24	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8319|21/10/2020|00000.0000|1		3,000.00
28	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8318|21/10/2020|00137.9300|1		1,000.00
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8317|21/10/2020|00000.0000|1		4,000.00
36	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8316|21/10/2020|02482.7600|1		18,000.00
40	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8314|21/10/2020|00000.0000|1		10,500.00
29	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004014|	F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	4,000.00	
17	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004011|	F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2	1,600.08	
25	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004013|	F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA	1,000.00	
9	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004009|	F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40	18,000.00	
5	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004008|	F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	2,000.01	
33	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004015|	F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F	18,000.00	
41	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004017|	F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 1(	12,000.00	
37	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004016|	F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 2	10,500.00	
13	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004010|	F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	2,000.00	
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004007|	F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CART	3,000.02	
21	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004012|	F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CART	3,000.00	
31	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004014|	F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011| F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2		1,600.08
27	8240-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013| F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA		1,000.00
11	8240-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004009| F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40		18,000.00
7	8240-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008| F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		2,000.01
35	8240-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015| F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F		18,000.00
43	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017| F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 1(		12,000.00
39	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016| F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO,		10,500.00
15	8240-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010| F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5		2,000.00
3	8240-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007| F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CART		3,000.02
23	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012| F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CART		3,000.00
30	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004014| F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	4,000.00	
18	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011| F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2	1,600.08	
26	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013| F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA	1,000.00	
10	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004009| F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40	18,000.00	
6	8250-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008| F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	2,000.01	
34	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015| F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F	18,000.00	
42	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017| F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 1(	12,000.00	
38	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016| F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO,	10,500.00	
14	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010| F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	2,000.00	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007| F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CART	3,000.02	
22	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012| F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CART	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,200.22**	**150,200.22**
DD 0000104	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: 1499				
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		618 | 1499|21/10/2020|00000.0000|1.0(		15,451.20
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004018| F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION D	15,451.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004018| F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION D		15,451.20
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004018| F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION D	15,451.20	
				* Total-Poliza..: *	**30,902.40**	**30,902.40**
DD 0000105	22/10/2020 1	Registro de los Documentos: 9398				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9398|22/10/2020|00294.4000|1.0(		2,134.40
1	5121-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004019| F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENT(	2,134.40	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004019| F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENT(		2,134.40
2	8250-2-215002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004019| F. 9398, IMPRESION DE LONA, PARA EVENT(	2,134.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,268.80**	**4,268.80**
DD 0000106	20/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000107	21/10/2020 1	Registro de los Documentos: CUL5423				
4	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS		CTB | CUL5423|21/10/2020|00000.0000|		4,350.00
1	5127-2-272001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004002| F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR	4,350.00	
3	8240-2-272001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004002| F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR		4,350.00
2	8250-2-272001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004002| F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR	4,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD 0000108	23/10/2020 1	Registro de los Documentos: 001				
4	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		PEFY | 001|23/10/2020|00480.0000|1.0		3,480.00
1	5138-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004023| F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRIN/	3,480.00	
3	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004023| F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRIN/		3,480.00
2	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004023| F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRIN/	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000109	22/10/2020 1	Registro de los Documentos: 9399				
4	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VELARD		643 | 9399|22/10/2020|00000.0000|1.0(		10,672.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004028| F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215,	10,672.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004028| F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215,		10,672.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028| F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215,	10,672.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,344.00**	**21,344.00**
DD 0000110	23/10/2020	1Registro de los Documentos: VCJM251				
4		2112-1-002543	GENARO MEDINA ARAUJO	MEAG | VCJM251|23/10/2020|00304.000(		2,204.00
1		5127-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027| F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS	2,204.00	
3		8240-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027| F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS		2,204.00
2		8250-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027| F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS	2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DD 0000112	20/10/2020	1Registro de los Documentos: F-468				
1		1235-6-000002-000909-024016	REVESTIMENTO DE CALI	004039| F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-II	419,564.19	
4		2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | F-468|20/10/2020|57870.9200|1.(		419,564.19
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004039| F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-II		419,564.19
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004039| F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-II	419,564.19	
				* Total-Poliza..: *	**839,128.38**	**839,128.38**
DD 0000117	24/10/2020	1Registro de los Documentos: A-17621				
4		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-17621|24/10/2020|00000.0000|1.(		500.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004046| F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF	500.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004046| F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF		500.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004046| F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000128	21/10/2020	1Registro de los Documentos: F-3-39				
1		1235-6-000001-000911-026003	CONSTRUCCION DE 51 A	004070| F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA	367,018.38	
4		2113-1-000009-000911-000002	ASESORIA EN CONSTRU	ACD | F-3-39|21/10/2020|50623.2200|1.(		367,018.38
3		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004070| F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA		367,018.38
2		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004070| F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA	367,018.38	
				* Total-Poliza..: *	**734,036.76**	**734,036.76**
DD 0000129	21/10/2020	1Registro de los Documentos: F 278				
1		1235-6-000001-000911-026001	CONSTRUCCION DE 50 A	004071| F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	345,957.32	
4		2113-1-000009-000911-000003	ANABEL HERNANDEZ CA	HEC | F 278|21/10/2020|00000.0000|1.(		345,957.32
3		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004071| F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C		345,957.32
2		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004071| F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	345,957.32	
				* Total-Poliza..: *	**691,914.64**	**691,914.64**
DD 0000133	20/10/2020	1Registro de los Documentos: F 89 HONORARIOS PROFESIONALES				
4		2112-1-002190	ALONSO MADRID VALDEZ	MAVA | F 89 HONORARIOS PROFESIONALES|20/10/:		4,000.00
5		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	004022| F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A'		377.35
1		5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004022| F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A'	4,377.35	
3		8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004022| F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A'		4,377.35
2		8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004022| F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A'	4,377.35	
				* Total-Poliza..: *	**8,754.70**	**8,754.70**
DD 0000140	23/10/2020	1Registro de los Documentos: 54				
4		2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 54|23/10/2020|00000.0000|1.00		3,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111| F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	3,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111| F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		3,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111| F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000145	24/10/2020	1Registro de los Documentos: A1801				
4		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1801|24/10/2020|00000.0000|1.(		2,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004118| F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	2,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004118| F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		2,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004118| F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000104	19/10/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		117,693.39
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10982|15/09/2020|0000000000|	2,500.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10983|15/09/2020|0000000000|	5,400.00	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10984|15/09/2020|0004775.82|	34,624.71	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10985|15/09/2020|0000000000|	300.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10986|15/09/2020|0000000000|	1,500.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10987|15/09/2020|0000000000|	6,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10988|15/09/2020|0000000000|	6,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10990|15/09/2020|0000000000|	700.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10991|15/09/2020|0000000000|	2,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10992|15/09/2020|0000000000|	6,500.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10993|15/09/2020|0000000000|	4,000.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10994|15/09/2020|0000000000|	6,900.03	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10995|15/09/2020|0000000000|	2,200.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10996|15/09/2020|0000000000|	3,400.00	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10997|15/09/2020|0000000000|	1,400.00	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI10998|15/09/2020|0000000000|	6,340.25	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11000|15/09/2020|0000000000|	6,500.31	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BII11001|15/09/2020|0000000000|	21,428.09	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,340.25
24	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
49	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00
84	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.31
64	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,200.00
29	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003517	F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
74	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00
19	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		300.00
34	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
9	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,400.00
4	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
69	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509	F. BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,400.00
59	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511	F. BI10994, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,900.03
39	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	003515	F. BI10990, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
54	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512	F. BI10993, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
44	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514	F. BI10991, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
89	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502	F. BI11001, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		21,428.09
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501	F. BI10984, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		34,624.71
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,340.25	
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507	F. BI10998, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,340.25
26	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
23	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518	F. BI10986, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
48	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.00	
51	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513	F. BI10992, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00
83	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.31	
86	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506	F. BI11000, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.31
66	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,200.00
63	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510	F. BI10995, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,200.00	
31	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003517	F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
28	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003517	F. BI10987, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.00	
76	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508	F. BI10997, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00
21	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		300.00
18	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520	F. BI10985, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	300.00	
33	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516	F. BI10988, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
8	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,400.00	
11	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521	F. BI10983, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,400.00
6	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
3	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505	F. BI10982, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
71	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509	F. BI10996, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509|F. BI10996,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,400.00	
61	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511|F. BI10994,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,900.03
58	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511|F. BI10994,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,900.03	
41	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003515|F. BI10990,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
38	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003515|F. BI10990,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
53	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512|F. BI10993,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
56	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512|F. BI10993,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
46	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514|F. BI10991,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
43	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514|F. BI10991,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
91	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|F. BI11001,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		21,428.09
88	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|F. BI11001,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	21,428.09	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|F. BI10984,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	34,624.71	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|F. BI10984,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		34,624.71
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003507|F. BI10998,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,340.25	
25	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003518|F. BI10986,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
50	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003513|F. BI10992,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.00	
85	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003506|F. BI11000,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.31	
65	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003510|F. BI10995,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,200.00	
30	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003517|F. BI10987,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
75	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003508|F. BI10997,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.00	
20	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003520|F. BI10985,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	300.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003516|F. BI10988,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
10	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003521|F. BI10983,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,400.00	
5	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003505|F. BI10982,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
70	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003509|F. BI10996,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,400.00	
60	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003511|F. BI10994,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,900.03	
40	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	003515|F. BI10990,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
55	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003512|F. BI10993,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
45	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003514|F. BI10991,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
90	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003502|F. BI11001,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	21,428.09	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003501|F. BI10984,	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	34,624.71	
				* Total-Poliza..: *	**353,080.17**	**353,080.17**
EAA0000106	20/10/2020 1	PAGO RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PARTIDO SINALOENSE		3,764.80
2	2129-1-001086	PARTIDO SINALOENSE	PSI |	RECIBO 034|08/10/2020|000000000	3,764.80	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO			3,764.80
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO		3,764.80	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO			3,764.80
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	003875|RECIBO 034 PRERROGATIVA PARTE PROPO		3,764.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,294.40**	**11,294.40**
EAA0000107	20/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE LA C. ARTEMIZA LOPEZ CASTRO YA QUE ES UNS PERSON				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ARTEMIZA LOPEZ CASTRO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003989|	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000108	19/10/2020 1	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICTAMEN 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		6,271.20
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			4,234.27
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			5,358.86
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			11,344.30
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			464.26
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			1,002.83
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			10,461.07
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT			23,140.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		425.21
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		957.32
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		530.16
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		1,193.10
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		5,701.90
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		9,476.18
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		4,823.94
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		7,359.98
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		1,244.83
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		2,690.93
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		1,546.76
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		3,421.41
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		896.09
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		2,126.52
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		1,022.94
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT		2,315.58
25	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		PAGO DE DIREFENCIAS CUOTAS IMSS SEGUN DICT	108,010.22	
				* Total-Poliza..: *	**108,010.22**	**108,010.22**
EAA0000115	19/10/2020	1	PAGO DE COTIZACION 411692989			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KURODA SA DE CV		8,793.35
2	2112-1-002541	KURODA SA DE CV		634 | GU25306546|19/10/2020|000000000	8,793.35	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003975|F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF		8,793.35
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003975|F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF	8,793.35	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003975|F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF		8,793.35
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003975|F. GU25306546, 3 PIEZA DE CUERPO PRINCIF	8,793.35	
				* Total-Poliza..: *	**26,380.05**	**26,380.05**
EAA0000116	21/10/2020	1	FINANCIERA MARJO. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		16,531.09
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO. RET A TRAB 1RA QNA OCT 202	16,531.09	
				* Total-Poliza..: *	**16,531.09**	**16,531.09**
EAA0000118	19/10/2020	1	PAGO F A1532			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		41,885.28
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1532|19/10/2020|0005777.28|	41,885.28	
4	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR		41,885.28
3	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR	41,885.28	
6	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR		41,885.28
5	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		003999|F. A-1532, 34 CUBETAS DE PINTURA COLOR	41,885.28	
				* Total-Poliza..: *	**125,655.84**	**125,655.84**
EAA0000119	19/10/2020	1	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		39,286.85
2	2119-2-000223	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		EAFC | POR TERMINACION LABORAL C. ED|19/10/2(	39,286.85	
4	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		1,565.55
8	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		18,966.19
12	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		22,800.96
3	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	1,565.55	
6	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		1,565.55
7	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	18,966.19	
10	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		18,966.19
11	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	22,800.96	
14	8260-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		22,800.96
5	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	1,565.55	
9	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	18,966.19	
13	8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	22,800.96	
				* Total-Poliza..: *	**125,952.25**	**125,952.25**
EAA0000120	23/10/2020	1	ANTICIPO DE NOMINA. C CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ.			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		3,000.00
2	1123-1-001124	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		ANTICIPO DE NOMINA. C CLAUDIA YESMID MONTOY	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000121	22/10/2020	PAGO F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR AVALUO DE TERRENO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		4,000.00
2	2112-1-002190	ALONSO MADRID VALDEZ		MAVA | F 89 HONORARIOS PROFESIONALES|20/10/	4,000.00	
4	8250-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A\		4,377.35
6	8260-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A\		4,377.35
3	8260-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A\	4,377.35	
5	8270-3-339001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004022|F 89 HONORARIOS PROFESIONALES POR A\	4,377.35	
				* Total-Poliza..: *	**12,754.70**	**12,754.70**
EAA0000122	22/10/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MURILLO CASTRO		75,100.11
42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8323|21/10/2020|0000000000|	2,000.01	
47	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8324|21/10/2020|00000413.8|	3,000.02	
52	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8325|21/10/2020|0000000000|	12,000.00	
7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8316|21/10/2020|0002482.76|	18,000.00	
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8317|21/10/2020|0000000000|	4,000.00	
17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8318|21/10/2020|0000137.93|	1,000.00	
22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8319|21/10/2020|0000000000|	3,000.00	
27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8320|21/10/2020|0000000000|	1,600.08	
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8321|21/10/2020|0000000000|	2,000.00	
37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8322|21/10/2020|0000000000|	18,000.00	
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A8314|21/10/2020|0000000000|	10,500.00	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		4,000.00
29	8250-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2		1,600.08
19	8250-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA		1,000.00
39	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40		18,000.00
44	8250-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		2,000.01
9	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00
54	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10		12,000.00
4	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8		10,500.00
34	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5		2,000.00
49	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.02
24	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.00
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	4,000.00	
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		4,000.00
28	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2	1,600.08	
31	8260-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2		1,600.08
21	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA		1,000.00
18	8260-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA	1,000.00	
38	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40	18,000.00	
41	8260-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40		18,000.00
46	8260-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC		2,000.01
43	8260-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	2,000.01	
11	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00
8	8260-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P	18,000.00	
53	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10	12,000.00	
56	8260-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10		12,000.00
3	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8	10,500.00	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8		10,500.00
36	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5		2,000.00
33	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	2,000.00	
51	8260-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.02
48	8260-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.02	
26	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA		3,000.00
23	8260-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.00	
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004014|F. A8317, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	4,000.00	
30	8270-2-211001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004011|F. A8320, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 2	1,600.08	
20	8270-2-211001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004013|F. A8318, 10 PAQT HOJA BLANCA CARTA, PA	1,000.00	
40	8270-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004009|F. A8322, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 40	18,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8270-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004008|F. A8323, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PC	2,000.01	
10	8270-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004015|F. A8316, 60 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P	18,000.00	
55	8270-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004017|F. A8325, 5 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10	12,000.00	
5	8270-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004016|F. A8314, 10 PQT DE HOJA BALNCA OFICIO, 8	10,500.00	
35	8270-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004010|F. A8321, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	2,000.00	
50	8270-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004007|F. A8324, 15 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.02	
25	8270-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004012|F. A8319, 10 PQT DE HOJAS BLANCAS CARTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**225,300.33**	**225,300.33**
EAA0000123	22/10/2020 1	PAGO F 17565				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROBERTO ROJO CHAN		23,400.01
2	2112-1-002494	ROBERTO ROJO CHAN		ROC | 17565|22/10/2020|0003227.59|	23,400.01	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA		23,400.01
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA		23,400.01
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA	23,400.01	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004006|F. 17565, 180 LITROS DE GEL ANTIBACTERIA	23,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**70,200.03**	**70,200.03**
EAA0000124	22/10/2020 1	PAGO F 009598				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BENJAMIN SANTOLAYA SANCHEZ		600.00
2	2112-1-002542	BENJAMIN SANTOALAYA SANCHEZ		SAS | 009598|22/10/2020|0000000000|	600.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE		600.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE		600.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE	600.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004005|F. 009598, 2 RELLENO DE TANQUE DE OXIGE	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
EAA0000125	22/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERTAMEN DE BELLEZA EN LA CD DE CLN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO DE ANGO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA DELIA ZAVALA GALLARDO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004024| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CERT	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000126	21/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A NOMBRE DE EL C. LUIS ROBERTO MASCAREÑO LEYVA, YA QUE ES UN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS ROBERTO MASCAREÑO LEYVA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004026| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000127	21/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. RAMONA SANCHEZ CRUZ, YA QUE ES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAMONA SANCHEZ CRUZ		2,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004038| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000128	23/10/2020 1	REMMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLEY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR REFLECTOI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,474.70
41	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 61306|22/10/2020|0000000000|	69.00	
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 61291|21/10/2020|0000020.28|	147.00	
21	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 59113|19/10/2020|0000000000|	114.00	
26	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 25306613|20/10/2020|000000000	267.00	
31	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 27730|21/10/2020|0000000000|	23.70	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 283|14/10/2020|0000000000|	547.19	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 61144|14/10/2020|0000000000|	381.30	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 59111|19/10/2020|0000000000|	925.51	
28	8250-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC			267.00
23	8250-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			114.00
38	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			147.00
43	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			69.00
4	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN			547.19
9	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			381.30
33	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			23.70
18	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			46.01
14	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			879.50
27	8260-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		267.00	
30	8260-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC			267.00
25	8260-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			114.00
22	8260-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		114.00	
37	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		147.00	
40	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			147.00
42	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		69.00	
45	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			69.00
3	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		547.19	
6	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN			547.19
8	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		381.30	
11	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			381.30
32	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		23.70	
35	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			23.70
20	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			46.01
16	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA			879.50
17	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		46.01	
13	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		879.50	
29	8270-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004033|F 25306613 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC		267.00	
24	8270-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004034|F 59113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		114.00	
39	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004031|F 61291 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		147.00	
44	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004030|F 61306 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		69.00	
5	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004036|F 283 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NAN		547.19	
10	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004035|F 61144 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		381.30	
34	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004029|F 27730 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		23.70	
19	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		46.01	
15	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004032|F 59111 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NA		879.50	
				* Total-Poliza..: *	**7,424.10**	**7,424.10**
EAA0000130	21/10/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		28.15
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		4.50
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		32.65	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN			32.65
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN			32.65
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		32.65	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN			32.65
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		32.65	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004048| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		32.65	
				* Total-Poliza..: *	**130.60**	**130.60**
EAA0000131	23/10/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		13.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		2.09
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	15.16	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		15.16
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		15.16
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	15.16	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN		15.16
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	15.16	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN EN	15.16	
				* Total-Poliza..: *	**60.64**	**60.64**
EAA0000163	20/10/2020	F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y TENENCIAS 2017 A 2020 Y BAJA DE AVEO 2014 SERIE 3G1TB5AF6EL192616				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		19,073.50
2	5139-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y	19,073.50	
4	8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y		19,073.50
3	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y	19,073.50	
6	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y		19,073.50
8	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y		19,073.50
5	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y	19,073.50	
7	8270-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004185| F 4300285822 PAGO DE ADEUDO PLACAS Y	19,073.50	
				* Total-Poliza..: *	**76,294.00**	**76,294.00**
EEE0000016	19/10/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE *** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000017	20/10/2020	PAGO F CR000163				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV		30,000.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | F CR000163|06/10/2020|0004137.93	30,000.00	
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND		30,000.00
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND	30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND		30,000.00
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		003974|F CR000163 COMBUSTIBLE QUE COMPREND	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
EEE0000018	19/10/2020	PAGO F 2821				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORC		12,548.88
2	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ		519 | 2821|19/10/2020|0000000000|	12,548.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003982|F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS		12,548.88
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003982|F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS		12,548.88
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003982|F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS	12,548.88	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		003982|F. 2821, 4 SERCHA, 1 SERCHA, 2 CUCHILLAS	12,548.88	
				* Total-Poliza..: *	**37,646.64**	**37,646.64**
EEE0000020	21/10/2020	PAGO F 2829				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORC		762.00
2	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ		519 | 2829|21/10/2020|00000105.1|	762.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA MC		762.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA MC	762.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA MC		762.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004003|F. 2829, 30 TORNILL0S, 10 PLATOS, PARA MC	762.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,286.00**	**2,286.00**
EIP0000001	19/10/2020	PAGO DE F-47 CONTRATO ANG-IPR-2020-009 OBRA 24024 Y 24029				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		79,504.87
2	2113-1-000010-000909-000003	NED RABER INGENIERIA		NRI | F-47|19/10/2020|0011257.33| 1	81,615.62	
11	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		0000000-IP NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		2,110.75
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		30,218.89
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		51,396.73
10	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		51,396.73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN		30,218.89
7	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	51,396.73	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	30,218.89	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	30,218.89	
9	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		003992|F-47 PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 Y FIN	51,396.73	
				* Total-Poliza..: *	**244,846.86**	**244,846.86**
EIP0000003	21/10/2020 1	F-468 ESTIMACION 1 OBRA 24016				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP URIARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV		404,063.05
2	2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC		UCO | F-468|20/10/2020|0057870.92|	419,564.19	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		F-468 ESTIMACION 1 OBRA 24016		15,501.14
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004039|F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-IF		419,564.19
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004039|F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-IF		419,564.19
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004039|F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-IF	419,564.19	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004039|F-468 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG-IF	419,564.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,258,692.57**	**1,258,692.57**
EPE0000101	20/10/2020 1	PAGO F A5143A				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		11,600.00
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | 5143A|20/10/2020|0000001600|	11,600.00	
4	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY		11,600.00
6	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY		11,600.00
3	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY	11,600.00	
5	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		003988|F. 5143A, SERVICIO DE SANITIZACION DE AY	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ESP0000023	19/10/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		58,008.45
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10897|31/08/2020|0002552.82|	18,507.98	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10959|09/09/2020|0002551.74|	18,500.09	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10989|15/09/2020|0000000000|	500.00	
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10999|15/09/2020|0000000000|	2,000.00	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | BI10973|14/09/2020|0002551.78|	18,500.38	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003500|F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.38
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003503|F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.09
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,507.98
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003503|F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003500|F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.38
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003500|F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.38	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003503|F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.09
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,507.98	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,507.98
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.09	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003500|F. BI10973, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.38	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003503|F. BI10999, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003312|F. BI10897, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,507.98	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003504|F. BI10989, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		003440|F. BI10959, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.09	
				* Total-Poliza..: *	**174,025.35**	**174,025.35**
ESP0000024	23/10/2020 1	PAGO F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 BIRLOS Y 3 TUERCAS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		270.00
2	2129-1-000912-000003	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		NAPP | F 15930|16/10/2020|0000000000|	270.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		270.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	270.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		270.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004037|F 15930 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**810.00**	**810.00**
I 0000013	19/10/2020	1INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020				
71		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2(	1,737.60	
72		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2(	5,680.00	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	716.45	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		716.45
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	2,076.24	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		2,076.24
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	43.67	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		43.67
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,082.54	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,082.54
44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,473.33	
45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,473.33
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	77.21	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		77.21
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	209.78	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		209.78
58		1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,303.20	
59		1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,303.20
51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	0.78	
52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		0.78
65		1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	434.40	
66		1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		434.40
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		716.45
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		2,076.24
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		43.67
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		1,082.54
43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		1,473.33
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		77.21
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		209.78
57		4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		1,303.20
64		4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
50		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020		0.78
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	716.45	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	2,076.24	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,082.54	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	43.67	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,473.33	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	77.21	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	209.78	
60		8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,303.20	
53		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	0.78	
67		8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	434.40	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		716.45
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	716.45	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		2,076.24
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	2,076.24	
33		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		43.67
34		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	43.67	
40		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,082.54
41		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,082.54	
47		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,473.33
48		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,473.33	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		77.21
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	77.21	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		209.78
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	209.78	
61		8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,303.20
62		8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	1,303.20	
54		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		0.78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	0.78	
68	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		434.40
69	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020	434.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		716.45
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		2,076.24
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,082.54
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		43.67
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,473.33
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		77.21
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		209.78
63	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		1,303.20
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		0.78
70	8150-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 19/10/2020		434.40
				* Total-Poliza..: *	**29,670.40**	**29,670.40**
I 0000014	20/10/2020	1INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020				
50	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020	814.50	
2	1124-1-120201			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	8,520.00	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		8,520.00
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	285.40	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		285.40
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	852.00	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		852.00
37	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	1,251.08	
38	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		1,251.08
44	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	651.60	
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		651.60
52	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/10/20	1,563.84	
51	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		DEP. NO IDENTIFICADOS	9,372.00	
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		8,520.00
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		95.13
15	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		95.13
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		285.40
29	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		852.00
36	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		1,251.08
43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020		651.60
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	8,520.00	
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	285.40	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	852.00	
39	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	1,251.08	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	651.60	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		8,520.00
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	8,520.00	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	95.13	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		285.40
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	285.40	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		852.00
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	852.00	
40	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		1,251.08
41	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	1,251.08	
47	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		651.60
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020	651.60	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		8,520.00
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		95.13
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		285.40
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		852.00
42	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		1,251.08
49	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020 20/10/2020		651.60
				* Total-Poliza..: *	**47,001.36**	**47,001.36**
I 0000015	21/10/2020	1	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020			
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020	2,019.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020	20,114.73	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	204.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		204.28
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	782.22	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		782.22
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	17,743.12	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		17,743.12
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	11.10	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		11.10
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	407.25	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		407.25
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	515.89	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		515.89
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	71.68	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		71.68
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	1,774.31	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		1,774.31
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	79.03	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		79.03
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	19.62	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		19.62
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	43.44	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		43.44
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	434.40	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		434.40
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	-0.39	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		-0.39
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		204.28
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		782.22
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		17,743.12
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		11.10
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		407.25
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		515.89
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		23.89
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		23.89
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		71.68
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		1,774.31
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		19.62
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		79.03
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		43.44
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020		-0.39
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	204.28	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	782.22	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	17,743.12	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	407.25	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	11.10	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	515.89	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	71.68	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	1,774.31	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	79.03	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	19.62	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	43.44	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	434.40	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	-0.39	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		204.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	204.28	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		782.22
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	782.22	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		17,743.12
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	17,743.12	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		11.10
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	11.10	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		407.25
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	407.25	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		515.89
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	515.89	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	23.89	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		71.68
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	71.68	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		1,774.31
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	1,774.31	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		79.03
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	79.03	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		19.62
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	19.62	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		43.44
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	43.44	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		434.40
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	434.40	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		-0.39
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020	-0.39	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		204.28
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		782.22
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		17,743.12
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		11.10
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		407.25
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		515.89
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		23.89
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		71.68
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		1,774.31
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		79.03
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		19.62
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		43.44
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		434.40
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020 21/10/2020		-0.39
				* Total-Poliza..: *	**88,534.92**	**88,534.92**
I 0000016	22/10/2020	1INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020				
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020	2,271.50	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	260.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		260.64
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	14.62	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		14.62
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	107.52	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		107.52
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	305.16	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		305.16
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	26.08	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		26.08
58	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	2,034.40	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		2,034.40
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	0.14	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		0.14
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 22/10/2020	680.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		260.64
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		14.62
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		107.52
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		101.72
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		101.72
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		305.16
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		26.08
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		2,034.40
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020		0.14
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	260.64	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	14.62	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	107.52	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	305.16	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	26.08	
60	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	2,034.40	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	0.14	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		260.64
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	260.64	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		14.62
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	14.62	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		107.52
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	107.52	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	101.72	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		305.16
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	305.16	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		26.08
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	26.08	
61	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		2,034.40
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	2,034.40	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		0.14
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020	0.14	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		260.64
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		14.62
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		107.52
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		101.72
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		305.16
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		26.08
63	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		2,034.40
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020 22/10/2020		0.14
				* Total-Poliza..: *	**11,808.00**	**11,808.00**
I 0000017	23/10/2020 1	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020				
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	4,018.20	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	65.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	17.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		17.68
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.84	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.84
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	2,172.00	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		2,172.00
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	4.65	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		4.65
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.12	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.12
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.88	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.88
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	195.48	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		195.48
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.96	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.95	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.95
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	217.20	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		217.20
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	434.40	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		434.40
100	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	868.80	
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		868.80
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	-0.08	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		-0.08
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		17.68
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		18.84
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		1.12
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		4.65
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		18.88
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		65.16
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		65.16
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		195.48
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		1.95
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		1.96
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
99	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		868.80
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020		-0.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	17.68	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.84	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	2,172.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	4.65	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.12	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.88	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	195.48	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.96	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.95	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	217.20	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	434.40	
102	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	868.80	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	-0.08	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		17.68
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	17.68	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.84
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.84	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		2,172.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	2,172.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		4.65
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	4.65	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.12
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.12	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.88
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	18.88	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	65.16	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		195.48
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	195.48	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.96
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.96	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.95
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	1.95	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		217.20
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	217.20	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		434.40
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	434.40	
103	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		868.80
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	868.80	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		-0.08
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020	-0.08	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		17.68
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.84
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		2,172.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		4.65
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.12
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		18.88
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		65.16
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		195.48
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.96
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		1.95
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		217.20
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		434.40
105	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		868.80
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 23/10/2020		-0.08
				* Total-Poliza..: *	**16,332.80**	**16,332.80**
				** Total-Dia..: **	**6,840,603.22**	**6,840,603.22**
D 0000028	29/10/2020	1CANCELACION DE REGISTRO DE AGUINALDODE DICIEMBRE 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA ESTA QUE EST				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		CANCELACION DE REGISTRO DE AGUINALDODE DIC		-17,181.39
3	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		CANCELACION DE REGISTRO DE AGUINALDODE DIC		-3,976.76
1	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE AGUINALDODE DIC		21,158.15
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000050	28/10/2020	1CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZA DE DIARIO 94 ENERO 2020, POR CORRECION EN SUELDO DEL C. EDUARDO ALFONS				
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZA DE D		-251.18
10	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZA DE D		-10.81
9	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZA DE D		-71.16
1	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ	-333.15	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ		-333.15
2	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ	-333.15	
5	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ		-333.15
4	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ	-333.15	
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ		-333.15
6	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004055| CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ	-333.15	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-1,332.60**	**-1,332.60**
D 0000051		28/10/2020	1		CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO		
	4		2119-2-000207	JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO	AUCJ| CANC. SALDO |28/10/2020|0000000		-0.01
	1		5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004058| CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESU	-0.01	
	3		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004058| CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESU		-0.01
	2		8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004058| CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESU	-0.01	
					* Total-Poliza..: *	**-0.02**	**-0.02**
D 0000057		27/10/2020	1		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26/10/20		
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26/10/20		284.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26/10/20		3,703.68
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26/10/20	284.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26/10/20	3,703.68	
					* Total-Poliza..: *	**3,987.68**	**3,987.68**
D 0000058		27/10/2020	1		F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS DE ENERO A JUNIO IPR 2020		
	4		2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC| EB2B5|27/10/2020|0000000000|		109,610.33
	1		5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004072| F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBERO	109,610.33	
	3		8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004072| F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBERO		109,610.33
	2		8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004072| F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBERO	109,610.33	
					* Total-Poliza..: *	**219,220.66**	**219,220.66**
D 0000059		29/10/2020	1		CANCELACION DE REGISTRO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTR		
	37		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA MAYO 20		-4,343.19
	39		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA MAYO 20		-4,343.19
	41		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA AGOSTO		-4,343.19
	43		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA JUNIO 20		-4,343.19
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA MARZO 2		-4,343.19
	7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA MARZO 2		-4,343.19
	9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA ABRIL 20		-4,343.19
	11		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA ABRIL 2(		-4,343.19
	13		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA JUNIO 2		-4,343.19
	15		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA JULIO 20		-4,343.19
	17		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA JULIO 20		-4,343.19
	19		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA AGOSTO		-4,295.87
	21		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA SEPTIEM		-4,295.87
	23		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA SEPTIEM		-4,295.87
	25		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA OCTUBR		-4,295.87
	27		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA OCTUBR		-4,295.87
	29		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA NOVIEME		-4,295.87
	31		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA NOVIEME		-4,295.87
	33		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA DICIEMB		-4,295.87
	35		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA DICIEMB		-4,295.87
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA FEBRER(		-4,343.19
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA FEBRER(		-4,343.19
	4		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA FEBRER(		4,343.19
	2		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA FEBRER(		4,343.19
	44		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA JUNIO 20		4,343.19
	42		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA AGOSTO		4,343.19
	40		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA MAYO 20		4,343.19
	38		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA MAYO 20		4,343.19
	36		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA DICIEMB		4,295.87
	34		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA DICIEMB		4,295.87
	32		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA NOVIEME		4,295.87
	30		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA NOVIEME		4,295.87
	28		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA OCTUBR		4,295.87
	26		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA OCTUBR		4,295.87
	24		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA SEPTIEM		4,295.87
	22		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA SEPTIEM		4,295.87
	20		3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA AGOSTO		4,295.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA JULIO 20		4,343.19
16	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA JULIO 20		4,343.19
14	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA JUNIO 2(		4,343.19
12	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA ABRIL 2(		4,343.19
10	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA ABRIL 20		4,343.19
8	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA QNA MARZO 2		4,343.19
6	3220-1-000036	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA QNA MARZO 2		4,343.19
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000061	29/10/2020	1		CANCELACION DE REGISTRO DE ENERO A MAYO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO YA QUE SE ENCUENTRA DESA		
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,295.87
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA . DE E		-4,295.87
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA . DE		-4,296.30
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004080	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.21
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.21
66	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.21	
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,295.87	
17	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,295.87	
24	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,296.30	
31	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
38	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
45	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
52	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
59	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.21	
68	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.21
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,295.87
26	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,296.30
19	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,295.87
61	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.21
54	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
47	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
40	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
33	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
70	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.21
67	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.21	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,295.87
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,295.87	
18	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,295.87	
21	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,295.87
25	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,296.30	
32	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
28	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,296.30
35	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
39	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
42	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
46	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
53	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
49	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
63	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.21
60	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.21	
56	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
72	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.21
58	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
65	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.21
69	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.21	
62	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.21	
44	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
51	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
55	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
41	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
30	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,296.30
37	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
34	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
27	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,296.30	
16	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,295.87
23	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,295.87
20	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,295.87	
13	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,295.87	
71	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.21	
15	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,295.87	
22	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,295.87	
29	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,296.30	
36	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
43	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
50	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
64	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084|	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.21	
57	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083|	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-154,662.64**	**-154,662.64**
D 0000062	29/10/2020 1	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RECONSTRUCCION DE FLECHA PIÑON PAF				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 39E09|29/10/2020|0000000128|		928.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	928.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N		928.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
D 0000063	29/10/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ASISTIR A UNA REUNION, COMPROBAN				
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GA	867.00	
10	1123-1-000003-000539	ISAC ANGULO GARCIA		COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GA		867.00
8	1123-1-000003-000539	ISAC ANGULO GARCIA		COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GA		1,133.00
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	1,133.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		1,133.00
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	1,133.00	
5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		1,133.00
7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		1,133.00
4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	1,133.00	
6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	1,133.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,399.00**	**5,399.00**
D 0000064	30/10/2020 1	2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.				
7	1123-1-000001-000276	EVERARDO URIAS QUIROA		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		400.00
8	1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
6	1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		680,877.83
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		21,343.47
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		10,266.94
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		168.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		61,316.87
9	2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ		2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		585.00
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113|	2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113|	2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113|	2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,580,174.10**	**1,580,174.10**
D 0000065	29/10/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE APERITIVOS PARA SESION DE CABILDO N				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 325|28/10/2020|0000000000|1		384.24
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F DAA4B|08/10/2020|000000000(		389.01
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 11690|23/10/2020|0000000128|		928.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 49369|27/10/2020|0000000000|		150.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 69220|23/10/2020|0000000000|		1,998.68
9	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004106|	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	928.00	
5	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004105|	F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAI	389.01	
17	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004108|	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	1,998.68	
13	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004107|	F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	150.00	
1	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004104|	F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY	384.24	
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004106|	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(		928.00
7	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004105|	F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAI		389.01
19	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004108|	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(		1,998.68
15	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004107|	F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(		150.00
3	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004104|	F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY		384.24
6	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004105|	F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAI	389.01	
10	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004106|	F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	928.00	
18	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004108|	F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	1,998.68	
14	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004107|	F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN(	150.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004104|	F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY	384.24	
				* Total-Poliza..: *	**7,699.86**	**7,699.86**
D 0000066	30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.				
2	1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			800.00
4	1123-3-000001-000020	FRANCISCO JAVIER MONTOYA (	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			750.12
3	1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			721.94
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			131,863.85
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			4,240.29
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.			15,027.15
7	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
13	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
19	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
22	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
25	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
28	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
34	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
37	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	18,419.25	
31	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
9	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
15	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
24	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
27	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
12	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
18	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
30	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
36	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
39	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		18,419.25
33	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
14	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
20	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
23	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
26	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
11	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
17	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
29	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
38	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	18,419.25	
32	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004124|	2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**306,806.70**	**306,806.70**
D 0000067	25/10/2020	1COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRANSITO.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRAI			2,182.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRAI		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRAI		440.29
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000068	26/10/2020	12DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.				
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLI		5,958.70
1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLI		195.31
3		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	6,154.01	
5		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		6,154.01
4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	6,154.01	
				* Total-Poliza..: *	**12,308.02**	**12,308.02**
D 0000069	29/10/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/10/2020				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	962.00	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		962.00
				* Total-Poliza..: *	**962.00**	**962.00**
D 0000070	30/10/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/10/2020				
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,617.00	
2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,617.00
				* Total-Poliza..: *	**1,617.00**	**1,617.00**
D 0000071	31/10/2020	1COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-7 OCTUBRE CENTRO PENITENCIARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020				
8		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-7 (		11,500.00
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
4		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
6		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173| COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000073	30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE				
20		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		500.00
16		1123-1-000001-000943	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZ	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,000.00
15		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1,000.00
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	8,582.54	
12		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		5,000.00
17		1123-1-001119	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1,871.66
19		1123-1-001124	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		3,000.00
14		1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	ABONO A SALDO DEUDOR 2019		1,000.00
18		1123-3-000001-000013	HILDELIZA CORRALES MASCARI	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		81.12
22		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1,860,354.36
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		47,793.25
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		181,581.50
25		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	DUARTE VERDUZCO MARIA DE JESUS 2DA QNA OC		160.30
24		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		89.70
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		9,076.65
8		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,493.94
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		4,000.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		16,035.90
11		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		546.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,457.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		21,002.68
23		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		228.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2119-2-000122	REINALDO INZUNZA ROMERO		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		500.00
13	2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		11,115.00
26		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
29		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	102,649.05	
32		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
35		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,628.05	
44		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
47		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	54,570.00	
68		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	23,807.10	
71		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
74		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
77		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
80		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
83		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
86		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
89		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
92		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
95		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
38		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
41		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
50		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
53		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
56		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,487.10	
59		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,202.60	
98		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
62		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
65		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
134		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,486.65	
104		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
110		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,355.05	
107		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	46,431.75	
113		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
125		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,755.01	
128		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	99,307.65	
101		5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
131		5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
122		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
119		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	167,434.35	
116		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	254,732.45	
137		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
143		5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,996.03	
146		5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
149		5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
140		5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	53,392.80	
152		5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
158		5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
161		5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
155		5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	168,100.20	
164		5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,000.00	
173		5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
167		5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	34,572.40	
170		5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,000.00	
176		5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
179		5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
182		5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,020.95	
185		5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
28		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
31		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		102,649.05
34		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
37		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,628.05
46		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
49		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		54,570.00
70		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		23,807.10
73		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
79	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
82	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
85	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
88	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
91	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
94	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
97	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
40	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
43	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
55	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
58	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,487.10
61	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,202.60
100	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
64	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
67	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
136	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,486.65
106	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
112	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,355.05
109	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		46,431.75
115	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
130	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		99,307.65
127	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,755.01
103	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
133	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
124	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
118	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		254,732.45
121	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		167,434.35
139	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
145	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,996.03
148	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
151	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
142	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		53,392.80
154	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
160	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
163	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
157	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		168,100.20
166	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,000.00
175	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
169	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		34,572.40
172	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,000.00
178	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
181	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
184	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,020.95
187	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
27	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
30	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	102,649.05	
36	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,628.05	
33	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
45	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
48	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	54,570.00	
69	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	23,807.10	
72	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
75	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
78	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
81	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
84	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
87	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
90	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
93	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
42	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
39	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
51		8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
60		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,202.60	
57		8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,487.10	
99		8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
66		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
63		8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
135		8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,486.65	
105		8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
111		8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,355.05	
108		8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	46,431.75	
114		8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
126		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,755.01	
129		8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	99,307.65	
102		8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
132		8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
123		8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
120		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	167,434.35	
117		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	254,732.45	
138		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
144		8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,996.03	
147		8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
150		8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
141		8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	53,392.80	
153		8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
159		8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
162		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
156		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	168,100.20	
165		8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,000.00	
174		8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
168		8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	34,572.40	
171		8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,000.00	
177		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
180		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
183		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,020.95	
186		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,337,752.02**	**4,337,752.02**
D 0000074	30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPEZ LOPEZ CARLOS DE JESUS.				
1		1123-1-000007-000027 SUBSIDIO AL EMPLEO		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPEZ LOPE	171.19	
3		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPEZ LOPE		817.08
2		2117-1-000001-000001-000004 I.M.S.S.		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPEZ LOPE		17.03
4		5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP	662.92	
6		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP		662.92
5		8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP	662.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,497.03**	**1,497.03**
D 0000075	26/10/2020	1TRANSFERENCIA REALIZADA A LA JUMAPANG CON CUENTA DE ORIGEN INCORRECTA .				
2		1112-6-000015 IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		TRANSFERENCIA REALIZADA A LA JUMAPANG CON		3,119,249.71
1		1123-4-000003-000005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		TRANSFERENCIA REALIZADA A LA JUMAPANG CON	3,119,249.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,119,249.71**	**3,119,249.71**
D 0000076	26/10/2020	1DEPSITO REALIZADO POR PARTE DE LA JUMAANG COMO DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO.				
2		1112-6-000015 IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		DEPSITO REALIZADO POR PARTE DE LA JUMAANG (	3,119,249.71	
1		1123-4-000003-000005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		DEPSITO REALIZADO POR PARTE DE LA JUMAANG (		3,119,249.71
				* Total-Poliza..: *	**3,119,249.71**	**3,119,249.71**
D 0000077	30/10/2020	1AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ELIAZAR GODOY MONTOYA A LA C. ELSA MONTOYA CAMACHO, V				
1		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FALLECIM		21,852.67
2		5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA	21,852.67	
4		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA		21,852.67

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA	21,852.67	
					* Total-Poliza..: *	**43,705.34**	**43,705.34**
D 0000078		30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDMUNDO FELIX LEON.				
3			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDMUNDO F		2,939.48
2			2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDMUNDO F		88.64
1			2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDMUNDO F		93.08
4			5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM	3,121.20	
6			8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM		3,121.20
5			8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM	3,121.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,242.40**	**6,242.40**
D 0000080		29/10/2020	1REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES RE				
20			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 5917|29/10/2020|0000139.86|1.(		1,014.00
24			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 2289|29/10/2020|0000000000|1.		1,057.05
12			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 3735|29/10/2020|0000000000|1.		800.00
16			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 19472|29/10/2020|0000287.59|1.		2,085.00
4			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 19443|29/10/2020|0000000000|1		491.00
8			2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 19705|29/10/2020|0000000000|1		1,410.00
17			5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255| F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	1,014.00	
13			5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261| F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	2,085.00	
21			5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262| F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	1,057.05	
9			5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260| F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	800.00	
5			5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259| F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,410.00	
1			5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258| F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	491.00	
19			8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255| F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F		1,014.00
15			8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261| F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		2,085.00
3			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258| F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		491.00
7			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259| F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,410.00
11			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260| F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F		800.00
23			8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262| F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F		1,057.05
18			8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255| F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	1,014.00	
14			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261| F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	2,085.00	
22			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262| F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	1,057.05	
2			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258| F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	491.00	
6			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259| F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,410.00	
10			8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260| F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS F	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,714.10**	**13,714.10**
DAA0000001		31/10/2020	1DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE				
1			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		2,715.28
3			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		716.06
5			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		57.03
7			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		0.01
9			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		1,650.00
11			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		363.36
13			1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC		83.32
15			1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		11,332.83
17			1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
19			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		169,801.80
21			1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		1,104.64
23			1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE (		532.29
2			5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE OCTUBR	2,715.28	
16			5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11,332.83	
4			5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	716.06	
24			5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE OCTUE	532.29	
18			5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE OCTUB	12.91	
6			5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
8			5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE OCTUBRI	0.01	
20			5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE OCTUBRI	169,801.80	
22			5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE OCTUBRE	1,104.64	
10			5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	Otros Equipos de Transporte DEL MES DE OCTUBRE	1,650.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci		Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
				* Total-Poliza..: *	**188,369.53**	**188,369.53**
DC 0000237	26/10/2020	1F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA				
2	8220-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004025|F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE		2,758.00
1	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004025|F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE	2,758.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,758.00**	**2,758.00**
DC 0000251	27/10/2020	1F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZAR DESAGÚE DE AGUAS NEGRAS EN PLAYA COLORADA				
2	8220-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA		510.00
1	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA	510.00	
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000252	27/10/2020	1F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, DIRECCION DE GOBIERNO				
2	8220-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004041|F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA I		700.00
1	8240-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004041|F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA I	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000253	27/10/2020	1F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, AZUL, AMARILLA, NEGRA, 1 TONER HP LASER HP LASER JET P1109W, 1 TONER NEGRO I				
2	8220-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004042|F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, A		1,100.00
1	8240-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004042|F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, A	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000254	27/10/2020	1F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZUL Y MAGENTA PARA IMPRESORTA MARCA BROTHER DCP-J100 EN LA SINDICATURA DE				
2	8220-2-214001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004043|F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZU		1,050.00
1	8240-2-214001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004043|F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZU	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DC 0000255	27/10/2020	1F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILLA, ROSA, EPSON L3110. DIRECCION DE ECONOMIA				
2	8220-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004044|F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILLA		400.00
1	8240-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004044|F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILLA	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000256	27/10/2020	1F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE				
2	8220-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF		17,400.00
1	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000258	28/10/2020	1F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SEÑALETICAS PARA TORTUGARIO EN EL RIO EVORA.				
2	8220-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE		585.80
1	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE	585.80	
				* Total-Poliza..: *	**585.80**	**585.80**
DC 0000260	28/10/2020	1F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROSA, AZUL PARA IMPRESORAMARCA EPSON L3110				
2	8220-2-214001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004049|F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROS		400.00
1	8240-2-214001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004049|F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROS	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000261	28/10/2020	1F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W, TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL				
2	8220-2-214001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004050|F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPRI		700.00
1	8240-2-214001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004050|F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPRI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000262	28/10/2020	1F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS 544, 1 CILINDRO COMPLETO PARA COPIADORA WORK CENTRE 5325, DIRECCION DE OE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004051|F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS 5		1,300.00
1		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004051|F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS 5	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000263	27/10/2020	1F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL DE BARANDILLA				
2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL D		350.00
1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL D	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000264	28/10/2020	1F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE MEDICO				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053|F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,517.12
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053|F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,517.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,517.12**	**3,517.12**
DC 0000265	28/10/2020	1F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIPIO, EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054|F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		4,818.64
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054|F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	4,818.64	
				* Total-Poliza..: *	**4,818.64**	**4,818.64**
DC 0000266	28/10/2020	1CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZA DE DIARIO 94 ENERO 2020, POR CORRECION EN SUELDO DEL C. EDUARDO ALFONS				
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004055|CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ		-333.15
1		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004055|CORRECION DE CUENTA CONTABBLE POLIZ	-333.15	
				* Total-Poliza..: *	**-333.15**	**-333.15**
DC 0000268	27/10/2020	1F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057|F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S		58.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057|F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000269	28/10/2020	1CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESUS MIGUEL ANGULO CAMACHO				
2		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004058|CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESU		-0.01
1		8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004058|CANCELACION DE SALDO , CONVENIO JESU	-0.01	
				* Total-Poliza..: *	**-0.01**	**-0.01**
DC 0000270	27/10/2020	1F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION DE LLANTA				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059|F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION		638.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059|F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION	638.00	
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000271	27/10/2020	1F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLECTOR #4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060|F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		382.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060|F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	382.80	
				* Total-Poliza..: *	**382.80**	**382.80**
DC 0000272	27/10/2020	1F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS, MOTOCONFORMADORA 140 G CATERPILLAR, SERIE 72V09147				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061|F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,		1,832.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061|F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,	1,832.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DC 0000273	28/10/2020	1F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIAK NO. 1 CHEVROLET 2005				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062|F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIA		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062|F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000274	28/10/2020	1F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICILIO, CAMION RECOLECTOR #2 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2005 SE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063|F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI		696.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063|F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000275	28/10/2020	1F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE KODIAK NO. 2 MARCA CHEVROLET 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064|F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064|F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000276	28/10/2020	1F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065|F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065|F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000277	28/10/2020	1F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066|F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764		116.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066|F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000278	28/10/2020	1F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA MOVIOL 2215, DE MARCA NISSAN, LINEA FRON				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI		1,160.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000279	28/10/2020	1F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE GAS, AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA MOVILO 3762, DE MARCA DODG				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE		1,160.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000280	27/10/2020	1F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE CORRESPONDE DEL 1				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.55
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.55	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.55**	**18,500.55**
DC 0000282	26/10/2020	1F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2020 (180 SPOT, COBERTURA DE ACT				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		153,120.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	153,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,120.00**	**153,120.00**
DC 0000284	29/10/2020	1CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA. DE ENERO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA DESAPA				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075|CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,295.87
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004075|CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,295.87	
				* Total-Poliza..: *	**-4,295.87**	**-4,295.87**
DC 0000285	26/10/2020	1F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 BARRERAS DE CONCRETO TIPO NEW JERSY DE 3.00X 0.08X 1.05 INCLUYE MANIO				
2		8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION		72,279.97
1		8240-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION	72,279.97	
				* Total-Poliza..: *	**72,279.97**	**72,279.97**
DC 0000286	29/10/2020	1CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA. ENERO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA QUE ESTA EXTRA\				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,295.87
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004077|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,295.87	
				* Total-Poliza..: *	**-4,295.87**	**-4,295.87**
DC 0000287	29/10/2020	1F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y AMARTIGUADORES DELANTEROS, QUE SE TREQUIERE PARA UNIDAD DAKOTA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078|F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL		2,455.00
1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078|F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL	2,455.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,455.00**	**2,455.00**
DC 0000288	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA. FEBRERO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVI			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079|CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA		-4,296.30
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004079|CANCELACION DE REGISTRO DE 1ERA. QNA	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.30**	**-4,296.30**
DC 0000289	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA. FEBRERO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIA			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004080|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.30**	**-4,296.30**
DC 0000290	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA. MARZO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIAD			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004081|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.30**	**-4,296.30**
DC 0000291	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA. MARZO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIAD			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.30
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004082|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.30**	**-4,296.30**
DC 0000292	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA. ABRIL 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIADC			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.30
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004083|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.30**	**-4,296.30**
DC 0000293	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA. ABRIL 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIADC			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.		-4,296.21
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004084|CANCELACION DE REGISTRO DE 2DA. QNA.	-4,296.21	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.21**	**-4,296.21**
DC 0000294	29/10/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA. MAYO 2020, DEL EMPLEADO GERMAN URETA QUINTERO, YA QUE ESTA EXTRAVIADC			
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.		-4,296.21
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004085|CANCELACION DE REGISTRO DE 1RA. QNA.	-4,296.21	
				* Total-Poliza..: *	**-4,296.21**	**-4,296.21**
DC 0000295	27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE BUELNA VALENZUELA			
2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000296	27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE CASTRO MEDINA JESU			
2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000297	27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE ALMA DANIELA PEREZ			
2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004088|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004088|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000298	27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE SALAS LOPEZ JUAN AL			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004089|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(		5,000.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004089|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000299		27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE URIAS CAMACHO EDM/			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004090|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(		5,000.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004090|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000300		27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE VALENZUELA BURGOS			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004091|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(		5,000.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004091|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000301		27/10/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE RUELAS SANCHEZ BEA			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004092|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(		5,000.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004092|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000302		29/10/2020	1	F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,4 CINTAS,1 KG DE ESTOPA, 8 LITROS DE TINHER, 3 LITRO:			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS I		2,082.20
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS I	2,082.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,082.20**	**2,082.20**
DC 0000303		30/10/2020	1	F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS CUALES SERAN LANZADOS, EN EVENTO EN EL CUAL SE DARA A CONOCER EL DECRE			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS		6,960.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000304		30/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000305		30/10/2020	1	F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE ANALISIS DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA PROYECCION Y DE			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096|F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,418.60
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096|F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,418.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,418.60**	**2,418.60**
DC 0000306		28/10/2020	1	F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1, DE 300W PARA MAQUINA ASIGNADA A AUXILIAR CONTABLE ENCARGADO DE REALIZA			
	2		8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1		1,682.00
	1		8240-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000307		29/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL C. FILEMON SANCHEZ CASTRO YA QUE TIENE COVID-19 A NOMI			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004098|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004098|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000308		29/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PIE A NOMBRE DE EL C. OSCAR ALONSO BURGOS			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004099|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004099|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000309		29/10/2020	1	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RECONSTRUCCION DE FLECHA PIÑON PAF			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N.		928.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N.	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000310	30/10/2020	1F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CINTA SCORCH ANCHA, PARA TRABAJOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL				
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI		835.20
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI	835.20	
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DC 0000311	30/10/2020	1F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA BAÑOS EN EL RIO				
2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI		8,369.40
1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI	8,369.40	
				* Total-Poliza..: *	**8,369.40**	**8,369.40**
DC 0000312	29/10/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANGULO GARCIA POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ASISTIR A UNA REUNION, COMPROBAN				
2		8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG		1,133.00
1		8240-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004103|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ISAC ANG	1,133.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,133.00**	**1,133.00**
DC 0000313	28/10/2020	1F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTAS, GALLETAS, PLATOS, CUCH				
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY		384.24
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY	384.24	
				* Total-Poliza..: *	**384.24**	**384.24**
DC 0000316	27/10/2020	1F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RECARGA TELEFONICA AL NUM. 6971043630 P.				
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		150.00
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000318	27/10/2020	1F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000319	27/10/2020	1F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		4,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000321	27/10/2020	1F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D		4,999.99
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000322	30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113|2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113|2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**790,087.05**	**790,087.05**
DC 0000323	26/10/2020	1F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000324	28/10/2020	1F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000325	28/10/2020	1F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000326	27/10/2020	1APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIO				
2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004117|APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M		5,000.00
1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004117|APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000328	29/10/2020	1F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000329	28/10/2020	1F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI		2,500.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000332	30/10/2020	12DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		18,419.25
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	18,419.25	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004124|2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**153,403.35**	**153,403.35**
DC 0000333	29/10/2020	1F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE		3,480.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000334	25/10/2020	1COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRANSITO.				
2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004126|COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES D		2,700.00
1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004126|COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES D	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000335		30/10/2020	1F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, ÁRA LA MOVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRON				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127|F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA L		1,448.15
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127|F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA L	1,448.15	
					* Total-Poliza..: *	**1,448.15**	**1,448.15**
DC 0000337		31/10/2020	1F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, PRESIDENCIA				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129|F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,000.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129|F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DC 0000338		31/10/2020	1F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SEC. DE AYTO				
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130|F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130|F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000339		31/10/2020	1F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,ECOLOGIA				
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131|F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131|F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000340		31/10/2020	1F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,EGRESOS				
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132|F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132|F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000341		31/10/2020	1F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,INGRESOS				
	2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133|F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00
	1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133|F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000342		31/10/2020	1F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,BIENESTAR SOCIAL				
	2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134|F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,500.00
	1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134|F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000343		26/10/2020	12DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004135|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEC		6,154.01
	1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004135|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEC	6,154.01	
					* Total-Poliza..: *	**6,154.01**	**6,154.01**
DC 0000344		31/10/2020	1F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, ADQUISICIONES				
	2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136|F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,900.00
	1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136|F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000345		31/10/2020	1F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, ADQUISICIONES				
	2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137|F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137|F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000346		31/10/2020	1F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, ECONOMIA				
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138|F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138|F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000347	31/10/2020			F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SINDICO PROCURADOI		
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139|F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,498.17
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139|F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,498.17	
				* Total-Poliza..: *	**7,498.17**	**7,498.17**
DC 0000348	31/10/2020			F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, BIENESTAR SOCIAL		
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140|F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140|F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000349	31/10/2020			F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CULTURA		
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141|F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141|F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000350	31/10/2020			F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SECRETARIO DE PRES		
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142|F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142|F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000351	31/10/2020			F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, GOBIERNO		
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143|F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143|F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000352	31/10/2020			F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, JUVENTUD		
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144|F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144|F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000353	31/10/2020			F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, IMMUJER		
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145|F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145|F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000354	31/10/2020			F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, TESORERIA		
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146|F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146|F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000355	31/10/2020			F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, COMUNICACION		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147|F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,599.30
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147|F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,599.30	
				* Total-Poliza..: *	**6,599.30**	**6,599.30**
DC 0000356	31/10/2020			F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDOR ARQ. BELTRA		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148|F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148|F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000357	31/10/2020			F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDORA HELEN		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149|F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.04
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149|F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.04**	**5,000.04**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000358	31/10/2020 1	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDORA NEYMA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150|F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150|F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000359	30/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BEBE DE 8 MESES, LAS CUALES LAS NECESITA Y SON COSTOSAS,				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004151|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004151|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000360	31/10/2020 1	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDORA IRIS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152|F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,800.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152|F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000361	31/10/2020 1	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDORA ANITA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153|F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153|F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000362	31/10/2020 1	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,REGIDORA MIGUEL SOT				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154|F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154|F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000363	30/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRASONIDO ABDOMINAL, TOMOGRAFIA ABDOMINAL CONTRASTADA PARA EL C. JOSE ARM				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004155|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRAS		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004155|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000364	31/10/2020 1	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO DE LEOPOLDO				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156|F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156|F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000365	31/10/2020 1	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO LA REFORMA				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157|F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157|F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000366	31/10/2020 1	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO GUSTAVO DIAZ				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004158|F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004158|F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000367	31/10/2020 1	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO AGRICOLA IND				
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159|F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159|F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000368	29/10/2020 1	F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000369	31/10/2020 1	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO AGRICOLA ME				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161|F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161|F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000370	31/10/2020 1	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO ALHUEY				
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162|F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162|F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000371	31/10/2020 1	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO COSTA AZUL				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163|F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163|F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000372	31/10/2020 1	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,SINDICO LA ILAMA				
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164|F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164|F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000373	30/10/2020 1	F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000374	31/10/2020 1	F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.07
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.07	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.07**	**20,000.07**
DC 0000375	31/10/2020 1	F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, SERVICIOS PUBLICOS				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		41,761.05
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	41,761.05	
				* Total-Poliza..: *	**41,761.05**	**41,761.05**
DC 0000376	31/10/2020 1	F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE,GRUA DE ALUMBRADO				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,100.30
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,100.30	
				* Total-Poliza..: *	**4,100.30**	**4,100.30**
DC 0000377	31/10/2020 1	F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000378	31/10/2020 1	F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, ALCAIDE				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000379	30/10/2020 1	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171|DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		33.77
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171|DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	33.77	
				* Total-Poliza..: *	**33.77**	**33.77**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000380		29/10/2020	1	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172|DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		22.32
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172|DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	22.32	
					* Total-Poliza..: *	**22.32**	**22.32**
DC 0000381		31/10/2020	1	COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-7 OCTUBRE CENTRO PENITENCIARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173|COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004173|COMPORBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000382		30/10/2020	12	DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		102,649.05
	6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
	8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,628.05
	14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
	16		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		54,570.00
	30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		23,807.10
	32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
	34		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
	36		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
	38		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
	40		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
	42		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
	44		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
	46		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
	48		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
	10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
	12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
	18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
	20		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
	22		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,487.10
	24		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,202.60
	50		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
	26		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
	28		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
	74		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,486.65
	54		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
	58		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,355.05
	56		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		46,431.75
	60		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
	68		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,755.01
	70		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		99,307.65
	52		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
	72		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
	66		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
	62		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		254,732.45
	64		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		167,434.35
	76		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
	80		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,996.03
	82		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
	84		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
	78		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		53,392.80
	86		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
	90		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
	92		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
	88		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		168,100.20
	94		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,000.00
	100		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
	96		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		34,572.40
	98		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,000.00
	102		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
106		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,020.95
108		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	102,649.05	
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,628.05	
13		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	54,570.00	
29		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	23,807.10	
33		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
31		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
35		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
37		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
39		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
41		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
43		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
45		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
47		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
11		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
17		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
19		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
21		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,487.10	
23		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,202.60	
49		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
25		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
27		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
73		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,486.65	
53		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
57		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,355.05	
55		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	46,431.75	
59		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
67		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,755.01	
69		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	99,307.65	
51		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
71		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
65		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
63		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	167,434.35	
61		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	254,732.45	
75		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
79		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,996.03	
81		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
83		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
77		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	53,392.80	
85		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
89		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
91		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
87		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	168,100.20	
93		8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,000.00	
99		8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
95		8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	34,572.40	
97		8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,000.00	
101		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
103		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
105		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,020.95	
107		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,164,584.74**	**2,164,584.74**
DC 0000383		29/10/2020 1	F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE OCT 2020, PARA RECOLECCION DE BASURA SINDICATURA AG			
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,499.51
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,499.51	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,499.51**	**8,499.51**
DC 0000384		29/10/2020	1	F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 01 AL 31 DE OCT 2020, PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SINDICATURA A			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000385		30/10/2020	1	F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TRANSITO DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA LEOPOLDO SANC			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		1,450.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000386		30/10/2020	1	F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADODEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA LEOF			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		3,100.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DC 0000387		30/10/2020	1	F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE PATRULLA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA LEOP(			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,400.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000388		27/10/2020	1	F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SECRETARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE		23,400.00
	1		8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE	23,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,400.00**	**23,400.00**
DC 0000389		30/10/2020	1	F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,900.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**
DC 0000390		30/10/2020	1	F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA LA REFORMA			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		10,800.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DC 0000392		30/10/2020	1	F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		12,200.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,200.00**	**12,200.00**
DC 0000393		30/10/2020	1	F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA AGRICOLA MEX(			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,300.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,300.00**	**8,300.00**
DC 0000394		30/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE A PUERTO VALLARTA POR EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL A NOMBRE I			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000395		30/10/2020	1	F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA, DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE SINDICATURA			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,700.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000396		27/10/2020	1		APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A NOMBRE DE DALILA MONTOYA REYES, LA CUAL ASISTIO A CURSO DE FORMACION		
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004190|APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202(		5,000.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004190|APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000397		30/10/2020	1		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPEZ LOPEZ CARLOS DE JESUS.		
	2		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004193|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPE		662.92
	1		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004193|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOPE	662.92	
					* Total-Poliza..: *	**662.92**	**662.92**
DC 0000398		28/10/2020	1		GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2020		
	2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194|GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION		106,220.34
	1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194|GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION	106,220.34	
					* Total-Poliza..: *	**106,220.34**	**106,220.34**
DC 0000400		30/10/2020	1		AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ELIAZAR GODOY MONTOYA A LA C. ELSA MONTOYA CAMACHO, V		
	2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196|AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA		21,852.67
	1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196|AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA	21,852.67	
					* Total-Poliza..: *	**21,852.67**	**21,852.67**
DC 0000401		27/10/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. SALVADOR CAMACHO BOJORQUEZ, E		
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		3,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000402		31/10/2020	1		DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCT.2020		
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198|DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP/		35,300.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198|DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP/	35,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,300.00**	**35,300.00**
DC 0000403		31/10/2020	1		6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCT. 2020		
	2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199|6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA		29,693.11
	1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199|6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000404		31/10/2020	1		GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCT. 2020		
	2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200|GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID		20,165.58
	1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200|GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID	20,165.58	
					* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000406		30/10/2020	1		2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDMUNDO FELIX LEON.		
	2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004202|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM		3,121.20
	1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004202|2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM	3,121.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,121.20**	**3,121.20**
DC 0000407		30/10/2020	1		F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL DIA 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, DE SINDICATURA GUSTA\		
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,700.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000408		30/10/2020	1		F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020		
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000409		30/10/2020	1F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, DE SINDI				
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,200.00
	1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000410		30/10/2020	1F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000411		30/10/2020	1F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL DIA 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, DE SINDICATURA DE COS				
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		8,200.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	8,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DC 0000412		30/10/2020	1F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, DE SINDI				
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,200.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000413		30/10/2020	1F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000414		30/10/2020	1F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**537.00**	**537.00**
DC 0000415		30/10/2020	1F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		556.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	556.00	
					* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
DC 0000416		30/10/2020	1F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000417		30/10/2020	1COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS MES DE OCTUBRE 2020				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004228|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004228|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000418		29/10/2020	1F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIC				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255|F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,014.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255|F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,014.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,014.00**	**1,014.00**
DC 0000419		29/10/2020	1F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN				
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258|F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		491.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258|F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	491.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**491.00**	**491.00**
DC 0000420	29/10/2020	1	F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004259|F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,410.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004259|F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,410.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,410.00**	**1,410.00**
DC 0000421	29/10/2020	1	F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNI			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004260|F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		800.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004260|F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000422	29/10/2020	1	F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNI			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004261|F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		2,085.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004261|F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	2,085.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,085.00**	**2,085.00**
DC 0000423	29/10/2020	1	F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COFFE BREAK PARA REUNIONES DE PF			
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004262|F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,057.05
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004262|F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,057.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,057.05**	**1,057.05**
DD 0000111	26/10/2020	1	Registro de los Documentos: A290991			
4	2112-1-002372		PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | A290991|26/10/2020|00380.4100|		2,758.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004025| F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, D	2,758.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004025| F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, D		2,758.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004025| F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, D	2,758.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,516.00**	**5,516.00**
DD 0000113	27/10/2020	1	Registro de los Documentos: 3265			
4	2112-1-001168		NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3265|27/10/2020|00070.3400|1.		510.00
1	5139-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004040| F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZ.	510.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004040| F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZ.		510.00
2	8250-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004040| F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZ.	510.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
DD 0000114	27/10/2020	1	Registro de los Documentos: 13385A			
4	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13385A|27/10/2020|00096.5500|'		700.00
1	5121-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004041| F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA	700.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004041| F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA		700.00
2	8250-2-214001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004041| F. 13385A, 2 TONER 85A, PARA IMPRESORA	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000115	27/10/2020	1	Registro de los Documentos: 13389A, 13386A, 13390A			
4	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13389A|27/10/2020|00151.7200|'		1,100.00
8	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13386A|27/10/2020|00000.0000|'		1,050.00
12	2112-1-002313		FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13390A|27/10/2020|00000.0000|'		400.00
5	5121-2-214001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004043| F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZU	1,050.00	
9	5121-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004044| F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILL	400.00	
1	5121-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004042| F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, A	1,100.00	
7	8240-2-214001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004043| F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZU		1,050.00
11	8240-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004044| F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILL		400.00
3	8240-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004042| F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, A		1,100.00
6	8250-2-214001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004043| F. 13386A, 4 TONER NEGRO, AMARILLO, AZU	1,050.00	
10	8250-2-214001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004044| F. 13390A, 4 TINTAS NEGRA, AZUL, AMARILL	400.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004042| F, 13389A, 4 TINTAS DE COLOR MAGENTA, A	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000116	27/10/2020 1	Registro de los Documentos: DD70B7				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	DD70B7|27/10/2020|00000.0000|1		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|	F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRII	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|	F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRII		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|	F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRII	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000118	28/10/2020 1	Registro de los Documentos: A-1543				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1543|28/10/2020|00080.8000|1		585.80
1	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|	F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE	585.80	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|	F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE		585.80
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|	F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE	585.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DD 0000119	28/10/2020 1	Registro de los Documentos: 13400A, 13401A, 13399A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13400A|28/10/2020|00055.1700|		400.00
8	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13401A|28/10/2020|00000.0000|		700.00
12	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13399A|28/10/2020|00000.0000|		1,300.00
5	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004050|	F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPR	700.00	
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004049|	F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROS	400.00	
9	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004051|	F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS	1,300.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004049|	F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROS		400.00
7	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004050|	F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPR		700.00
11	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004051|	F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS		1,300.00
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004049|	F. 13400A, 4 TINTAS NEGRA, AMARILLA, ROS	400.00	
6	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004050|	F. 13401A, 2 TONER CARTRINGE PARA IMPR	700.00	
10	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004051|	F. 13399A, 1 TONER 83A, 2 TINTAS NEGRAS	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000120	27/10/2020 1	Registro de los Documentos: 13391A				
4	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13391A|27/10/2020|00000.0000|		350.00
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL	350.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL		350.00
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DD 0000121	27/10/2020 1	Registro de los Documentos: 879, 877, 875, 876				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	879|27/10/2020|00000.0000|1.(		58.00
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	877|27/10/2020|00000.0000|1.(		638.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	875|27/10/2020|00000.0000|1.(		382.80
16	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	876|27/10/2020|00000.0000|1.(		1,832.80
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057|	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S	58.00	
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061|	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,	1,832.80	
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060|	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	382.80	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059|	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION	638.00	
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060|	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		382.80
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061|	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,		1,832.80
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057|	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S		58.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059|	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION		638.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057|	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S	58.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059|	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION	638.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060|	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	382.80	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061|	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,	1,832.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,823.20**	**5,823.20**
DD 0000122	28/10/2020 1	Registro de los Documentos: 886, 882				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	886|28/10/2020|00000.0000|1.(		174.00
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	882|28/10/2020|00000.0000|1.(		696.00
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063|	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMIC	696.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIA	174.00	
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMIC		696.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIA		174.00
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMIC	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIA	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000123	28/10/2020 1Registro de los Documentos: 883					
4	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD |	883|28/10/2020|00000.0000|1.(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPI	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPI		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPI	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000124	28/10/2020 1Registro de los Documentos: 885, 884					
4	2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD |	885|28/10/2020|00000.0000|1.(		58.00
8	2112-1-000009-000912-001005 DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD |	884|28/10/2020|00000.0000|1.(		116.00
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764	116.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1		58.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764		116.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1	58.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000125	28/10/2020 1Registro de los Documentos: 522, 523					
4	2112-1-000009-000912-000962 BLAS ANTONIO ANGULO		139 |	522|28/10/2020|00160.0000|1.00		1,160.00
8	2112-1-000009-000912-000962 BLAS ANTONIO ANGULO		139 |	523|28/10/2020|00000.0000|1.00		1,160.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067	F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTE	1,160.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068	F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE	1,160.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067	F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTE		1,160.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068	F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE		1,160.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067	F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTE	1,160.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068	F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000126	28/10/2020 1Registro de los Documentos: 11711, 11712					
4	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA |	11711|28/10/2020|00000.0000|1		4,818.64
8	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA |	11712|28/10/2020|00000.0000|1		3,517.12
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054	F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PC	4,818.64	
5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053	F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	3,517.12	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054	F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PC		4,818.64
7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053	F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		3,517.12
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054	F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PC	4,818.64	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053	F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	3,517.12	
				* Total-Poliza..: *	**16,671.52**	**16,671.52**
DD 0000127	27/10/2020 1Registro de los Documentos: BI11160					
4	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	BI11160|27/10/2020|00000.0000|		18,500.55
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069	F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.55	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069	F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.55
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069	F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.55	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.10**	**37,001.10**
DD 0000130	26/10/2020 1Registro de los Documentos: F-GUA7142					
4	2112-1-000248 GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.\		436 |	F-GUA7142|26/10/2020|00000.0000|		153,120.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073	F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORF	153,120.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073	F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORF		153,120.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073	F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORF	153,120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**306,240.00**	**306,240.00**
DD 0000131	26/10/2020 1	Registro de los Documentos: F-49				
4	2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI |	F-49|26/10/2020|09969.6500|1.0(		72,279.97
1	5135-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076| F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION		72,279.97	
3	8240-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076| F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION			72,279.97
2	8250-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076| F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION		72,279.97	
				* Total-Poliza..: *	**144,559.94**	**144,559.94**
DD 0000132	29/10/2020 1	Registro de los Documentos: 4922				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4922|29/10/2020|00338.6200|1.		2,455.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078| F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL		2,455.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078| F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL			2,455.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078| F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL		2,455.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,910.00**	**4,910.00**
DD 0000134	30/10/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000135	28/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 012				
4	2112-1-002409	JUAN JAIME FUENTES URIARTE	FUU |	F 012|28/10/2020|00232.0000|1.(		1,682.00
1	5129-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004097| F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B'		1,682.00	
3	8240-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004097| F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B'			1,682.00
2	8250-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004097| F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B'		1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000136	30/10/2020 1	Registro de los Documentos: A856, A857				
8	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A857|30/10/2020|00115.2000|1.		835.20
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A856|30/10/2020|00000.0000|1.		8,369.40
5	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101| F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 C		835.20	
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102| F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOME		8,369.40	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102| F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOME			8,369.40
7	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101| F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 C			835.20
6	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101| F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 C		835.20	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102| F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOME		8,369.40	
				* Total-Poliza..: *	**18,409.20**	**18,409.20**
DD 0000137	29/10/2020 1	Registro de los Documentos: A-1546				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1546|29/10/2020|00287.2000|1		2,082.20
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093| F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS		2,082.20	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093| F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS			2,082.20
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093| F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS		2,082.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,164.40**	**4,164.40**
DD 0000138	27/10/2020 1	Registro de los Documentos: 01A21				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	01A21|27/10/2020|00000.0000|1		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109| F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109| F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE			3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109| F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000139	27/10/2020 1	Registro de los Documentos: 94				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	94|27/10/2020|00000.0000|1.00		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110| F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110| F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC			4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110| F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		4,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000141		27/10/2020	1	Registro de los Documentos: O-18428			
	4		2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM | O-18428|27/10/2020|00000.0000|		4,999.99
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004112| F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	4,999.99	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004112| F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D		4,999.99
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004112| F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000142		26/10/2020	1	Registro de los Documentos: 1120			
	4		2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1120|26/10/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004114| F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE C	3,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004114| F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE C		3,000.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004114| F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE C	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000143		28/10/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000144		28/10/2020	1	Registro de los Documentos: 131			
	4		2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.	AAGC | 131|28/10/2020|00344.8300|1.0		2,500.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004116| F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	2,500.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004116| F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		2,500.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004116| F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000146		29/10/2020	1	Registro de los Documentos: FCCG18122			
	4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG18122|29/10/2020|00000.000		7,000.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004119| F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD MI	7,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004119| F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD MI		7,000.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004119| F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD MI	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000147		28/10/2020	1	Registro de los Documentos: AA1086			
	4		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1086|28/10/2020|00000.0000|1		2,500.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004121| F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	2,500.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004121| F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D		2,500.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004121| F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000148		27/10/2020	1	Registro de los Documentos: F-207			
	1		1235-6-000002-000909-024033	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	74,018.00	
	4		1235-6-000002-000909-024034	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	128,726.96	
	7		1235-6-000002-000909-024035	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	70,799.83	
	10		1235-6-000002-000909-024036	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	83,672.53	
	13		1235-6-000002-000909-024037	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	72,408.92	
	16		1235-6-000002-000909-024038	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	53,099.87	
	19		1235-6-000002-000909-024039	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	193,090.44	
	22		1235-6-000002-000909-024040	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	64,363.48	
	25		1235-6-000002-000909-024041	LIMPIEZA DE BASURONE	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	71,677.52	
	28		2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'	MPS | F-207|27/10/2020|11980.3500|1.0		811,857.55
	27		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		71,677.52
	21		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		193,090.44
	24		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		64,363.48
	15		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		72,408.92
	18		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		53,099.87
	9		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		70,799.83
	12		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		83,672.53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA			74,018.00
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA			128,726.96
23	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		64,363.48	
26	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		71,677.52	
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		128,726.96	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		74,018.00	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		70,799.83	
11	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		83,672.53	
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		193,090.44	
17	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		53,099.87	
14	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120| LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		72,408.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,623,715.10**	**1,623,715.10**
DD 0000151	29/10/2020 1Registro de los Documentos: 9410					
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9410|29/10/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125| F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE		3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125| F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE			3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125| F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000152	30/10/2020 1Registro de los Documentos: 11720					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11720|30/10/2020|00000.0000|1		2,418.60
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096| F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,418.60	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096| F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR			2,418.60
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096| F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,418.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,837.20**	**4,837.20**
DD 0000153	30/10/2020 1Registro de los Documentos: 102					
4	2112-1-002428	GRISELDA CAMPOS AGUERO	CAAG |	102|30/10/2020|00000.0000|1.(		6,960.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004094| F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS		6,960.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004094| F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS			6,960.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004094| F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS		6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000154	30/10/2020 1Registro de los Documentos: BF25949					
10	1131-1-000001-000022	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL M	000087|27/10/2020|ANTICIPO COTIZACION 101455 EL			1,448.15
8	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BF25949|30/10/2020|00000.0000|'		1,448.15
9	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BF25949|30/10/2020|00000.0000|'	1,448.15	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA		1,448.15	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA			1,448.15
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA		1,448.15	
5	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA			1,448.15
7	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA			1,448.15
4	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA		1,448.15	
6	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004127| F. BF25949, 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA		1,448.15	
				* Total-Poliza..: *	**7,240.75**	**7,240.75**
DD 0000156	29/10/2020 1Registro de los Documentos: F E3388					
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F E3388|29/10/2020|14413.7900|1.		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160| F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160| F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160| F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000157	30/10/2020 1Registro de los Documentos: F A-254					
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-254|30/10/2020|00000.0000|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165| F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165| F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165| F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000158	31/10/2020	1Registro de los Documentos: BI11168, BI11169, BI11170, BI11171, BI11172, BI11173, BI11174, BI11175					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11168|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11169|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11170|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11171|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11172|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11173|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11174|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11175|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	|	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
21	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	|	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
17	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161	|	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	|	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004158	|	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	|	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	|	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	|	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	|	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
23	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	|	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
19	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161	|	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	|	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
11	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004158	|	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	|	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	|	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	|	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	|	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
22	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	|	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
18	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161	|	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	|	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004158	|	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	|	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	|	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	|	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000159	31/10/2020	1Registro de los Documentos: BI11195, BI11191					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	|	BI11195|31/10/2020|00000.0000|		2,000.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA	|	BI11191|31/10/2020|00000.0000|		500.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170	|	F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169	|	F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170	|	F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		500.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169	|	F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,000.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170	|	F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169	|	F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000160	31/10/2020	1Registro de los Documentos: BI11204, BI11203, BI11205					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11204|31/10/2020|00000.0000|1.0		41,761.05
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11203|31/10/2020|00000.0000|1.0		20,000.07
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11205|31/10/2020|00000.0000|1.0		4,100.30
9	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004168	|	F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,100.30	
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004166	|	F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	20,000.07	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004167	|	F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	41,761.05	
11	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004168	|	F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,100.30
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004167	|	F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		41,761.05
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004166	|	F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		20,000.07
10	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004168	|	F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,100.30	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004167	|	F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	41,761.05	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004166	|	F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	20,000.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**131,722.84**	**131,722.84**
DD 0000161	31/10/2020	Registro de los Documentos: BI11176, BI11177, BI11178, BI11179, BI11180, BI11181, BI11182, BI11183, BI11184, BI11186, BI11185, BI11187					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11176|31/10/2020|00000.0000|1.0		28,000.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11177|31/10/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11178|31/10/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11179|31/10/2020|00000.0000|1.0		2,500.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11180|31/10/2020|00000.0000|1.0		6,500.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11181|31/10/2020|00000.0000|1.0		5,500.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11182|31/10/2020|00000.0000|1.0		4,900.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11183|31/10/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11184|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,400.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11186|31/10/2020|00000.0000|1.0		7,498.17
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11185|31/10/2020|00000.0000|1.0		700.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11187|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11188|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11189|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,800.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11190|31/10/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11192|31/10/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
68	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11194|31/10/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11196|31/10/2020|00000.0000|1.0		6,599.30
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11197|31/10/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
80	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11198|31/10/2020|00000.0000|1.0		5,000.04
84	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11199|31/10/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
88	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11200|31/10/2020|00000.0000|1.0		3,800.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11201|31/10/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
96	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11202|31/10/2020|00000.0000|1.0		4,500.00
93	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154	|	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,500.00	
89	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153	|	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,000.00	
85	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152	|	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	3,800.00	
81	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150	|	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,000.00	
77	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149	|	F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,000.04	
73	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148	|	F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,000.00	
69	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147	|	F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,599.30	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129	|	F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	28,000.00	
49	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142	|	F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
5	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130	|	F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
37	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139	|	F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	7,498.17	
53	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143	|	F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,800.00	
29	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137	|	F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
33	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138	|	F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,400.00	
45	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141	|	F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
61	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145	|	F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,000.00	
65	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146	|	F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,000.00	
17	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133	|	F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	6,500.00	
13	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132	|	F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,500.00	
25	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136	|	F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,900.00	
21	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134	|	F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	5,500.00	
41	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140	|	F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	700.00	
9	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131	|	F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	4,000.00	
57	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144	|	F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	3,000.00	
75	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148	|	F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00
79	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149	|	F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.04
83	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150	|	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00
87	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152	|	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		3,800.00
91	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153	|	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00
95	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154	|	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,500.00
71	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147	|	F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,599.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129	|	F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		28,000.00
51	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142	|	F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130	|	F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00
39	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139	|	F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,498.17
55	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143	|	F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004137| F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			6,000.00
35	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138| F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			1,400.00
47	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141| F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			1,000.00
63	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145| F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			1,000.00
67	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146| F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			6,000.00
19	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133| F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			6,500.00
15	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132| F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			2,500.00
27	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136| F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			4,900.00
23	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134| F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			5,500.00
43	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140| F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			700.00
11	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131| F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			4,000.00
59	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144| F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV			3,000.00
90	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153| F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154| F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,500.00	
86	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152| F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		3,800.00	
82	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150| F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00	
74	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148| F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.00	
78	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149| F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,000.04	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129| F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		28,000.00	
70	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147| F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,599.30	
50	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142| F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130| F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00	
38	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139| F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,498.17	
54	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143| F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,800.00	
30	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004137| F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00	
34	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138| F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,400.00	
46	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141| F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00	
62	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145| F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,000.00	
66	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146| F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,000.00	
18	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133| F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		6,500.00	
14	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132| F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,500.00	
26	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136| F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,900.00	
22	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134| F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		5,500.00	
42	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140| F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		700.00	
10	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131| F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		4,000.00	
58	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144| F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**243,395.02**	**243,395.02**
DD 0000162	29/10/2020 1Registro de los Documentos: CR0000631, CR0000632					
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000631|29/10/2020|01172.3500		8,499.51
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000632|29/10/2020|00000.0000		8,500.00
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176| F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00	
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175| F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,499.51	
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176| F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT			8,500.00
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175| F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT			8,499.51
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176| F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175| F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,499.51	
				* Total-Poliza..: *	**33,999.02**	**33,999.02**
DD 0000163	27/10/2020 1Registro de los Documentos: F 0B92B					
4	2112-1-000975	HUGO BAEZ ORTIZ	480 |	F 0B92B|27/10/2020|03227.5900|1.		23,400.00
1	5127-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004182| F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE		23,400.00	
3	8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004182| F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE			23,400.00
2	8250-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004182| F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE		23,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,800.00**	**46,800.00**
DD 0000164	30/10/2020 1Registro de los Documentos: CR000173, CR000174, CR000164, CR000165, CR000166, CR000167, CR000171, CR000172					
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000172|30/10/2020|00000.0000		8,700.00
24	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000167|30/10/2020|00000.0000		7,900.00
28	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000171|30/10/2020|00000.0000		8,300.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000173|30/10/2020|00000.0000		10,800.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000174|30/10/2020|00000.0000		12,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000164|30/10/2020|00000.0000		1,450.00
16	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000165|30/10/2020|00000.0000		3,100.00
20	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	CR000166|30/10/2020|00000.0000		8,400.00
5	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004186	|	F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004184	|	F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
29	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004189	|	F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,700.00	
25	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004187	|	F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,300.00	
9	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004179	|	F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	1,450.00	
21	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004183	|	F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,900.00	
17	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004181	|	F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,400.00	
13	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004180	|	F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	3,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004184	|	F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,800.00
7	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004186	|	F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,200.00
27	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004187	|	F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,300.00
31	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004189	|	F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,700.00
19	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004181	|	F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,400.00
23	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004183	|	F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,900.00
11	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004179	|	F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		1,450.00
15	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004180	|	F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		3,100.00
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004184	|	F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
6	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004186	|	F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
26	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004187	|	F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,300.00	
30	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004189	|	F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,700.00	
10	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004179	|	F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	1,450.00	
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004180	|	F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	3,100.00	
18	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004181	|	F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,400.00	
22	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004183	|	F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**121,700.00**	**121,700.00**
DD 0000166	30/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 74BD7					
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096	|	F 74BD7|30/10/2020|00074.0700|1		537.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004206	|	F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	537.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004206	|	F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI		537.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004206	|	F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COI	537.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000167	30/10/2020 1	Registro de los Documentos: F 730A0					
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096	|	F 730A0|30/10/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004209	|	F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004209	|	F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004209	|	F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000168	30/10/2020 1	Registro de los Documentos: FR000103, FR000104, FR000101, FR000102					
16	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	FR000102|30/10/2020|00000.0000|		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	FR000103|30/10/2020|01062.0700|		7,700.00
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	FR000104|30/10/2020|00000.0000|		7,200.00
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER	|	FR000101|30/10/2020|00000.0000|		8,200.00
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004203	|	F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,700.00	
5	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004205	|	F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,200.00	
9	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004207	|	F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	8,200.00	
13	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004208	|	F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004203	|	F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,700.00
7	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004205	|	F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,200.00
11	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004207	|	F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		8,200.00
15	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004208	|	F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,200.00
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004203	|	F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,700.00	
6	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004205	|	F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,200.00	
10	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004207	|	F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	8,200.00	
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004208	|	F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,600.00**	**60,600.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000169	30/10/2020	1	Registro de los Documentos: F 7BD0F			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 7BD0F|30/10/2020|00000.0000|1		537.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004210|	F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	537.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004210|	F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI		537.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004210|	F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COI	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,074.00**	**1,074.00**
DD 0000170	30/10/2020	1	Registro de los Documentos: F 71DBE			
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 71DBE|30/10/2020|00000.0000|1		556.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|	F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI	556.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|	F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI		556.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|	F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COI	556.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,112.00**	**1,112.00**
DD 0000171	30/10/2020	1	Registro de los Documentos: F 7F6EF			
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7F6EF|30/10/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|	F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|	F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|	F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000172	30/10/2020	1	Registro de los Documentos: F 75AC4			
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 75AC4|30/10/2020|00000.0000|1		1,941.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004204|	F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,941.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004204|	F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF		1,941.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004204|	F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000173	28/10/2020	1	Registro de los Documentos: F52D02			
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	F52D02|28/10/2020|00000.0000|		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|	F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|	F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|	F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000065	30/10/2020	1	APOYO FINANCIERO RECIBIDO PARA GASTOS DE IMPORTACION BARREDORAS			
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		150,000.00	
1	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612			150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EAA0000129	27/10/2020	1	ANTICIPO COTIZACION 268334 BANDA DE MOTOR HIGHLANDER 2019			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE R.L. DE CV		1,279.28
2	1131-1-000001-000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL I	ANTICIPO COTIZACION 268334 BANDA DE MOTOR H		1,279.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.28**	**1,279.28**
EAA0000132	26/10/2020	1	SERVICIO 70,000 KM HIGHLANDER 2019			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PEMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		2,758.00
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	A290991|26/10/2020|0000380.41|	2,758.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004025|	F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE		2,758.00
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004025|	F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE		2,758.00
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004025|	F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE	2,758.00	
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004025|	F. A290991, SERVICIO DE LOS 70000 KMS, DE	2,758.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,274.00**	**8,274.00**
EAA0000133	26/10/2020	1	PAGI DE F-VCJM251			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GENARO MEDINA ARAUJO		2,204.00
2	2112-1-002543	GENARO MEDINA ARAUJO	MEAG |	VCJM251|23/10/2020|00000003(	2,204.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS			2,204.00
6	8260-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS			2,204.00
3	8260-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS		2,204.00	
5	8270-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004027|F. VCJM251, 2 CHALECOS DE REPORTEROS		2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
EAA0000134	26/10/2020 1	PAGO DE F-GUA7142				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		153,120.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436 |	F-GUA7142|26/10/2020|0000000000	153,120.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR			153,120.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR			153,120.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		153,120.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004073|F- GUA7142 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		153,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**459,360.00**	**459,360.00**
EAA0000135	26/10/2020 1	VIATICOS (DOS PERSONAS) PARA ASISTENCIA A LA CD DE CULIACAN,SIN PARA ENTREGA DE CONSTANCIA DE EXHORTACION DI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ANIBAL CAMACHO GUERRERO		650.00
2	1123-1-000003-000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	VIATICOS (DOS PERSONAS) PARA ASISTENCIA A L		650.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
EAA0000136	26/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLGA LIDIA VALENZUELA GARCIA DEL SR. SAUL LOPEZ FELIX PARA SUFRAGAR GASTOS D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SAUL LOPEZ FELIX		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG		1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG			1,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG			1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG		1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG			1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004074| APOYO ECONOMICO PARA LA ESPOSA OLG		1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000137	27/10/2020 1	PAGO DE F-49				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		72,279.97
2	2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI |	F-49|26/10/2020|0009969.65| 1	72,279.97	
4	8250-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION			72,279.97
6	8260-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION			72,279.97
3	8260-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION		72,279.97	
5	8270-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004076|F 49 PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION		72,279.97	
				* Total-Poliza..: *	**216,839.91**	**216,839.91**
EAA0000138	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE BUELNA VALENZUELA I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BUELNA VALENZUELA RIGOBERTO		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I		5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I			5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I		5,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I			5,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I		5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I			5,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004086| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A I		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000139	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE CASTRO MEDINA JESU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CASTRO MEDINA JESUS HERIBERTO		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L			5,000.00
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L			5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00	
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L			5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004087| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000140	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE ALMA DANIELA PEREZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004088| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000141	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE SALAS LOPEZ JUAN AL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SALAS LOPEZ JUAN ALONSO		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004089| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000142	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE URIAS CAMACHO EDM/				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA URIAS CAMACHO EDMAR		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004090| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000143	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE VALENZUELA BURGOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VALENZUELA BURGOS ANTONIO DE JE		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004091| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000144	27/10/2020 1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL ESTUDIANTE RUELAS SANCHEZ BEA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUELAS SANCHEZ BEATRIZ		5,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L		5,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004092| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000145	29/10/2020 1	PAGO F 012				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN JAIME FUENTES URIARTE		1,682.00
2	2112-1-002409	JUAN JAIME FUENTES URIARTE		FUU | F 012|28/10/2020|0000000232|	1,682.00	
4	8250-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1		1,682.00
6	8260-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1		1,682.00
3	8260-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1	1,682.00	
5	8270-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		004097|F 12 FUENTE DE PODER MODELO GFP300B1	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,046.00**	**5,046.00**
EAA0000146	29/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL C. FILEMON SANCHEZ CASTRO YA QUE TIENE COVID-19 A NOMI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YESELY SANCHEZ GONZALEZ		2,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004098| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000147	27/10/2020	1	PAGO F 3265 SEGUN COTIZACION 6 PZA SACO DE CAL 25 KG			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		510.00
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 3265|27/10/2020|0000070.34|	510.00	
5	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA		510.00
4	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA	510.00	
7	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA		510.00
6	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004040|F. 3265, 6 SACOS DE CAL PARA DESOLORIZA	510.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,530.00**	**1,530.00**
EAA0000148	29/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PIE A NOMBRE DE EL C. OSCAR ALONSO BURGOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA OSCAR ALONSO BURGOS ESPINOZA		3,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,500.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		3,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004099| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EAA0000149	27/10/2020	1	APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA YENISSE CASTRO CASTRO		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M	5,000.00	
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M		5,000.00
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M		5,000.00
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M	5,000.00	
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004117| APOYO ECONIOMICO A NOMBRE DE LA C. M	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000150	29/10/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE APERITIVOS PARA SESION DE CABILDO N			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,849.93
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 325|28/10/2020|0000000000|	384.24	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 11690|23/10/2020|0000000128|	928.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 69220|23/10/2020|0000000000|	1,998.68	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 49369|27/10/2020|0000000000|	150.00	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F DAA4B|08/10/2020|000000000(	389.01	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		389.01
9	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004106|F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		928.00
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004108|F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		1,998.68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		150.00
24	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY		384.24
3	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	389.01	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		389.01
11	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004106|F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		928.00
8	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004106|F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	928.00	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004108|F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	1,998.68	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004108|F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		1,998.68
21	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		150.00
18	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	150.00	
23	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY	384.24	
26	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY		384.24
5	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004105|F DAA4B REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	389.01	
10	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004106|F 11690 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	928.00	
15	8270-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004108|F 69220 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	1,998.68	
20	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004107|F 49369 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	150.00	
25	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004104|F 325 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY	384.24	
				* Total-Poliza..: *	**11,549.79**	**11,549.79**
EAA0000151	30/10/2020 1	HONORARIOS 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA OCT 2020 HON		131,863.85
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS	131,863.85	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS	4,240.29	
6	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
14	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
22	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
26	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
30	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
10	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
18	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
34	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
42	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
46	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		18,419.25
38	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
8	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
5	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
16	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
13	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
24	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
21	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
28	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
25	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
29	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
32	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
12	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
9	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
17	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
20	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
36	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
44	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
41	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
48	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		18,419.25
45	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	18,419.25	
37	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
40	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
7	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
15	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
27	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
11	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
35	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
43	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	18,419.25	
39	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004124| 2DA QNA OCT 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**442,910.84**	**442,910.84**
EAA0000152	30/10/2020 1	PAGO COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES DE TRANSITO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION OCTUBRE 2020		2,182.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES D	2,182.36	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES |		2,700.00
3	8260-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES |	2,700.00	
6	8260-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES |		2,700.00
5	8270-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004126| COMPENSACION OCTUBRE 2020 AGENTES |	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000153	30/10/2020 1	PAGO PEN. ALIM. POR COMP. OCTUBRE 2020 AGENTES TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PEN. ALIM. POR COMP. OCTUBRI		77.35
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PEN. ALIM. POR COMP. OCTUBRE 2020 AGEN	77.35	
				* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000154	30/10/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POR VIAJE DE JOVENES LOS CUALES ASISTIRAN AL MUN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTE		2,000.00
2	1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA		GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GON	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000155	30/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BEBE DE 8 MESES, LAS CUALES LAS NECESITA Y SON COSTOSAS,				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO MONTOYA BOJORQUE		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004151| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME|	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000156	30/10/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRASONIDO ABDOMINAL, TOMOGRAFIA ABDOMINAL CONTRASTADA PARA EL C. JOSE ARM				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TERESA DE JESUS ANAYA PEREIRA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004155| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO ULTRA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000157	30/10/2020 1	PAGO F 102				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GRISELDA CAMPOS AGUERO		6,960.00
2	2112-1-002428	GRISELDA CAMPOS AGUERO		CAAG | 102|30/10/2020|0000000000|	6,960.00	
4	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS		6,960.00
6	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS		6,960.00
3	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS	6,960.00	
5	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004094|F. 102, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES LOS	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EAA0000158	30/10/2020 1	PAGO F DD70B7				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | DD70B7|27/10/2020|0000000000|	17,400.00	
	4		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF		17,400.00
	6		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF		17,400.00
	3		8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF	17,400.00	
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004045|F. DD70B7, RENTA DE SONIDO PARA CUBRIF	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000159		30/10/2020	1	PAGO F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F E3388|29/10/2020|0014413.79|	104,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		104,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004160|F E3388 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000160		30/10/2020	1	PAGO F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-254|30/10/2020|0000000000|	234,903.85	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004165|F A-254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000161		29/10/2020	1	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BANCO DEL BAJIO SA DE CV		19.24
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		3.08
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	22.32	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		22.32
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		22.32
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	22.32	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	22.32	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		22.32
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004172| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	22.32	
					* Total-Poliza..: *	**89.28**	**89.28**
EAA0000162		30/10/2020	1	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.11
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		4.66
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	33.77	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		33.77
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	33.77	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		33.77
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	33.77	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS		33.77
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004171| DESPOSITO E IVA DE NEGOCIOS AFILIADOS	33.77	
					* Total-Poliza..: *	**135.08**	**135.08**
EAA0000164		30/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE VIAJE A PUERTO VALLARTA POR EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL A NOMBRE I			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILAS MANUEL URIARTE OLIVAS		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004188| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000165		27/10/2020	1	APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 A NOMBRE DE DALILA MONTOYA REYES, LA CUAL ASISTIO A CURSO DE FORMACION			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DALILA MONTOYA REYES		5,000.00
	2	5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202	5,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202		5,000.00
	3	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202	5,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202		5,000.00
	8	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202		5,000.00
	5	8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202	5,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004190| APOYO BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 202	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000166		28/10/2020	1	PAGO F D0B92B			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HUGO BAEZ ORTIZ		23,400.00
	2	2112-1-000975	HUGO BAEZ ORTIZ		480 | F 0B92B|27/10/2020|0003227.59|	23,400.00	
	4	8250-2-271001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE		23,400.00
	6	8260-2-271001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE		23,400.00
	3	8260-2-271001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE	23,400.00	
	5	8270-2-271001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004182|F 0B92B UNIFORMES DE INVIERNO PARA SE	23,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,200.00**	**70,200.00**
EAA0000167		30/10/2020	1	SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA COR		1,851,082.35
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1.17
	3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,754.40
	4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,162.73
	5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		1,861.01
	6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE		2,492.70
	7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE	1,860,354.36	
	9	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
	13	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		102,649.05
	17	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
	21	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,628.05
	33	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
	37	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		54,570.00
	65	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		23,807.10
	69	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
	73	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
	77	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
	81	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
	85	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
	89	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
	93	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
	97	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
	101	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
	29	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
	25	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
	41	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
	45	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
	49	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,487.10
	53	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,202.60
	105	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
	57	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
	61	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
	153	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,486.65
	113	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
	121	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,355.05
	117	8250-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		46,431.75
	125	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
	141	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,755.01
	145	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		99,307.65
	109	8250-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
	149	8250-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
133	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		167,434.35
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		254,732.45
157	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
165	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,996.03
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
161	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		53,392.80
177	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		168,100.20
193	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,000.00
205	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
197	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		34,572.40
201	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,000.00
209	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
213	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
217	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,020.95
221	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
11	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	102,649.05	
15	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		102,649.05
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,665.55
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,628.05	
23	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,628.05
35	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
36	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	54,570.00	
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
39	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		54,570.00
67	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		23,807.10
64	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	23,807.10	
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
75	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
71	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
72	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
76	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
79	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
80	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
83	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,410.25
84	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
87	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
88	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
91	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
92	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
95	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
96	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
99	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
100	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
103	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
31	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
28	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
43	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
44	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
47	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,487.10	
51	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,487.10
52	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,202.60	
55	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,202.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
107	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
56	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
59	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
60	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
63	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,486.65	
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		19,486.65
115	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
112	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
123	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		57,355.05
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,355.05	
119	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		46,431.75
116	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	46,431.75	
124	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
127	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		99,307.65
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,755.01
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	99,307.65	
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,755.01	
111	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
108	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
151	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
148	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
135	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		167,434.35
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	254,732.45	
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		254,732.45
132	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	167,434.35	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
159	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,996.03	
167	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,996.03
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	53,392.80	
163	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		53,392.80
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
179	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
187	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
191	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
183	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		168,100.20
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	168,100.20	
192	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,000.00	
195	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		4,000.00
207	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
204	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
199	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		34,572.40
196	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	34,572.40	
200	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,000.00	
203	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		5,000.00
208	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
211	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
212	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
215	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
216	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,020.95	
219	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		12,020.95
220	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
223	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174|	2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
14		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	102,649.05	
18		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,665.55	
22		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,628.05	
34		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
38		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	54,570.00	
66		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	23,807.10	
74		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
70		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
78		8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
82		8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,410.25	
86		8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
90		8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
94		8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
98		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
102		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
30		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
26		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
42		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
46		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
50		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,487.10	
54		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,202.60	
106		8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
58		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
62		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
154		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	19,486.65	
114		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
122		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	57,355.05	
118		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	46,431.75	
126		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
146		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	99,307.65	
142		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,755.01	
110		8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
150		8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
138		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
134		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	167,434.35	
130		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	254,732.45	
158		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
166		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,996.03	
170		8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
174		8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
162		8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	53,392.80	
178		8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
186		8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
190		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
182		8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	168,100.20	
194		8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	4,000.00	
206		8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
198		8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	34,572.40	
202		8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	5,000.00	
210		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
214		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
218		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	12,020.95	
222		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004174| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,189,523.84**	**6,189,523.84**
EAA0000168	30/10/2020	1	PAGO PEN. ALIM. 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PEN. ALIM. 2DA QNA OCT 2020 C		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENTICIA		PAGO PEN. ALIM. 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIEN	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000169	30/10/2020	1	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICALES 2DA QNA OCT 2020			
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,854.42

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	9,076.65	
	7		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	89.70	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	4,000.00	
	3		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	2,457.00	
	6		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	228.39	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	MELQUIADES MASCAREÑO CAMACJO. RET SINDICA	21,002.68	
					* Total-Poliza..: *	**36,854.42**	**36,854.42**
EAA0000170		30/10/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		546.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020	546.00	
					* Total-Poliza..: *	**546.00**	**546.00**
EAA0000171		30/10/2020	1	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		16,035.90
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QN	16,035.90	
					* Total-Poliza..: *	**16,035.90**	**16,035.90**
EAA0000172		30/10/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		2,493.94
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QN/	2,493.94	
					* Total-Poliza..: *	**2,493.94**	**2,493.94**
EAA0000173		27/10/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE EL C. SALVADOR CAMACHO BOJORQUEZ, E			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000250-AA SALVADOR CAMACHO BOJORQUEZ		3,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	3,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		3,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		3,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	3,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		3,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	3,000.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004197| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000174		30/10/2020	1	AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ELIAZAR GODOY MONTOYA A LA C. ELSA MONTOYA CAMACHO, V			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSA MONTOYA CAMACHO		21,852.67
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FALLECIM	21,852.67	
	4		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA		21,852.67
	3		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA	21,852.67	
	6		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA		21,852.67
	5		8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004196| AGUIALDO PROPORCIONAL 2019 POR EL FA	21,852.67	
					* Total-Poliza..: *	**65,558.01**	**65,558.01**
EAA0000175		29/10/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC.SAUL ALFREDO GONZALEZ CONTRERA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ALFREDO GONZALEZ CONTRERA		5,000.00
	2		1123-1-000003-000542	SAUL ALFREDO GONZALEZ CO0	GASTOS POR COMPROBAR LIC.SAUL ALFREDO GOI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EAA0000176		30/10/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR DE GARANTIA DE DE BARREDORA TRASLADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUILLERMO GARCIA		150,420.00
	2		1123-1-000003-000543	GUILLERMO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR DE GARANTIA DE DE BA	150,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,420.00**	**150,420.00**
EEE0000021		29/10/2020	1	F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR RECONSTRUCCION DE FLECHA PIÑON PAF			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		928.00
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | F 39E09|29/10/2020|0000000128|	928.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		928.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N/		928.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N.	928.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004100|F 39E09 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. N.	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EF 0000001	30/10/2020 1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		0000000-F BANCO BACIONAL DE MEXICO		300.00
2	1112-5-000059	FORTAMUN 2015		COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE C		48.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004228| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EIN0000001	26/10/2020 1	PAGO DE FM39 ANTICIPO CONST 51 ACCIONES TECHO FIRME				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESAI		367,018.38
2	2113-1-000009-000911-000002	ASESORIA EN CONSTRU		ACD | F-3-39|21/10/2020|0050623.22|	367,018.38	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004070|F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C		367,018.38
6	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004070|F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C		367,018.38
3	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004070|F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	367,018.38	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004070|F-M-39 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	367,018.38	
				* Total-Poliza..: *	**1,101,055.14**	**1,101,055.14**
EIN0000002	26/10/2020 1	PAGO DE F 278 ANTICIPO CONST 50 ACCIONES TECHO FIRME				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN ANABEL HERNANDEZ CASAS		345,957.32
2	2113-1-000009-000911-000003	ANABEL HERNANDEZ CA		HEC | F 278|21/10/2020|0000000000|	345,957.32	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004071|F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C		345,957.32
6	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004071|F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C		345,957.32
3	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004071|F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	345,957.32	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004071|F- 278 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN LA C	345,957.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,037,871.96**	**1,037,871.96**
EIN0000003	27/10/2020 1	PAGO DE F-XV400 ANTICIPO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD DE SAN LUCIANO				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		3,119,249.71
2	2112-1-000009-000911-001047	JUNTA MUNICIPAL DE AC		JUMA | F-XV400|07/10/2020|0430241.34|	3,119,249.71	
4	8250-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR		3,119,249.71
6	8260-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR		3,119,249.71
3	8260-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR	3,119,249.71	
5	8270-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004128|F-XV400 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO CORR	3,119,249.71	
				* Total-Poliza..: *	**9,357,749.13**	**9,357,749.13**
EIP0000004	27/10/2020 1	APOYO DE ENERO A JUNIO IPR 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL (		109,610.33
2	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE		PAAC | EB2B5|27/10/2020|0000000000|	109,610.33	
4	8250-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004072|F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS		109,610.33
3	8260-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004072|F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS	109,610.33	
6	8260-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004072|F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS		109,610.33
5	8270-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004072|F-EB2B5 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS	109,610.33	
				* Total-Poliza..: *	**328,830.99**	**328,830.99**
EIP0000005	28/10/2020 1	F-207 ESTIMACION 1 FINIQUITO LIMPIEZA DE BASURONES DIF COMUNIDADES DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-011				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP MB PROYECTOS SUPERIOR Y CONSTRU		790,861.23
2	2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'		MPS | F-207|27/10/2020|0011980.35|	811,857.55	
39	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		F-207 ESTIMACION 1 FINIQUITO LIMPIEZA DE BASUF		20,996.32
36	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		71,677.52
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		74,018.00
8	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		128,726.96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			70,799.83
16	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			83,672.53
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			72,408.92
24	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			53,099.87
28	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			193,090.44
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			64,363.48
34	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			64,363.48
35	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		71,677.52	
38	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			71,677.52
30	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			193,090.44
31	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		64,363.48	
26	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			53,099.87
27	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		193,090.44	
22	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			72,408.92
23	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		53,099.87	
18	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			83,672.53
19	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		72,408.92	
14	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			70,799.83
15	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		83,672.53	
10	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			128,726.96
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		70,799.83	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI			74,018.00
7	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		128,726.96	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		74,018.00	
37	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		71,677.52	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		74,018.00	
9	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		128,726.96	
13	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		70,799.83	
17	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		83,672.53	
21	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		72,408.92	
25	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		53,099.87	
29	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		193,090.44	
33	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004120|F-207 PAGO DE ESTIMACION NO.1 Y FINIQUI		64,363.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,435,572.65**	**2,435,572.65**
EPE0000102	26/10/2020 1	PAGO DE F 001				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA	0000000-PE	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		3,480.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY |	001|23/10/2020|0000000480|	3,480.00	
4	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA			3,480.00
6	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA			3,480.00
3	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA		3,480.00	
5	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004023|F. 001, PAGO DE ELABORACION DE CATRINA		3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
ESP0000025	27/10/2020 1	ANTICIPO COTIZACION 101455 ELEVADOR ELECTRICO PARA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA PARA LA MOVIL 2215, COMISIONADA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		1,448.15
2	1131-1-000001-000022	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	ANTICIPO COTIZACION 101455 ELEVADOR ELECTRI		1,448.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,448.15**	**1,448.15**
ESP0000026	30/10/2020 1	SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 SEG PUB		680,877.83
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		680,877.83	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113| 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.			790,087.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113| 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.			790,087.05
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113| 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004113| 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.		790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,261,051.93**	**2,261,051.93**
ESP0000027	30/10/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE			949.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,288.76
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,003.60
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,254.19
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,228.86
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		2,007.06
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		514.08
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,031.01
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE		1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 SE	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000028	30/10/2020	1	PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACION		5,958.70
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG	5,958.70	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		6,154.01
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	6,154.01	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		6,154.01
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004135| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	6,154.01	
				* Total-Poliza..: *	**18,266.72**	**18,266.72**
ESP0000029	30/10/2020	1	PAGO PEN. ALIM. 2DO PERIODO PRIM VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PEN. ALIM. 2DO PERIODO PRIM \		195.31
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PEN. ALIM. 2DO PERIODO PRIM VACACIONAL	195.31	
				* Total-Poliza..: *	**195.31**	**195.31**
ESP0000030	30/10/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000031	30/10/2020	1	FIANNCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FIANNCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		10,266.94
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FIANNCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QN	10,266.94	
				* Total-Poliza..: *	**10,266.94**	**10,266.94**
I 0000018	26/10/2020	1	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020			
64	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2	284.00	
65	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2	3,703.68	
58	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3,703.68	
59	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3,703.68
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	39.30	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		39.30
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	107.97	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		107.97
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	2.12	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		2.12
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	44.07	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		44.07
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	75.85	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		75.85
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3.77	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3.77
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	10.96	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		10.96
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	-0.04	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		-0.04
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		39.30
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		107.97
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		2.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		44.07
43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		75.85
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		3.77
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		10.96
50		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		-0.04
57		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020		3,703.68
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	39.30	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	107.97	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	44.07	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	2.12	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	75.85	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	10.96	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3.77	
53		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	-0.04	
60		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3,703.68	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		39.30
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	39.30	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		107.97
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	107.97	
33		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		2.12
34		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	2.12	
40		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		44.07
41		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	44.07	
47		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		75.85
48		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	75.85	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3.77
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3.77	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		10.96
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	10.96	
54		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		-0.04
55		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	-0.04	
61		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3,703.68
62		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020	3,703.68	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		39.30
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		107.97
42		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		44.07
35		8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		2.12
49		8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		75.85
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		10.96
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3.77
56		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		-0.04
63		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 26/10/2020		3,703.68
				* Total-Poliza..: *	**15,950.72**	**15,950.72**
I 0000019	27/10/2020	1	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020			
92		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	6,283.33	
93		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	2,725.87	
79		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
80		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
86		1122-8-830102		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
87		1122-8-830102		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,134.93	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,134.93
37		1124-1-120201		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	2,172.00	
38		1124-1-120201		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		2,172.00
16		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	74.30	
17		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		74.30
23		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	543.81	
24		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		543.81
44		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
45		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47
51		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
52		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	40.40	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		40.40
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	217.20	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		217.20
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	131.36	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		131.36
72	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	269.33	
73	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		269.33
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	-0.40	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		-0.40
94	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		RESTANTE DEPOSITO DEL DIA 27/10/2020		841.87
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		1,134.93
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		2,172.00
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		74.30
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		543.81
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		13.47
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		13.47
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		40.40
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		131.36
71	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		269.33
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		-0.40
78	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		1,778.73
85	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020		1,778.73
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,134.93	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	2,172.00	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	74.30	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	543.81	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	40.40	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	217.20	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	131.36	
74	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	269.33	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	-0.40	
81	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
88	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,134.93
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,134.93	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		2,172.00
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	2,172.00	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		74.30
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	74.30	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		543.81
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	543.81	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	13.47	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		40.40
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	40.40	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		217.20
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	217.20	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		131.36
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	131.36	
75	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		269.33
76	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	269.33	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		-0.40
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	-0.40	
82	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
89	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(	1,778.73	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,134.93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		2,172.00
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		74.30
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		543.81
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		13.47
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		40.40
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		217.20
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		131.36
77	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		269.33
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		-0.40
84	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
91	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 27/10/202(		1,778.73
				* Total-Poliza..: *	**33,511.19**	**33,511.19**
I 0000020	28/10/2020 1	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020				
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020	3,341.50	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	625.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		625.08
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	12.96	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		12.96
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	237.54	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		237.54
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	296.58	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		296.58
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	86.12	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		86.12
58	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	1,760.00	
59	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		1,760.00
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	217.20	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		217.20
72	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	870.00	
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		870.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	0.30	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		0.30
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 28/10/2020	962.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		625.08
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		12.96
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		237.54
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		98.86
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		98.86
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		296.58
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		86.12
57	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		1,760.00
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
71	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		870.00
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020		0.30
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	625.08	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	12.96	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	237.54	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	296.58	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	86.12	
60	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	1,760.00	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	217.20	
74	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	870.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	0.30	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		625.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	625.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		12.96
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	12.96	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		237.54
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	237.54	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	98.86	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		296.58
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	296.58	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		86.12
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	86.12	
61	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		1,760.00
62	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	1,760.00	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		217.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	217.20	
75	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		870.00
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	870.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		0.30
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020	0.30	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		625.08
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		12.96
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		237.54
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		98.86
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		296.58
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		86.12
63	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		1,760.00
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		217.20
77	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		870.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 28/10/2020		0.30
				* Total-Poliza..: *	**17,214.00**	**17,214.00**
I 0000021	29/10/2020	1INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	458.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	63,675.50	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYO FINANCIERO DE PARTICIPACIONES 2019	150,000.00	
93	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	150,000.00	
94	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		150,000.00
9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	605.94	
10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		605.94
16	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	693.71	
17	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		693.71
51	1124-1-120202			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	57,640.00	
52	1124-1-120202			INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		57,640.00
37	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	297.92	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		297.92
44	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	346.84	
45	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		346.84
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	32.58	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		32.58
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	60.60	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		60.60
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	69.37	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		69.37
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	5,764.00	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		5,764.00
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	217.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		217.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	0.62	
3	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		0.62
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 29/10/2020	1,617.00	
8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		605.94
15	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		693.71
50	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		57,640.00
36	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		297.92
43	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		346.84
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		10.86
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		10.86
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		32.58
22	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		60.60
78	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		5,764.00
29	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		69.37
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		217.20
1	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		0.62
92	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020		150,000.00
11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	605.94	
18	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	693.71	
53	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	57,640.00	
39	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	297.92	
46	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	346.84	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	32.58	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	60.60	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	69.37	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	5,764.00	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	217.20	
4	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	0.62	
95	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	150,000.00	
12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		605.94
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	605.94	
19	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		693.71
20	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	693.71	
54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		57,640.00
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	57,640.00	
40	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		297.92
41	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	297.92	
47	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		346.84
48	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	346.84	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	10.86	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		32.58
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	32.58	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		60.60
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	60.60	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		69.37
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	69.37	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		5,764.00
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	5,764.00	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		217.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	217.20	
5	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		0.62
6	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	0.62	
96	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		150,000.00
97	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020	150,000.00	
14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		605.94
21	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		693.71
56	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		57,640.00
42	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		297.92
49	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		346.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		10.86
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		32.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		60.60
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		69.37
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		5,764.00
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		217.20
7	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		0.62
98	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020 29/10/2020		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**863,002.00**	**863,002.00**
I 0000022	30/10/2020	1INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020				
147	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES MES DE C	7,325.13	
141	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	4,786.05	
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	17,280.48	
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDI	4,113,288.43	
145	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	2,779,626.18	
143	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		PARTICIPACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTU	1,555,302.68	
121	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	4,113,288.43	
122	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		4,113,288.43
128	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,555,302.68	
129	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,555,302.68
135	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,779,626.18	
136	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,779,626.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,191.48	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,191.48
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,906.25	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,906.25
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,796.00	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,796.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	69.02	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		69.02
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,418.02	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,418.02
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,159.01	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,159.01
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,278.91	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,278.91
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	279.60	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		279.60
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	300.57	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		300.57
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	122.31	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		122.31
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	65.16	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		65.16
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	434.40	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		434.40
107	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	13,824.36	
108	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		13,824.36
114	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	868.80	
115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		868.80
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	0.34	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		0.34
146	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES MES DE C	841.87	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		1,191.48
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		2,906.25
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		2,796.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		69.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		1,418.02
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		2,159.01
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		759.65
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		759.65
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		2,278.91
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		279.60
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		122.31
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		300.57
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		65.16
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		434.40
106	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		13,824.36
113	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		868.80
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		0.34
120	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		4,113,288.43
127	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		1,555,302.68
134	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020		2,779,626.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,191.48	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,906.25	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,796.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	69.02	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,418.02	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,159.01	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,278.91	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	279.60	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	300.57	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	122.31	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	65.16	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	434.40	
109	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	13,824.36	
116	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	868.80	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	0.34	
123	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	4,113,288.43	
130	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,555,302.68	
137	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,779,626.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,191.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,191.48	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,906.25
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,906.25	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,796.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,796.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		69.02
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	69.02	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,418.02
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,418.02	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,159.01
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,159.01	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	759.65	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,278.91
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,278.91	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		279.60
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	279.60	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		300.57
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	300.57	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		122.31
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	122.31	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		65.16
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	65.16	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		434.40
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	434.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		13,824.36
111	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	13,824.36	
117	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		868.80
118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	868.80	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		0.34
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	0.34	
124	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		4,113,288.43
125	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	4,113,288.43	
131	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,555,302.68
132	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	1,555,302.68	
138	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,779,626.18
139	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020	2,779,626.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,191.48
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,906.25
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,796.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		69.02
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,418.02
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,159.01
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		759.65
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,278.91
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		279.60
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		300.57
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		122.31
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		65.16
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		434.40
112	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		13,824.36
119	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		868.80
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		0.34
126	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		4,113,288.43
133	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		1,555,302.68
140	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 30/10/2020		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**33,913,803.28**	**33,913,803.28**
IA 0000001	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT	17,441.84	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT	17,441.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT		17,441.84
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT		17,441.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT	17,441.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT		17,441.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT	17,441.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE OCT		17,441.84
				* Total-Poliza..: *	**69,767.36**	**69,767.36**
IA 0000002	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	13,995.62	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		13,995.62
				* Total-Poliza..: *	**13,995.62**	**13,995.62**
IA 0000003	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES	1,048.92	
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES		1,048.92
				* Total-Poliza..: *	**1,048.92**	**1,048.92**
IA 0000004	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	375.97	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	375.97	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		375.97
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		375.97
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	375.97	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		375.97
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	375.97	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		375.97
				* Total-Poliza..: *	**1,503.88**	**1,503.88**
IA 0000005	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	113.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	113.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		113.77
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		113.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	113.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		113.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	113.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		113.77
				* Total-Poliza..: *	**455.08**	**455.08**
IA 0000006	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC	13.20	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC	13.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC		13.20
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC		13.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC	13.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC		13.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC	13.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE OC		13.20
				* Total-Poliza..: *	**52.80**	**52.80**
IA 0000007	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019 MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	384.68	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	384.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		384.68
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		384.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	384.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		384.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS	384.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS		384.68
				* Total-Poliza..: *	**1,538.72**	**1,538.72**
IA 0000008	31/10/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	4,776.27	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	4,776.27	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		4,776.27
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		4,776.27
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	4,776.27	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		4,776.27
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	4,776.27	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		4,776.27
				* Total-Poliza..: *	**19,105.08**	**19,105.08**
IA 0000010	28/10/2020	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO SEPTIEMBRE 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR	1,562,247.00	
6	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR	1,412,986.42	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR		1,412,986.42
12	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR	99,627.51	
13	1124-1-130102	ACUICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR		99,627.51
18	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR	4,819.73	
19	1124-1-130103	GANADERÍA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR		4,819.73
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR	151,033.68	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR		151,033.68
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR		1,412,986.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		99,627.51
4		4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		4,819.73
5		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		151,033.68
30		5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION	106,220.34	
8		8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	1,412,986.42	
14		8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	99,627.51	
20		8120-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	4,819.73	
26		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	151,033.68	
9		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		1,412,986.42
10		8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	1,412,986.42	
15		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		99,627.51
16		8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	99,627.51	
21		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		4,819.73
22		8140-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	4,819.73	
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		151,033.68
28		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(	151,033.68	
11		8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		1,412,986.42
17		8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		99,627.51
23		8150-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		4,819.73
29		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PR(		151,033.68
32		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION		106,220.34
31		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION	106,220.34	
34		8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION		106,220.34
36		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION		106,220.34
33		8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION	106,220.34	
35		8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004194| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION	106,220.34	
				* Total-Poliza..: *	**6,992,530.38**	**6,992,530.38**
IA 0000011	31/10/2020	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2020			
29		1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,000,000.00	
2		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,285,158.69	
3		1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,285,158.69
30		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	200,000.00	
1		4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,285,158.69
8		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP	35,300.00	
22		5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID	20,165.58	
15		5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA	29,693.11	
4		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,285,158.69	
5		8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,285,158.69
6		8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,285,158.69	
7		8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,285,158.69
10		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP		35,300.00
24		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID		20,165.58
17		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA		29,693.11
9		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP	35,300.00	
12		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP		35,300.00
23		8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID	20,165.58	
26		8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID		20,165.58
16		8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA	29,693.11	
19		8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA		29,693.11
14		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP		35,300.00
11		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP	35,300.00	
25		8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID	20,165.58	
28		8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID		20,165.58
21		8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA		29,693.11
18		8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA	29,693.11	
13		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004198| DESAYUNOS ESCOLARES LIQ. DE PARTICIP	35,300.00	
27		8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004200| GESTION EMPRESARIAL Y REF. GEN. LIQUID	20,165.58	
20		8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004199| 6% DE PREDIAL URBANO LIQ. DE PARTICIPA	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,396,110.83**	**5,396,110.83**
IA 0000012	30/10/2020	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES OCTUBRE 2020			
1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(	52,227.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(	52,227.87	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(		52,227.87
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(		52,227.87
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(	52,227.87	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(		52,227.87
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(	52,227.87	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES O(		52,227.87
				* Total-Poliza..: *	**208,911.48**	**208,911.48**
IA 0000013	31/10/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCTUBRE DEL 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT	666.63	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT	666.63	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT		666.63
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT		666.63
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT	666.63	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT		666.63
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT	666.63	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE OCT		666.63
				* Total-Poliza..: *	**2,666.52**	**2,666.52**
IA 0000014	30/10/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O	3.69	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O	3.69	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O		3.69
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O		3.69
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O	3.69	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O		3.69
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O	3.69	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE O		3.69
				* Total-Poliza..: *	**14.76**	**14.76**
IA 0000015	30/10/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	54.40	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	54.40	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		54.40
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		54.40
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	54.40	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		54.40
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	54.40	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		54.40
				* Total-Poliza..: *	**217.60**	**217.60**
IA 0000016	30/10/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.23	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.23	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.23
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.23
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.23	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.23
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.23	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.23
				* Total-Poliza..: *	**20.92**	**20.92**
IA 0000017	30/10/2020	1RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.40	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.40	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.40
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.40
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.40	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	39.40	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		39.40
				* Total-Poliza..: *	**157.60**	**157.60**
IP 0000001	29/10/2020	apoyo financiero recibido para importacion de barredoras				
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo financiero recibido para importacion de barredoras		150,000.00
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo financiero recibido para importacion de barredoras	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
				** Total-Dia..: **	**94,404,607.51**	**94,404,607.51**
D 0000001	06/11/2020	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE COFFE BREACK EN PRESIDENCIA, EN				
31	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F-F18436|05/11/2020|0000000000		979.01
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 27892|04/11/2020|0000000000|		639.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F TLBAAF353|03/11/2020|0000000		274.60
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 18435|04/11/2020|0000000000|		250.00
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F-TLBAAF342|05/11/2020|0000000		1,434.30
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F IBAXQ61592|05/11/2020|0000000		452.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| F 775967|05/11/2020|0000000000		634.24
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004230| F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC	452.00	
17	5129-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004234| F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	250.00	
25	5129-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	199.01	
5	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004231| F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	634.24	
13	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004233| F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.	274.60	
21	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL	1,434.30	
9	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004232| F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	639.00	
28	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	780.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004230| F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC		452.00
19	8240-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004234| F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		250.00
27	8240-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		199.01
7	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004231| F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		634.24
15	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004233| F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.		274.60
11	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004232| F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		639.00
23	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL		1,434.30
30	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		780.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004230| F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC	452.00	
18	8250-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004234| F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	250.00	
26	8250-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	199.01	
6	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004231| F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	634.24	
14	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004233| F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.	274.60	
22	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL	1,434.30	
10	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004232| F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	639.00	
29	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004236| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,326.30**	**9,326.30**
D 0000002	06/11/2020	F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGF				
4	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		LOE| F E2E35|06/11/2020|0000043.74|1		317.12
1	5139-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004250| F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	317.12	
3	8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004250| F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		317.12
2	8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004250| F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	317.12	
				* Total-Poliza..: *	**634.24**	**634.24**
D 0000003	06/11/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA 15 DE NOVIEMBRE PARA PAGOS DE PREMIACIONES DEL CONCURSO DE ALTARES E				
4	1123-1-000003-000091	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO		004253| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		3,500.00
1	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004253| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	3,500.00	
3	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004253| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		3,500.00
2	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004253| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000006	06/11/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-20 NOVIEMBRE 2020 LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION D				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-20 NC		2,606.00
1			5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	2,606.00	
3			8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		2,606.00
2			8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	2,606.00	
5			8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		2,606.00
4			8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	2,606.00	
7			8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		2,606.00
6			8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257| COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,424.00**	**10,424.00**
D 0000008		04/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/11/20			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C	811.00	
2			1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C		811.00
					* Total-Poliza..: *	**811.00**	**811.00**
D 0000009		05/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEOL DIA 04/11/20			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEOL DIA	5,962.11	
2			1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEOL DIA		5,962.11
					* Total-Poliza..: *	**5,962.11**	**5,962.11**
D 0000010		06/11/2020	1	DEPOSITO DE INGREESO DEL DIA 05/11/20			
3			1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGREESO DEL DIA 05/11/20		202.00
4			1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGREESO DEL DIA 05/11/20		3,950.77
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGREESO DEL DIA 05/11/20	202.00	
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGREESO DEL DIA 05/11/20	3,950.77	
					* Total-Poliza..: *	**4,152.77**	**4,152.77**
D 0000011		06/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/11/20			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C	1,498.00	
2			1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA C		1,498.00
					* Total-Poliza..: *	**1,498.00**	**1,498.00**
D 0000013		01/11/2020	1	COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBF			
8			2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS| COMPLEMENTO F. 4|01/11/2020|0000		1,500.00
9			2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS| COMPLEMENTO F. 4|01/11/2020|0000	1,500.00	
10			2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEI	COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL CORRESPON		1,500.00
1			5132-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR	1,500.00	
3			8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR		1,500.00
5			8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR		1,500.00
2			8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR	1,500.00	
4			8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR	1,500.00	
7			8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR		1,500.00
6			8270-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276| COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL COR	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
D 0000017		04/11/2020	1	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. RUFINA COLON GARCIA			
1			2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. RUFINA		1,570.83
2			2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. RUFINA		855.86
3			2119-2-000224	RUFINA COLON GARCIA	COGR|O POR TERMINACION LABORAL C. R|04/11/2		30,000.00
4			5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	1,040.40	
7			5113-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	4,847.56	
10			5113-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	12,493.33	
13			5115-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	14,045.40	
6			8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.		1,040.40
9			8240-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.		4,847.56
12			8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.		12,493.33
15			8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.		14,045.40
5			8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	1,040.40	
8			8250-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C.	4,847.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	12,493.33	
14		8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	14,045.40	
				* Total-Poliza..: *	**64,853.38**	**64,853.38**
D 0000021	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR		
2		1235-6-000001-000911-020006	CONSTUCCION DE SERV	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		341,792.49
1		5611-1-000006-000911-002019-020006	CONSTRUCCION	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	341,792.49	
				* Total-Poliza..: *	**341,792.49**	**341,792.49**
D 0000023	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LO		
2		1235-6-000001-000911-020027	MEJORAMIENTO DE COI	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		184,207.50
1		5611-1-000006-000911-002019-020027	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	184,207.50	
				* Total-Poliza..: *	**184,207.50**	**184,207.50**
D 0000024	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID		
2		1235-6-000001-000911-020009	MEJORAMIENTO DE SER	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		25,764.95
1		5611-1-000006-000911-002019-020009	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	25,764.95	
				* Total-Poliza..: *	**25,764.95**	**25,764.95**
D 0000025	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE ALJIBE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, OBRA NO. AN		
2		1235-6-000001-000911-020025	MEJORAMIENTO DE SER	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		10,050.97
1		5611-1-000006-000911-002019-020025	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	10,050.97	
				* Total-Poliza..: *	**10,050.97**	**10,050.97**
D 0000026	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, OBRA NO		
2		1235-6-000001-000911-020015	MEJORAMIENTO DE ESC	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		52,868.36
1		5611-1-000006-000911-002019-020015	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	52,868.36	
				* Total-Poliza..: *	**52,868.36**	**52,868.36**
D 0000027	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAM 13, OBRA NO. ANG-R33-2019		
2		1235-6-000001-000911-020005	MEJORAMIENTO DE SER	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		53,675.29
1		5611-1-000006-000911-002019-020005	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	53,675.29	
				* Total-Poliza..: *	**53,675.29**	**53,675.29**
D 0000028	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO RO		
2		1235-6-000001-000911-020039	MEJORAMIENTO DE ESC	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		13,024.93
1		5611-1-000006-000911-002019-020039	MEJORAMIENTO	| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, M	13,024.93	
				* Total-Poliza..: *	**13,024.93**	**13,024.93**
D 0000029	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COLONIA MIRAMAR, OBRA		
2		1235-6-000001-000911-020040	MEJORAMIENTO DE AUL	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		12,252.67
1		5611-1-000006-000911-002019-020040	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	12,252.67	
				* Total-Poliza..: *	**12,252.67**	**12,252.67**
D 0000030	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA PROF. CIPRIANO OBESO CAMARGO,		
2		1235-6-000001-000911-020018	MEJORAMIENTO DE ESC	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		99,008.84
1		5611-1-000006-000911-002019-020018	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	99,008.84	
				* Total-Poliza..: *	**99,008.84**	**99,008.84**
D 0000031	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, OBR		
2		1235-6-000001-000911-020024	MEJORAMIENTO DE AUL	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		76,141.85
1		5611-1-000006-000911-002019-020024	MEJORAMIENTO	000000| RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	76,141.85	
				* Total-Poliza..: *	**76,141.85**	**76,141.85**
D 0000032	01/11/2020	1		RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, C		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-6-000001-000911-020022	CONSTRUCCION DE CON	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		327,881.48
1	5611-1-000006-000911-002019-020022	CONSTRUCCION	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	327,881.48	
				* Total-Poliza..: *	**327,881.48**	**327,881.48**
D 0000033	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUI				
2	1235-6-000001-000911-020019	CONSTRUCCION DE SER	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		341,594.25
1	5611-1-000006-000911-002019-020019	CONSTRUCCION	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	341,594.25	
				* Total-Poliza..: *	**341,594.25**	**341,594.25**
D 0000034	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO				
2	1235-6-000001-000911-020011	CONSTRUCCION DE SER	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		340,458.11
1	5611-1-000006-000911-002019-020011	CONSTRUCCION	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	340,458.11	
				* Total-Poliza..: *	**340,458.11**	**340,458.11**
D 0000035	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, OBRA				
2	1235-6-000001-000911-020031	MEJORAMIENTO DE AUL	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		36,146.38
1	5611-1-000006-000911-002019-020031	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	36,146.38	
				* Total-Poliza..: *	**36,146.38**	**36,146.38**
D 0000036	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FR				
2	1235-6-000001-000911-020007	MEJORAMIENTO DE BAÑ	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		20,445.47
1	5611-1-000006-000911-002019-020007	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	20,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**20,445.47**	**20,445.47**
D 0000041	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REHABILITACION DE CANCELERIA (VENTANAS) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MAR				
2	1235-6-000001-000911-020008	REHABILITACION DE CAN	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		73,249.10
1	5611-1-000006-000911-002019-020008	REHABILITACION	|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, R	73,249.10	
				* Total-Poliza..: *	**73,249.10**	**73,249.10**
D 0000042	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN LA COMUNIDAD DE ESTA				
2	1235-6-000001-000911-020012	MEJORAMIENTO DE ESC	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		74,457.62
1	5611-1-000006-000911-002019-020012	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	74,457.62	
				* Total-Poliza..: *	**74,457.62**	**74,457.62**
D 0000043	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, OBRA NO. ANG-R3				
2	1235-6-000001-000911-020013	MEJORAMIENTO DE ESC	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		30,854.58
1	5611-1-000006-000911-002019-020013	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	30,854.58	
				* Total-Poliza..: *	**30,854.58**	**30,854.58**
D 0000044	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LE				
2	1235-6-000001-000911-020014	CONSTRUCCION DE SER	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		138,326.10
1	5611-1-000006-000911-002019-020014	CONSTRUCCION	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	138,326.10	
				* Total-Poliza..: *	**138,326.10**	**138,326.10**
D 0000045	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, OBRA NO.				
2	1235-6-000001-000911-020016	MEJORAMIENTO DE SER	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		21,283.97
1	5611-1-000006-000911-002019-020016	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	21,283.97	
				* Total-Poliza..: *	**21,283.97**	**21,283.97**
D 0000046	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTODE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO				
2	1235-6-000001-000911-020017	MEJORAMIENTO DE SER	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		40,291.19
1	5611-1-000006-000911-002019-020017	MEJORAMIENTO	000000|	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	40,291.19	
				* Total-Poliza..: *	**40,291.19**	**40,291.19**
D 0000047	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA IN				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-6-000001-000911-020026	MEJORAMIENTO DE SER	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		21,045.18
1	5611-1-000006-000911-002019-020026	CONSTRUCCION	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	21,045.18	
				* Total-Poliza..: *	**21,045.18**	**21,045.18**
D 0000048	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAI				
2	1235-6-000001-000911-020032	MEJORAMIENTO DE SER	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		138,501.99
1	5611-1-000006-000911-002019-020032	CONSTRUCCION	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	138,501.99	
				* Total-Poliza..: *	**138,501.99**	**138,501.99**
D 0000049	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID				
2	1235-6-000001-000911-020033	MEJORAMIENTO DE SER	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		109,670.87
1	5611-1-000006-000911-002019-020033	MEJORAMIENTO	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	109,670.87	
				* Total-Poliza..: *	**109,670.87**	**109,670.87**
D 0000050	01/11/2020 1	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MEJORAMIENTO DE AULAS (IMPERMEABILIZACION) EN ESCUELA TELESECUNDAI				
2	1235-6-000001-000911-020020	MEJORAMIENTO DE ESC	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA		41,004.98
1	5611-1-000006-000911-002019-020020	MEJORAMIENTO	000000	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZA	41,004.98	
				* Total-Poliza..: *	**41,004.98**	**41,004.98**
D 0000053	01/11/2020 1	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CONVENIO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 6 EN COSTA AZUL, CON JUMAI				
1	5212-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	-3,696,215.99	
8	5331-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	3,696,215.99	
3	8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		-3,696,215.99
10	8240-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		3,696,215.99
2	8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	-3,696,215.99	
5	8250-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		-3,696,215.99
9	8250-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	3,696,215.99	
12	8250-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		3,696,215.99
7	8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		-3,696,215.99
4	8260-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	-3,696,215.99	
14	8260-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		3,696,215.99
11	8260-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	3,696,215.99	
6	8270-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	-3,696,215.99	
13	8270-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	3,696,215.99	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000055	06/11/2020 1	RECHAZO DE ANTICIPO DE CAMARA CANON EOS REBEL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RECHAZO DE ANTICIPO DE CAMARA CANON EOS RI	14,399.20	
2	1131-1-000001-000072	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		RECHAZO DE ANTICIPO DE CAMARA CANON EOS RI		14,399.20
				* Total-Poliza..: *	**14,399.20**	**14,399.20**
D 0000060	01/11/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-163 DE AGOSTO 2020 LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA ASISTIR A LA AUDITOR				
8	1123-1-000003-000016	PRAGEDES ANGULO HIGUERA		COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-163 DE A		650.00
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-	650.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-		650.00
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-	650.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-		650.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-	650.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-		650.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
D 0000066	02/11/2020 1	CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE UN DIA DE MAS EN 2DA QNA OCT 2020 AL C. EDMUNDO FELIX LEON.				
3	1123-4-000004-000016	EDMUNDO FELIX LEON		CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE UN DIA D	204.17	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE UN DIA D		-7.39
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE UN DIA D		-48.54
4	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519	CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U	-260.10	
6	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519	CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U		-260.10
5	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519	CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U	-260.10	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-316.03**	**-316.03**
D 0000073		01/11/2020	1	EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN3077 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA ME			
	8		1123-4-000003-000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUI	EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN3077 DE A	35,984.20	
	1		1235-6-000003-000910-023002	CONSTRUCCION DE CAN	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307	-35,984.20	
	3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307		-35,984.20
	5		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307		-35,984.20
	2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307	-35,984.20	
	7		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307		-35,984.20
	4		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307	-35,984.20	
	6		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628| EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN307	-35,984.20	
					* Total-Poliza..: *	**-107,952.60**	**-107,952.60**
DAB0000001		06/11/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		02/11/2020	1	F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 I			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.11
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.11	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.11**	**18,500.11**
DC 0000002		03/11/2020	1	F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE IMMUJER Y SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAI			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,820.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	1,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DC 0000003		04/11/2020	1	F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUADORES PARA DAKORA MODELO 2000, SERIE 1B6GL2AX7YS716360			
	2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004191|F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUADC		400.00
	1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004191|F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUADC	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000004		02/11/2020	1	F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004192|F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004192|F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000005		05/11/2020	1	F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PRESIDENCIA			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,		3,816.40
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,	3,816.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,816.40**	**3,816.40**
DC 0000006		05/11/2020	1	F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS CON LA			
	2		8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E		3,480.00
	1		8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000007		05/11/2020	1	F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VIDRIOS A LA MOVIL 2215, MARCA NISSAN,, FRONTIER, MODELO 2017, AZIL, SERIE 3N6AD3			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID		336.40
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID	336.40	
					* Total-Poliza..: *	**336.40**	**336.40**
DC 0000008		05/11/2020	1	F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERIE 3C6SRBD			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L		2,099.99
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L	2,099.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,099.99**	**2,099.99**
DC 0000009		05/11/2020	1F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINTURA, COMEDOR COMUNITARIO PLAYA COLORADA				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004217	F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT		2,018.40
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004217	F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000010		05/11/2020	1F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA EL FUNERAL DEL C. FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ EL CUAL FALLECIO EN LA LOCALIDA				
	2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004218	F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA E		2,000.00
	1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004218	F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA E	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000011		04/11/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN CON DERRAME CEREBRAL Y NECESITA MEDICAMENTOS COSTOSOS, A NOMBRE DE				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004219	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN		3,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004219	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000012		05/11/2020	1F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE GRAVA, 1 METRO DE ARENA, PARA REPARCION DE BACHE POR LA CALLE LAS PALM				
	2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004220	F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE		2,915.00
	1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004220	F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE	2,915.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,915.00**	**2,915.00**
DC 0000013		04/11/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN CON DISCAPACIDAD DE HIPIPLASIA DEL CUERPO CALLOSO, A NOMBRE DE SU MAMA				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004221	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN		1,500.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004221	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000014		04/11/2020	1APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. QUE SE ENCUENTRA INTERNADA Y NECESITA MEDICAMENTOS COSTOSOS A NOMBRE				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004222	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. C		1,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004222	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. C	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000015		04/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECU				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004223	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004223	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000016		04/11/2020	1F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZAR A LA CIDADANIA SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 LOS CUALES SE INSTALARAN EN				
	2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224	F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA		17,400.00
	1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224	F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000017		03/11/2020	1F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
	2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225	F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225	F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000018		04/11/2020	1F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2				
	2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226	F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU		9,280.00
	1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226	F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000019		05/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOSE MASCAREÑO CASTRO YA QUE SU ESPOSA. ELMOIBEY MONTOYA LEAL , SE ENCUEN				
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004227	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS		1,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004227	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000020		06/11/2020	1	F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #		700.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000021		05/11/2020	1	F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COFFIE BRECK PARA PRESIDENCIA			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC		452.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC	452.00	
					* Total-Poliza..: *	**452.00**	**452.00**
DC 0000022		05/11/2020	1	F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LA CD DE MEX			
	2		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		634.24
	1		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	634.24	
					* Total-Poliza..: *	**634.24**	**634.24**
DC 0000023		04/11/2020	1	F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR 9 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA L			
	2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		639.00
	1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	639.00	
					* Total-Poliza..: *	**639.00**	**639.00**
DC 0000024		03/11/2020	1	F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR FRUTA PARA SESION ORDINARIA DE CAE			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.		274.60
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.	274.60	
					* Total-Poliza..: *	**274.60**	**274.60**
DC 0000025		04/11/2020	1	F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR 1PZ DE MEMORIA SD HC 32GB KINGSTON			
	2		8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		250.00
	1		8240-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000026		05/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR DECORACION POR MOTIVO DE DIA DE MUERTOS EN L			
	2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL		1,434.30
	1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL	1,434.30	
					* Total-Poliza..: *	**1,434.30**	**1,434.30**
DC 0000027		05/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS PARA 1 MOUSE CHICO COLOR NEGRO PARA EQUIPO DE			
	2		8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		199.01
	4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		780.00
	1		8240-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	199.01	
	3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**979.01**	**979.01**
DC 0000028		04/11/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OCTUBRE 2020			
	2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004237|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC		2,547.00
	1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004237|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC	2,547.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,547.00**	**2,547.00**
DC 0000029		06/11/2020	1	F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA HIGLANDER, ASIGNADA A PRESIDENCIA			
	2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I		1,392.00
	1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000040		06/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE Y TIENE TRAUMATISMO CRANEOENC			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249|APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BO		1,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249|APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000041	06/11/2020	1F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA PROGF				
2		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		317.12
1		8240-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	317.12	
				* Total-Poliza..: *	**317.12**	**317.12**
DC 0000043	05/11/2020	1F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERRENO PARA COMPRAR DE UNA HECTAREA DE TERRENO PARA BANCO DE MATERIAL EN C				
2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN		4,377.35
1		8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN	4,377.35	
				* Total-Poliza..: *	**4,377.35**	**4,377.35**
DC 0000044	06/11/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA 15 DE NOVIEMBRE PARA PAGOS DE PREMIACIONES DEL CONCURSO DE ALTARES E				
2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		3,500.00
1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000047	06/11/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EAA-20 NOVIEMBRE 2020 LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION D				
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		2,606.00
1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004257|COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
DC 0000053	04/11/2020	1COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		16.94
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	16.94	
				* Total-Poliza..: *	**16.94**	**16.94**
DC 0000054	05/11/2020	1COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		124.49
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	124.49	
				* Total-Poliza..: *	**124.49**	**124.49**
DC 0000055	06/11/2020	1COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		31.29
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	31.29	
				* Total-Poliza..: *	**31.29**	**31.29**
DC 0000058	03/11/2020	1F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO Y DISFRUTE DE LA FRACCION DE 1 HA. DE PARCELA EJIDO DE CAPOMOS, PARA AMP				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO		150,000.00
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000061	01/11/2020	1COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBF				
2		8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276|COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL CORF		1,500.00
1		8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004276|COMPLEMENTO F. 4 RENTA DE LOCAL CORF	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000115	04/11/2020	1FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. RUFINA COLON GARCIA.				
2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F		1,040.40
4		8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F		4,847.56
6		8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F		12,493.33
8		8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F		14,045.40
1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F	1,040.40	
3		8240-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F	4,847.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F	12,493.33	
7	8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. F	14,045.40	
				* Total-Poliza..: *	**32,426.69**	**32,426.69**
DC 0000136	03/11/2020 1	F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA PARA USO EXCLUSIVO D				
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356	F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN		419.00
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356	F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN	419.00	
				* Total-Poliza..: *	**419.00**	**419.00**
DC 0000137	06/11/2020 1	F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y MATEF				
2	8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357	F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		599.08
1	8240-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357	F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	599.08	
				* Total-Poliza..: *	**599.08**	**599.08**
DC 0000138	06/11/2020 1	F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE GALLETAS Y AZUCAR SI				
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358	F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		238.40
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358	F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	238.40	
				* Total-Poliza..: *	**238.40**	**238.40**
DC 0000139	06/11/2020 1	F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE TOALLA PARA MANOS, A				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359	F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		121.02
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359	F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		56.38
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359	F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	121.02	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359	F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	56.38	
				* Total-Poliza..: *	**177.40**	**177.40**
DC 0000158	01/11/2020 1	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CONVENIO DE CONATRUCCIONDE LINEA DE CONDUUCIION 6 EN COSTYA AZUL, CON JUM/				
2	8220-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		-3,696,215.99
1	8240-4-415003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004381	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	-3,696,215.99	
				* Total-Poliza..: *	**-3,696,215.99**	**-3,696,215.99**
DC 0000167	01/11/2020 1	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CONVENIO DE CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 6 EN COSTA AZUL, CON JUMAP/				
2	8220-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON		3,696,215.99
1	8240-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004390	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE CON	3,696,215.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,696,215.99**	**3,696,215.99**
DC 0000197	06/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBERTO CAMACHO MONTOYA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA EL COVID-19				
2	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421	APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE		3,000.00
1	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421	APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000252	01/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000253	01/11/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-163 DE AGOSTO 2020 LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA ASISTIR A LA AUDITOR				
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-		650.00
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004477	COMPROBACION DE GASTOS POLOZA EAA-	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DC 0000271	03/11/2020 1	F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL WEB MES DE NOV				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004495	F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004495	F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000276		01/11/2020	1	F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2019 PAGO 2/2			
	2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI		55,680.00
	1		8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DC 0000283		01/11/2020	1	CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE UN DIA DE MAS EN 2DA QNA OCT 2020 AL C. EDMUNDO FELIX LEON.			
	2		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519|CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U		-260.10
	1		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519|CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U	-260.10	
					* Total-Poliza..: *	**-260.10**	**-260.10**
DC 0000340		05/11/2020	1	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE LABORES DE RAYOS X PARA SRA. MARIA MILAGROS ANGULO CAMACHO,SRA.CINTHIA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004610|APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE I		4,800.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004610|APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE I	4,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000345		01/11/2020	1	EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN3077 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA ME			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628|EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN3077		-35,984.20
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004628|EXCEDENTE PAGADO EN FACTURA CN3077	-35,984.20	
					* Total-Poliza..: *	**-35,984.20**	**-35,984.20**
DD 0000001		02/11/2020	1	Registro de los Documentos: BI11210			
	4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11210|02/11/2020|00000.0000|		18,500.11
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177| F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.11	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177| F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.11
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177| F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,500.11	
					* Total-Poliza..: *	**37,000.22**	**37,000.22**
DD 0000002		03/11/2020	1	Registro de los Documentos: 6029			
	4		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 6029|03/11/2020|00000.0000|1.		1,820.00
	1		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178| F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,820.00	
	3		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178| F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		1,820.00
	2		8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178| F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	1,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
DD 0000003		04/11/2020	1	Registro de los Documentos: FA16969			
	4		2112-1-000717	MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE (	749 | FA16969|04/11/2020|00000.0000|1		400.00
	1		5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004191| F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUAD(	400.00	
	3		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004191| F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUAD(		400.00
	2		8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004191| F. FA16969, INSTALACION DE AMARTIGUAD(	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DD 0000004		02/11/2020	1	Registro de los Documentos: F A148			
	4		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A148|02/11/2020|04000.0000|1		29,000.00
	1		5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004192| F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
	3		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004192| F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
	2		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004192| F A148 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000005		05/11/2020	1	Registro de los Documentos: 1294, 1295			
	4		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1294|05/11/2020|00000.0000|1.0(		2,099.99
	8		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1295|05/11/2020|00000.0000|1.0(		336.40
	5		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004215| F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VIL	336.40	
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004216| F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L	2,099.99	
	7		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004215| F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VIL		336.40
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004216| F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L		2,099.99
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004216| F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L	2,099.99	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004215| F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VIL	336.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,872.78**	**4,872.78**
DD 0000006	05/11/2020 1	Registro de los Documentos: A-1557, A-1556				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1557|05/11/2020|00278.4000|1		2,018.40
8	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1556|05/11/2020|00526.4000|1		3,816.40
5	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004213|	F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,	3,816.40	
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004217|	F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PIN	2,018.40	
7	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004213|	F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,		3,816.40
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004217|	F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PIN		2,018.40
6	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004213|	F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,	3,816.40	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004217|	F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PIN	2,018.40	
				* Total-Poliza..: *	**11,669.60**	**11,669.60**
DD 0000007	05/11/2020 1	Registro de los Documentos: 342				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	342|05/11/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004218|	F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA I	2,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004218|	F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA I		2,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004218|	F. 342, 1 ARREGLO FLORAL GRANDE PARA I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000008	05/11/2020 1	Registro de los Documentos: 3283				
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3283|05/11/2020|00402.0700|1.		2,915.00
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004220|	F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO D	2,915.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004220|	F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO D		2,915.00
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004220|	F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO D	2,915.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,830.00**	**5,830.00**
DD 0000009	04/11/2020 1	Registro de los Documentos: A9788				
4	2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS |	A9788|04/11/2020|00000.0000|1		17,400.00
1	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|	F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZ	17,400.00	
3	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|	F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZ		17,400.00
2	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|	F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZ	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000010	04/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 5838				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 5838|04/11/2020|00000.0000|1.0		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|	F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSI	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|	F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSI		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|	F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSI	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000011	06/11/2020 1	Registro de los Documentos: A17705				
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A17705|06/11/2020|00096.5500|1.(		700.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004229|	F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK	700.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004229|	F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK		700.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004229|	F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000012	06/11/2020 1	Registro de los Documentos: CRED-1639				
4	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 |	CRED-1639|06/11/2020|00192.0000|		1,392.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|	F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA	1,392.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|	F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA		1,392.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|	F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000022	05/11/2020 1	Registro de los Documentos: 08939				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	08939|05/11/2020|00480.0000|1		3,480.00
1	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|	F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA I	3,480.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214| F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E		3,480.00
2		8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214| F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000024	05/11/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000025	03/11/2020	1Registro de los Documentos: F 668				
4		2112-1-002358 BOGAR SADAM CABADA VEGA		CAV | F 668|03/11/2020|00000.0000|1.(		2,900.00
1		5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225| F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225| F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225| F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000028	03/11/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000036	03/11/2020	1Registro de los Documentos: F-A15				
1		1235-6-000002-000909-024043 AMPLIACION BASURON E		004273| F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA US(	150,000.00	
4		2113-1-000010-000909-000016 LEOPOLDO BOJORQUEZ		LOM | F-A15|03/11/2020|20689.6600|1.(		150,000.00
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273| F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA US(		150,000.00
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273| F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA US(	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000038	06/11/2020	1Registro de los Documentos: F-210				
1		1235-6-000002-000909-022098 REHABILITACION DE CAI		004288| F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-2(	196,992.92	
4		2113-1-000010-000909-000015 MB PROYECTOS SUPER'		MPS | F-210|06/11/2020|00000.0000|1.(		196,992.92
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	004288| F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-2(		196,992.92
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	004288| F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-2(	196,992.92	
				* Total-Poliza..: *	**393,985.84**	**393,985.84**
DD 0000050	07/11/2020	1Registro de los Documentos: F-8				
1		1235-6-000002-000909-024101 PARQUE RECREATICO C		004323| F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC	237,107.89	
4		2113-1-000010-000909-000017 JULIAN JAVIER CAZARES		CAMJ7 | F-8|07/11/2020|32704.5400|1.(		237,107.89
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004323| F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC		237,107.89
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004323| F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC	237,107.89	
				* Total-Poliza..: *	**474,215.78**	**474,215.78**
DD 0000138	03/11/2020	1Registro de los Documentos: 238				
4		2112-1-002487 FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 238|03/11/2020|00689.6600|1.0(		5,000.01
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004495| F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004495| F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004495| F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000151	01/11/2020	1Registro de los Documentos: F 24615				
4		2112-1-002291 VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		VPA | F 24615|01/11/2020|07680.0000|1.		55,680.00
1		5133-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500| F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PRO	55,680.00	
3		8240-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500| F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PRO		55,680.00
2		8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500| F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PRO	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DD 0000165	05/11/2020	1Registro de los Documentos: F-92 1 AVALUO				
4		2112-1-002190 ALONSO MADRID VALDEZ		MAVA | F-92 1 AVALUO|05/11/2020|00603.7		4,377.35
1		5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004252| F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN	4,377.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004252| F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN			4,377.35
2	8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004252| F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN		4,377.35	
				* Total-Poliza..: *	**8,754.70**	**8,754.70**
DP 0000001	01/11/2020 1					
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		9,614.20	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			9,614.20
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			9,614.20
3	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002	01/11/2020 1					
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			2.80
6	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			715.80
8	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			1,883.96
4	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			0.12
10	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			1,214.32
12	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		3,817.00	
1	8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		2.80	
5	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		715.80	
7	8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,883.96	
3	8230-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.12	
9	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,214.32	
11	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			3,817.00
				* Total-Poliza..: *	**7,634.00**	**7,634.00**
DP 0000003	01/11/2020 1					
2	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			1,500.00
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00	
1	8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000004	01/11/2020 1					
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			2,547.00
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		2,547.00	
1	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		2,547.00	
3	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			2,547.00
				* Total-Poliza..: *	**5,094.00**	**5,094.00**
DP 0000005	01/11/2020 tranferencia para pago de convenio lic. rufina					
4	8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		18,892.96	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598			18,892.96
3	8230-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598			18,892.96
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		18,892.96	
				* Total-Poliza..: *	**37,785.92**	**37,785.92**
DP 0000006	01/11/2020 1					
2	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			9,160.00
6	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			1,000.00
8	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			3,032.93
10	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			569.31
12	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599			637.76
4	8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		14,400.00	
1	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		9,160.00	
5	8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,000.00	
7	8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		3,032.93	
9	8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		569.31	
11	8230-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		637.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		14,400.00
					* Total-Poliza..: *	**28,800.00**	**28,800.00**
DP 0000007		01/11/2020	1				
	2		8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		46.00
	4		8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		156.00
	6		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	634.24	
	8		8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		192.42
	10		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		5.00
	12		8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		234.82
	1		8230-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	46.00	
	3		8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	156.00	
	5		8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		634.24
	7		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	192.42	
	9		8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	5.00	
	11		8230-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	234.82	
					* Total-Poliza..: *	**1,268.48**	**1,268.48**
DP 0000008		01/11/2020	1	PARA REGISTRO DE ASESORIA SISTEMA DE NOMINA			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		1,320.00
	8		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	5,800.00	
	4		8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		2,000.00
	6		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		2,480.00
	1		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	1,320.00	
	7		8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,800.00
	3		8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	2,000.00	
	5		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	2,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DP 0000009		01/11/2020	1				
	4		8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		457.76
	2		8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		3,919.59
	6		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	4,377.35	
	3		8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	457.76	
	1		8230-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA Ml	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	3,919.59	
	5		8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		4,377.35
					* Total-Poliza..: *	**8,754.70**	**8,754.70**
DP 0000010		01/11/2020	1				
	2		8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		316.04
	4		8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		441.29
	6		8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		441.29
	8		8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		441.29
	10		8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		441.29
	12		8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		441.49
	14		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,522.69	
	1		8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	316.04	
	3		8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	441.29	
	5		8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	441.29	
	7		8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	441.29	
	9		8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	441.29	
	11		8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	441.49	
	13		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		2,522.69
					* Total-Poliza..: *	**5,045.38**	**5,045.38**
DP 0000011		01/11/2020	1				
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	118.00	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		118.00
	1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		118.00
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	118.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**236.00**	**236.00**
DP 0000012	01/11/2020 1					
2		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	260.00	
4		8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		260.00
6		8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		855.00
8		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	855.00	
1		8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		260.00
3		8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	260.00	
5		8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	855.00	
7		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		855.00
				* Total-Poliza..: *	**2,230.00**	**2,230.00**
DP 0000013	01/11/2020 1					
26		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		2,629.85
10		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	2,615.00	
16		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.40
18		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	2,645.00	
22		8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		2,657.15
28		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.89
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	9,548.15	
6		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.77
14		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		6,371.00
20		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	3,183.33	
30		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		713.00
4		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	250.00	
12		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,682.17
8		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		2,566.25
24		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,620.00
25		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	2,629.85	
9		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		2,615.00
15		8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	0.40	
17		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		2,645.00
21		8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	2,657.15	
27		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	0.89	
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		9,548.15
5		8230-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	0.77	
13		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	6,371.00	
19		8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		3,183.33
29		8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	713.00	
3		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		250.00
11		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,682.17	
7		8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	2,566.25	
23		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,620.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,482.96**	**36,482.96**
DP 0000014	01/11/2020 1					
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	376.00	
4		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		376.00
1		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		376.00
3		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	376.00	
				* Total-Poliza..: *	**752.00**	**752.00**
DP 0000015	01/11/2020 1materiakl para macetas y luces navideñas arboles					
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	25,519.50	
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	24,890.00	
6		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		50,409.50
1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		25,519.50
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		24,890.00
5		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	50,409.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**100,819.00**	**100,819.00**
DP 0000016		01/11/2020	1				
	2		8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	4,377.36	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		4,377.36
	1		8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		4,377.36
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	4,377.36	
					* Total-Poliza..: *	**8,754.72**	**8,754.72**
DP 0000017		01/11/2020	1				
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	897.00	
	4		8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		897.00
	1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		897.00
	3		8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	897.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,794.00**	**1,794.00**
DP 0000018		01/11/2020	1				
	2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,515.62	
	4		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,515.62
	1		8230-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,515.62
	3		8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,515.62	
					* Total-Poliza..: *	**25,031.24**	**25,031.24**
DP 0000019		01/11/2020	1AMPLAICION PARA PAGAR REPOSICION BARANDAL DE ACERO				
	2		8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	19,073.50	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		19,073.50
	1		8230-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		19,073.50
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	19,073.50	
					* Total-Poliza..: *	**38,147.00**	**38,147.00**
DP 0000020		01/11/2020	1ndemnizacion de rufina colon garcia				
	2		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		14,045.40
	4		8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	14,045.40	
	1		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	14,045.40	
	3		8230-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		14,045.40
					* Total-Poliza..: *	**28,090.80**	**28,090.80**
DP 0000021		01/11/2020	1				
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		6,445.05
	4		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	6,445.05	
	1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	6,445.05	
	3		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		6,445.05
					* Total-Poliza..: *	**12,890.10**	**12,890.10**
DP 0000022		01/11/2020	1				
	22		8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		200.00
	32		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	200.00	
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,228.00	
	6		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,625.00
	30		8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		603.00
	10		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,931.80
	12		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,931.92
	14		8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		4,000.00
	16		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		4,000.00
	18		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		3,967.20
	20		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		4,881.80
	24		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		4,000.00
	4		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,058.95
	8		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	21,831.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,971.33
28		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	8,912.00	
21		8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	200.00	
31		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		200.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,228.00
5		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1,625.00	
29		8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	603.00	
9		8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,931.80	
11		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,931.92	
13		8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	4,000.00	
15		8230-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	4,000.00	
17		8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	3,967.20	
19		8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	4,881.80	
23		8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	4,000.00	
3		8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,058.95	
7		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		21,831.00
25		8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1,971.33	
27		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		8,912.00
				* Total-Poliza..: *	**66,342.00**	**66,342.00**
DP 0000023	01/11/2020 1					
6		8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		1,648.00
4		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1,496.00	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	152.00	
5		8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	1,648.00	
3		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		1,496.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		152.00
				* Total-Poliza..: *	**3,296.00**	**3,296.00**
DP 0000024	01/11/2020 1					
2		8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		696.00
4		8220-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	696.00	
1		8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	696.00	
3		8230-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		696.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DP 0000025	01/11/2020 1	ampliacion para registrar rcv 5to. bimestre				
2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		20,043.67
4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	20,043.67	
1		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	20,043.67	
3		8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		20,043.67
				* Total-Poliza..: *	**40,087.34**	**40,087.34**
DP 0000026	01/11/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		4,420.00
8		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		4,573.26
10		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		7,144.65
16		8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		4,450.00
14		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		1,172.09
4		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		10,000.00
18		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	2,790.00	
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1,860.00	
12		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	29,900.00	
20		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,790.00
1		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	4,420.00	
7		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	4,573.26	
9		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	7,144.65	
15		8230-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	4,450.00	
13		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1,172.09	
3		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	10,000.00	
17		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,790.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		1,860.00
11	8230-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		29,900.00
19	8230-3-399001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	2,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,100.00**	**69,100.00**
DP 0000027	01/11/2020 1					
2	8220-2-214001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,988.17
4	8220-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1,988.17	
1	8230-2-214001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1,988.17	
3	8230-3-399001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,988.17
				* Total-Poliza..: *	**3,976.34**	**3,976.34**
DP 0000028	01/11/2020 1					
2	8220-4-415003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		3,696,215.99
4	8220-8-851008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	3,696,215.99	
1	8230-4-415003-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	3,696,215.99	
3	8230-8-851008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		3,696,215.99
				* Total-Poliza..: *	**7,392,431.98**	**7,392,431.98**
DP 0000029	01/11/2020 liquidaccion de impuesto a la gasolina noviembre 2020					
2	8220-3-322001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	17,400.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	68,776.41	
6	8220-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	134,360.00	
8	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	37,623.00	
1	8230-3-322001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		17,400.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		68,776.41
5	8230-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		134,360.00
7	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		37,623.00
				* Total-Poliza..: *	**258,159.41**	**258,159.41**
DP 0000030	01/11/2020 1					
10	8220-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		20,000.07
14	8220-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	20,000.07	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,320.00	
18	8220-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,320.00
2	8220-3-352001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,437.80
4	8220-3-353001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,451.00	
12	8220-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,013.20
6	8220-3-385002-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	692.00	
8	8220-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		692.00
9	8230-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	20,000.07	
13	8230-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		20,000.07
15	8230-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,320.00
17	8230-2-221004-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,320.00	
1	8230-3-352001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	1,437.80	
3	8230-3-353001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,451.00
11	8230-3-353001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	1,013.20	
5	8230-3-385002-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		692.00
7	8230-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	692.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,926.14**	**50,926.14**
DP 0000031	01/11/2020 1					
2	8220-3-345001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		3,293.94
4	8220-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	3,293.94	
1	8230-3-345001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	3,293.94	
3	8230-3-355001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		3,293.94
				* Total-Poliza..: *	**6,587.88**	**6,587.88**
DP 0000032	01/11/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	5,243.20	
14		8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
18		8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
26		8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
30		8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		550.92
36		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	2,320.00	
2		8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		58.00
10		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
12		8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
16		8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
20		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
22		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
24		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		597.85
28		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
32		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,000.00
6		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	15,432.00	
34		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		2,111.72
8		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,339.14
38		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		8,337.57
3		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		5,243.20
13		8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
17		8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
25		8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
29		8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	550.92	
35		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		2,320.00
1		8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	58.00	
9		8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
11		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
15		8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
19		8230-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
21		8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
23		8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	597.85	
27		8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
31		8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,000.00	
5		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		15,432.00
33		8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	2,111.72	
7		8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,339.14	
37		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	8,337.57	
				* Total-Poliza..: *	**45,990.40**	**45,990.40**
DP 0000033	01/11/2020 1					
4		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	48.00	
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	757.10	
6		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		805.10
3		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		48.00
1		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		757.10
5		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	805.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,610.20**	**1,610.20**
DP 0000034	01/11/2020 registro de factura de auditoria imss 2/2					
2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	55,680.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		55,680.00
1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		55,680.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DP 0000035	01/11/2020 1					
16		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		3,220.00
8		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,500.00
18		8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,500.00
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,339.93
10		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,623.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		7,345.07
4		8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	5,359.20	
12		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,760.00	
24		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,400.00	
14		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,760.00
26		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,551.00
20		8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		3,040.00
22		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	7,760.00	
6		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	11,600.00	
15		8230-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	3,220.00	
7		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,500.00	
17		8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,500.00	
1		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	5,339.93	
9		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,623.20	
27		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	7,345.07	
3		8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,359.20
11		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,760.00
23		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,400.00
13		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,760.00	
25		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,551.00	
19		8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	3,040.00	
21		8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		7,760.00
5		8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**59,758.40**	**59,758.40**
DP 0000036	01/11/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	4,000.00	
4		8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		2,000.00
6		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		2,000.00
1		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		4,000.00
3		8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	2,000.00	
5		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000037	01/11/2020 1					
2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		10,142.55
4		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	10,142.55	
1		8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	10,142.55	
3		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		10,142.55
				* Total-Poliza..: *	**20,285.10**	**20,285.10**
DP 0000038	01/11/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1,425.85
4		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	1,425.85	
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	1,425.85	
3		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1,425.85
				* Total-Poliza..: *	**2,851.70**	**2,851.70**
DP 0000039	01/11/2020 1					
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1,100.00	
4		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1,800.00	
10		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		1,500.00
8		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		3.45
6		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		1,396.55
1		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		1,100.00
3		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		1,800.00
9		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1,500.00	
7		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	3.45	
5		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	1,396.55	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000040		01/11/2020	1				
	2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	200.00	
	6		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		500.00
	4		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	300.00	
	1		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		200.00
	5		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	500.00	
	3		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		300.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000041		01/11/2020	1				
	2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,100.00
	4		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,100.00	
	1		8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,100.00	
	3		8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DP 0000042		01/11/2020	1				
	2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,352.48
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	2,352.48	
	1		8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	2,352.48	
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,352.48
					* Total-Poliza..: *	**4,704.96**	**4,704.96**
DP 0000043		01/11/2020	1				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	508.00	
	8		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		1,500.00
	12		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		3,000.00
	10		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	4,402.00	
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	348.00	
	6		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		758.00
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		508.00
	7		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	1,500.00	
	11		8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	3,000.00	
	9		8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		4,402.00
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		348.00
	5		8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	758.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,516.00**	**10,516.00**
DP 0000044		01/11/2020	1	APOYO FINANCIERO CONTRUCCION ETAPA 2 PARQUE RECREATIVO LA REFORMA			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1,614,098.99	
	1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,614,098.99
					* Total-Poliza..: *	**1,614,098.99**	**1,614,098.99**
DP 0000045		01/11/2020	1	pago de siniestro de aveo			
	2		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	69,300.00	
	1		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		69,300.00
					* Total-Poliza..: *	**69,300.00**	**69,300.00**
DP 0000046		01/11/2020	1				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	1,252.00	
	4		8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,252.00
	1		8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,252.00
	3		8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	1,252.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,504.00**	**2,504.00**
DT 0000001		05/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2019-081 por valor de: 562,836.92			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato		562,836.92
	1		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	Registro de Contrato	562,836.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**562,836.92**	**562,836.92**
DT 0000002	05/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-019 por valor de: 677,451.11			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		677,451.11
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	677,451.11	
				* Total-Poliza..: *	**677,451.11**	**677,451.11**
DT 0000003	05/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-017 por valor de: 519,938.13			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		519,938.13
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	519,938.13	
				* Total-Poliza..: *	**519,938.13**	**519,938.13**
DT 0000005	01/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-015 por valor de: 148,894.48			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		148,894.48
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	148,894.48	
				* Total-Poliza..: *	**148,894.48**	**148,894.48**
DT 0000007	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-1 por valor de: 11,838.96			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		11,838.96
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	11,838.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,838.96**	**11,838.96**
DT 0000008	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-2 por valor de: 9,865.80			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		9,865.80
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	9,865.80	
				* Total-Poliza..: *	**9,865.80**	**9,865.80**
DT 0000009	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-3 por valor de: 23,677.92			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		23,677.92
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	23,677.92	
				* Total-Poliza..: *	**23,677.92**	**23,677.92**
DT 0000010	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-4 por valor de: 96,684.84			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		96,684.84
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	96,684.84	
				* Total-Poliza..: *	**96,684.84**	**96,684.84**
DT 0000011	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-5 por valor de: 19,731.60			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		19,731.60
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	19,731.60	
				* Total-Poliza..: *	**19,731.60**	**19,731.60**
DT 0000013	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-7 por valor de: 59,194.80			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		59,194.80
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	59,194.80	
				* Total-Poliza..: *	**59,194.80**	**59,194.80**
DT 0000014	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-8 por valor de: 11,838.96			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		11,838.96
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	11,838.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,838.96**	**11,838.96**
DT 0000015	06/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-9 por valor de: 27,624.24			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		27,624.24
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	27,624.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**27,624.24**	**27,624.24**
DT 0000016	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-10 por valor de: 29,597.40				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		29,597.40
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	29,597.40	
				* Total-Poliza..: *	**29,597.40**	**29,597.40**
DT 0000017	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-6 por valor de: 67,087.44				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		67,087.44
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	67,087.44	
				* Total-Poliza..: *	**67,087.44**	**67,087.44**
DT 0000018	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-11 por valor de: 3,946.32				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		3,946.32
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	3,946.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,946.32**	**3,946.32**
DT 0000019	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-12 por valor de: 41,436.36				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		41,436.36
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	41,436.36	
				* Total-Poliza..: *	**41,436.36**	**41,436.36**
DT 0000020	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-13 por valor de: 3,946.32				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		3,946.32
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	3,946.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,946.32**	**3,946.32**
DT 0000021	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-14 por valor de: 80,899.56				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		80,899.56
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	80,899.56	
				* Total-Poliza..: *	**80,899.56**	**80,899.56**
DT 0000022	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-15 por valor de: 35,516.88				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		35,516.88
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	35,516.88	
				* Total-Poliza..: *	**35,516.88**	**35,516.88**
DT 0000024	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-17 por valor de: 5,919.48				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		5,919.48
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	5,919.48	
				* Total-Poliza..: *	**5,919.48**	**5,919.48**
DT 0000025	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-18 por valor de: 13,812.12				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		13,812.12
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	13,812.12	
				* Total-Poliza..: *	**13,812.12**	**13,812.12**
DT 0000026	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-19 por valor de: 136,148.04				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		136,148.04
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	136,148.04	
				* Total-Poliza..: *	**136,148.04**	**136,148.04**
DT 0000027	06/11/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-20 por valor de: 15,785.28				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		15,785.28
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	15,785.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,785.28**	**15,785.28**
DT 0000028	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-16 por valor de: 25,651.08				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		25,651.08
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	25,651.08	
				* Total-Poliza..: *	**25,651.08**	**25,651.08**
DT 0000030	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IOR-2020-14-22 por valor de: 76,953.24				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		76,953.24
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	76,953.24	
				* Total-Poliza..: *	**76,953.24**	**76,953.24**
DT 0000031	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-23 por valor de: 33,543.72				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		33,543.72
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	33,543.72	
				* Total-Poliza..: *	**33,543.72**	**33,543.72**
DT 0000032	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-24 por valor de: 15,785.28				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		15,785.28
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	15,785.28	
				* Total-Poliza..: *	**15,785.28**	**15,785.28**
DT 0000033	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-25 por valor de: 37,490.04				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		37,490.04
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	37,490.04	
				* Total-Poliza..: *	**37,490.04**	**37,490.04**
DT 0000034	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-26 por valor de: 13,812.12				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		13,812.12
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	13,812.12	
				* Total-Poliza..: *	**13,812.12**	**13,812.12**
DT 0000035	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-27 por valor de: 13,812.12				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		13,812.12
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	13,812.12	
				* Total-Poliza..: *	**13,812.12**	**13,812.12**
DT 0000036	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-28 por valor de: 41,436.36				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		41,436.36
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	41,436.36	
				* Total-Poliza..: *	**41,436.36**	**41,436.36**
DT 0000037	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-21 por valor de: 7,892.64				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		7,892.64
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	7,892.64	
				* Total-Poliza..: *	**7,892.64**	**7,892.64**
DT 0000038	06/11/2020 1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-014-22 por valor de: 76,953.24				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato		76,953.24
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		Registro de Contrato	76,953.24	
				* Total-Poliza..: *	**76,953.24**	**76,953.24**
EAA0000001	03/11/2020 1	PAGO F 631				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 631|02/10/2020|0000000000|	2,900.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
6	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
3	8260-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
5	8270-3-331004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003799|F 631 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000002	03/11/2020 1	PAGO F 51D7C RENTA COPIADORA OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		8,000.00
2	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO		MASK | F 51D7C|05/10/2020|0000000000	8,000.00	
4	8250-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
3	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
6	8260-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
5	8270-3-323001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003796|F 51D7C RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000003	03/11/2020 1	F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
7	1131-1-000001-000070	TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		EXCESO DE PAGO F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977	1.00	
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 74BD7|30/10/2020|0000074.07|	537.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		537.00
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004206|F 74BD7 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612.00**	**1,612.00**
EAA0000004	03/11/2020 1	F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 730A0|30/10/2020|0000000000|	538.00	
4	8250-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
6	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
3	8260-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
5	8270-3-314001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004209|F 730A0 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000005	03/11/2020 1	F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
7	1131-1-000001-000070	TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		EXCESO DE PAGO F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977	1.00	
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 7BD0F|30/10/2020|0000000000|	537.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
6	8260-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		537.00
5	8270-3-314001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004210|F 7BD0F PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	537.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612.00**	**1,612.00**
EAA0000006	03/11/2020 1	F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 75AC4|30/10/2020|0000000000|	1,941.00	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
6	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
3	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
5	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004204|F 75AC4 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**
EAA0000007	04/11/2020 1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN CON DERRAME CEREBRAL Y NECESITA MEDICAMENTOS COSTOSOS, A NOMBRE DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004219| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000008	04/11/2020 1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEN CON DISCAPACIDAD DE HIPIPLASIA DEL CUERPO CALLOSO, A NOMBRE DE SU MAMA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		1,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004221| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA JOVEI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000009	04/11/2020 1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. QUE SE ENCUENTRA INTERNADA Y NECESITA MEDICAMENTOS COSTOSOS A NOMBRE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALVARO SOBERANES CHAVEZ		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (		1,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004222| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SRA. (	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000010	04/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004223| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA:	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000011	05/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOSE MASCAREÑO CASTRO YA QUE SU ESPOSA. ELMOIBEY MONTOYA LEAL , SE ENCUEN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN JOSE MASCAREÑO CASTRO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004227| APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN JOS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000012	05/11/2020 1	PAGO F-3283				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		2,915.00
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN | 3283|05/11/2020|0000402.07|	2,915.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004220|F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE		2,915.00
6	8260-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004220|F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE		2,915.00
3	8260-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004220|F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE	2,915.00	
5	8270-3-351002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004220|F. 3283, 9 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE	2,915.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,745.00**	**8,745.00**
EAA0000013	05/11/2020 1	PAGO DE F-A1556				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		3,816.40
2	2112-1-002092		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1556|05/11/2020|00000526.4|	3,816.40	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,		3,816.40
6	8260-3-351008-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,		3,816.40
3	8260-3-351008-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,	3,816.40	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004213|F. A-1556, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA,	3,816.40	
					* Total-Poliza..: *	**11,449.20**	**11,449.20**
EAA0000014		05/11/2020	1	PAGO DE F- A1557 APOYO EN ESPECIE			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		2,018.40
2	2112-1-002092		JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1557|05/11/2020|00000278.4|	2,018.40	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004217|F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT		2,018.40
3	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004217|F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT	2,018.40	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004217|F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT		2,018.40
5	8270-4-441001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004217|F. A-1557, APOYO DE DOS CUBETAS DE PINT	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,055.20**	**6,055.20**
EAA0000015		05/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. SANDRA LUZ MEJIA CASTRO POR PAGO DE PREMIACIONES DEL CONCURSO DE ALTARES Y CATR			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SANDRA LUZ MEJIA CASTRO		3,500.00
2	1123-1-000003-000091		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO		GASTOS POR COMPROBAR LIC. SANDRA LUZ MEJIA	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EAA0000016		04/11/2020	1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		2,547.00
2	5311-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC	2,547.00	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC		2,547.00
3	8250-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC	2,547.00	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC		2,547.00
8	8260-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC		2,547.00
5	8260-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC	2,547.00	
7	8270-8-816001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	004237| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS OC	2,547.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,188.00**	**10,188.00**
EAA0000017		05/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN PD.1 NOVIEMBRE 2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,663.15
36	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-TLBAAF342|05/11/2020|0000000(	1,434.30	
2	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F TLBAAF353|03/11/2020|0000000(	274.60	
7	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 18435|04/11/2020|0000000000|	250.00	
12	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 27892|04/11/2020|0000000000|	639.00	
17	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 775967|05/11/2020|0000000000	634.24	
22	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F IBAXQ61592|05/11/2020|0000000(	452.00	
27	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-F18436|05/11/2020|0000000000(	979.01	
24	8250-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC		452.00
9	8250-2-294002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		250.00
29	8250-2-294002-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		199.01
19	8250-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		634.24
4	8250-3-385002-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.		274.60
14	8250-3-399001-000001-006008-000008			DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		639.00
38	8250-3-399001-000001-006008-000008			DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL		1,434.30
33	8250-3-399001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		780.00
26	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC		452.00
23	8260-2-221004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC	452.00	
11	8260-2-294002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		250.00
8	8260-2-294002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	250.00	
31	8260-2-294002-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		199.01
28	8260-2-294002-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	199.01	
21	8260-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN		634.24
18	8260-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	634.24	
3	8260-3-385002-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.	274.60	
6	8260-3-385002-000001-003000-000005			SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.		274.60
13	8260-3-399001-000001-006008-000008			DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	639.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC		639.00
40			8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL		1,434.30
37			8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL	1,434.30	
35			8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA		780.00
32			8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	780.00	
25			8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004230|F IBAXQ61592 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC	452.00	
10			8270-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004234|F 18435 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	250.00	
30			8270-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	199.01	
20			8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004231|F 775967 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NAN	634.24	
5			8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004233|F TLBAAF353 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC.	274.60	
15			8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004232|F 27892 REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANC	639.00	
39			8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004235| REEMBOLSO FONDO FIJO LIC. NANCY NALL	1,434.30	
34			8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004236|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.NANCY NA	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,989.45**	**13,989.45**
EAA0000018		04/11/2020	1	PAGO F A9788			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO FERNANDEZ PEREZ		17,400.00
2			2112-1-002422	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS | A9788|04/11/2020|0000000000|	17,400.00	
4			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA		17,400.00
3			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA	17,400.00	
6			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA		17,400.00
5			8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004224|F. A9788, 500 CARTELES PARA CONCIENTIZA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000019		06/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ		2,606.00
2			1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO (	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
EAA0000020		06/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCIC			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ		2,606.00
2			1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO (	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
EAA0000021		06/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIC			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ		2,606.00
2			1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LEONEL ROSARIO (	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
EAA0000022		06/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO POR VIATICOS DE TRASLADOS EN AUTOBUS, LANCHAS Y ALI			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO		4,800.00
2			1123-1-000003-000541	HILDELIZA CORRALES MASCARI	GASTOS POR COMPROBAR LIC. HILDELIZA CORRAL	4,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000023		04/11/2020	1	PAGO DE F 44C7BF3			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2			2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | C7BF3|13/10/2020|0000000000|	3,000.00	
4			8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,000.00
3			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,000.00	
6			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,000.00
5			8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004123|F. C7BF3, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000024		04/11/2020	1	PAGO DE F F52D02			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2			2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS | F52D02|28/10/2020|0000000000	4,000.00	
4			8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		4,000.00
6			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		4,000.00
3			8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	4,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004115|F.F52D02, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000025		04/11/2020	PAGO DE F 9410				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
	2		2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9410|29/10/2020|0000000000|	3,480.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE		3,480.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE	3,480.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE		3,480.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004125|F. 9410, MANEJO DE REDES OCTUBRE	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000026		06/11/2020	APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE Y TIENE TRAUMATISMO CRANEOEN				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MILAGROS DE JESUS BOJORQUEZ GON		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC		1,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC	1,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004249| APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFRAIN BC	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000027		06/11/2020	PAGO F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS DE LIC.EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR EL ENVIO DE PAPELERIA PARA I				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		317.12
	2		2129-1-001183 EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		LOE | F E2E35|06/11/2020|0000043.74|	317.12	
	4		8250-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		317.12
	6		8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		317.12
	3		8260-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	317.12	
	5		8270-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004250|F E2E35 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	317.12	
					* Total-Poliza..: *	**951.36**	**951.36**
EAA0000028		04/11/2020	PAGO DE F B01A21				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
	2		2112-1-002133 JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | 01A21|27/10/2020|0000000000|	3,200.44	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004109|F. 01A21, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000029		04/11/2020	PAGO DE F-94				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
	2		2112-1-000812 VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 94|27/10/2020|0000000000|	4,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		4,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	4,000.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		4,000.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004110|F. 94, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000030		04/11/2020	PAGO DE F 54				
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
	2		2112-1-002376 ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 54|23/10/2020|0000000000|	3,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111|F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		3,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111|F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	3,000.00	
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111|F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		3,000.00
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004111|F. 54, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000031	04/11/2020	PAGO DE F O18428				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMEDIOS CULIACAN S/		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-18428|27/10/2020|0000000000|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D		4,999.99
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D		4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	4,999.99	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004112|F. O-18428, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES D	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000032	04/11/2020	PAGO DE F 1120				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1120|26/10/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004114|F.1120, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000033	04/11/2020	PAGO DE F A1801				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA		ISM | A1801|24/10/2020|0000000000|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004118|F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004118|F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	2,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004118|F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		2,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004118|F. A1801, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000034	04/11/2020	PAGO DE F 131				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 131|28/10/2020|0000344.83|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004116|F.131, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000035	04/11/2020	PAGO DE F AA1086				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1086|28/10/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004121|F. AA1086, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000036	04/11/2020	PAGO DE F FCCG18122				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | FCCG18122|29/10/2020|000000000	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME		7,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME		7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME	7,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004119|F. FCCG18122, SERVICIO DE PUBLICIDAD ME	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000037	04/11/2020	PAGO DE F-234				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 234|01/10/2020|0000000000|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		5,000.01
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OC		5,000.01

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O(	5,000.01	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004122|F. 234, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE O(	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000044		04/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		14.60
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		2.34
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	16.94	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		16.94
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	16.94	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		16.94
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	16.94	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		16.94
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004268| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	16.94	
					* Total-Poliza..: *	**67.76**	**67.76**
EAA0000045		05/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		107.32
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		17.17
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	124.49	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		124.49
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	124.49	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		124.49
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		124.49
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	124.49	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004269| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	124.49	
					* Total-Poliza..: *	**497.96**	**497.96**
EAA0000046		06/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		26.97
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		4.32
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	31.29	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		31.29
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		31.29
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	31.29	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	31.29	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		31.29
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004270| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	31.29	
					* Total-Poliza..: *	**125.16**	**125.16**
EAA0000051		05/11/2020	1	PAGO DE F-08939			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		3,480.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 08939|05/11/2020|0000000480|	3,480.00	
	4		8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E		3,480.00
	3		8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E	3,480.00	
	6		8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E		3,480.00
	5		8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004214|F. 08939, CONSUMOS DE ALMENTOS PARA E	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000054		06/11/2020	1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		384,857.00
	7		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO OCTUBRE 2020		17,962.02
	2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS OCTUBRE 2	359,305.69	
	4		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILA	33,198.28	
	3		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE RETENCION DE ISR FINIQUITO OCTUBRE :	2,588.64	
	6		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	PAGO DE RETENCION DE ISR POR HONORARIOS O(	6,226.41	
	5		2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEN	PAGO DE RETENCION DE BIENES INMUEBLES OCTU	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**402,819.02**	**402,819.02**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000058		03/11/2020	1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		546.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020	546.00	
					* Total-Poliza..: *	**546.00**	**546.00**
EAA0000059		03/11/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET TRAB 1RA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		2,493.94
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET TRAB 1RA QNA (	2,493.94	
					* Total-Poliza..: *	**2,493.94**	**2,493.94**
EAA0000071		03/11/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000251-AA CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000076		04/11/2020	1	RUFINA COLON GARCIA. FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUFINA COLON GARCIA		30,000.00
	2		2119-2-000224	RUFINA COLON GARCIA	COGR |O POR TERMINACION LABORAL C. R|04/11/2	30,000.00	
	4		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		1,040.40
	8		8250-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		4,847.56
	12		8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		12,493.33
	16		8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		14,045.40
	6		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		1,040.40
	3		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	1,040.40	
	7		8260-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	4,847.56	
	10		8260-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		4,847.56
	11		8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	12,493.33	
	14		8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		12,493.33
	15		8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	14,045.40	
	18		8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |		14,045.40
	5		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	1,040.40	
	9		8270-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	4,847.56	
	13		8270-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	12,493.33	
	17		8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004333| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL C. |	14,045.40	
					* Total-Poliza..: *	**94,853.38**	**94,853.38**
EAA0000077		05/11/2020	1	DIFERENCIA DE SUELDO POR PAGO DUPLICADO EN 2DA QNA ENE 2020. ELIAS BARRIENTOS LIMAS.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELIAS BARRIENTOS LIMAS		0.42
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	DIFERENCIA DE SUELDO POR PAGO DUPLICADO EN	0.42	
					* Total-Poliza..: *	**0.42**	**0.42**
EAA0000113		06/11/2020	1	ANTICIPO CAMARA CANON EOS REBEL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DISTRIBUIDORA LIBERPOOL SA DE		14,399.20
	2		1131-1-000001-000072	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	ANTICIPO CAMARA CANON EOS REBEL	14,399.20	
					* Total-Poliza..: *	**14,399.20**	**14,399.20**
EAA0000129		06/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBERTO CAMACHO MONTOYA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA EL COVID-19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ALBERTO CAMACHO MONTOYA		3,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE	3,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE		3,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE		3,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE	3,000.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE	3,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE		3,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004421| APOYO ECONOMICO PARA SR. JORGE ALBE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000173		02/11/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000186	02/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000188	05/11/2020 1	PAGO DE F-XXI1206				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA R&H RADIOLOGOS S.C		4,800.00
9	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C		RRA| F-XXI1206|05/11/2020|0000662.07|		4,800.00
10	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C		RRA| F-XXI1206|05/11/2020|0000662.07|	4,800.00	
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE	4,800.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE		4,800.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE	4,800.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE		4,800.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE	4,800.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE		4,800.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004610| APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DE	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EBB0000001	06/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000002	FORTAMUN 2019		0000000-BB--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000001	06/11/2020 1	F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-2019-081				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC MB PROYECTOS SUPERVICION Y CONS		196,992.92
2	2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'		MPS | F-210|06/11/2020|0000000000|	196,992.92	
4	8250-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	004288|F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-20		196,992.92
6	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	004288|F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-20		196,992.92
3	8260-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	004288|F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-20	196,992.92	
5	8270-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	004288|F-210 ANTICIPO 35% CONTRATO ANG-IPR-20	196,992.92	
				* Total-Poliza..: *	**590,978.76**	**590,978.76**
EEE0000001	04/11/2020 1	PAGO F A17461, A17542, A17621				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE JULIAN ALBERTO SAMBRANO		11,900.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		647 | A-17461|06/10/2020|0000000000|	1,100.00	
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		647 | A-17542|15/10/2020|0000000000|	10,300.00	
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		647 | A-17621|24/10/2020|0000000000|	500.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF		500.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A		10,300.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT		1,100.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A		10,300.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF		500.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT	1,100.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT		1,100.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A	10,300.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF	500.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003814|F. A-17461, UNA CAMARA MEDIDA 14-24, MOT	1,100.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004046|F. A-17621, 1 CORBATA 1400-24, MOTOCONF	500.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003911|F. A-17542, 1 LLANTA DELANTERA 11R 22.5, A	10,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,700.00**	**35,700.00**
EEE0000002	04/11/2020 1	PAGO F ARAF32460				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		364.00
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF32460|09/10/2020|000000000	364.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR		364.00
3	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR	364.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR		364.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003850|F. ARAF32460, 1 CADENA PARA MOTOSIERR	364.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.00**	**1,092.00**
EEE0000003	04/11/2020	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,651.60
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	886|28/10/2020|0000000000|	174.00	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	883|28/10/2020|0000000000|	174.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	872|14/10/2020|0000000000|	522.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	871|14/10/2020|0000000024|	174.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	875|27/10/2020|0000000000|	382.80	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	876|27/10/2020|0000000000|	1,832.80	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	877|27/10/2020|0000000000|	638.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	879|27/10/2020|0000000000|	58.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	882|28/10/2020|0000000000|	696.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIAI		174.00
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE		174.00
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI		696.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S		58.00
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION		638.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,		1,832.80
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION		522.00
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		382.80
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC		174.00
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S		58.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI		696.00
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE	174.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIAI	174.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE		174.00
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIAI		174.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC	174.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION	522.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC		174.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION		522.00
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC		382.80
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	382.80	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,	1,832.80	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION	638.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI	696.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S	58.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,		1,832.80
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION		638.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004062	F. 886, MONTADA DE LLANTA DOMPE KODIAI	174.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004064	F. 883, 1 SERVICIO DE DESPONCHE, DOMPE	174.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004063	F. 882,DOS POSTURAS DE LLANTA A DOMICI	696.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004057	F. 879, DESPONCHE DE MARCH AÑO 2015, S	58.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004059	F. 877, CAMBIO DE LLANTAS Y REPARACION	638.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004061	F. 876, VARIA REPARACIONES DE LLANTAS,	1,832.80	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003900	F. 872, UN DSPONCHE A DOMICILIO, CAMION	522.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004060	F. 875. DESPONCHES DE CAMION RECOLEC	382.80	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003899	F. 871, UN DESPOCHE DE CAMION RECOLEC	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,954.80**	**13,954.80**
EEE0000004	04/11/2020	PAGO F 1499				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		15,451.20
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 |	1499|21/10/2020|0000000000|	15,451.20	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018	F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI		15,451.20
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018	F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI	15,451.20	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018	F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI		15,451.20
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004018	F. 1499, CAMBIO DE CLUCH, REPARACION DI	15,451.20	
				* Total-Poliza..: *	**46,353.60**	**46,353.60**
EEE0000005	04/11/2020	PAGO F 1273, 1282				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		2,681.99

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002047		CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1282|16/10/2020|0000000240|	1,740.00	
2	2112-1-002047		CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA | 1273|07/10/2020|0000129.93|	941.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, C		941.99
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN		1,740.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, C	941.99	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN	1,740.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, C		941.99
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN		1,740.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003836|F. 1273, REPARACION PARA ALTERNADOR, C	941.99	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003941|F. 1282, 1 BATERIA LTH 58-575, PARA NISSAN	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,045.97**	**8,045.97**
EEE0000006		04/11/2020	1PAGO F 38256, 38255				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		4,600.77
2	2112-1-000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 38255|17/10/2020|0000000000|	341.04	
7	2112-1-000776		ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 38256|17/10/2020|0000587.55|	4,259.73	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003971|F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE		341.04
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003970|F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TIN		4,259.73
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003971|F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE		341.04
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003970|F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TIN	4,259.73	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003971|F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE	341.04	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003970|F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TIN		4,259.73
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003971|F. 38255, 6 BIRLOS, 6 CONOS, 6 TUERCAS DE	341.04	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003970|F. 38256, 1 RODAMIENTO, 2 RETEN EJE, 3 TIN	4,259.73	
					* Total-Poliza..: *	**13,802.31**	**13,802.31**
EEE0000007		04/11/2020	1PAGO F 5496				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		3,400.00
2	2112-1-000359		MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		768 | 5496|09/10/2020|0000468.97|	3,400.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D		3,400.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D	3,400.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D		3,400.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		003858|F. 5496, 1 REPARACION DE DOS PISTONES D	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
EEE0000008		04/11/2020	1PAGO F 4881, 4888				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,780.00
2	2112-1-002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4881|21/10/2020|0000000000|	180.00	
7	2112-1-002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 4888|22/10/2020|0000000000|	1,600.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		1,600.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I		180.00
11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		1,600.00
8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1,600.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I	180.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I		180.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004004|F. 4888. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1,600.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004001|F. 4881, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO I	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,340.00**	**5,340.00**
EEE0000009		06/11/2020	1LIQUIDACION F 5311				
1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ISMAEL BAEZ GERARDO		27,840.00
2	2112-1-000502		ISMAEL BAEZ GERARDO		502 | F 5311|01/06/2020|0000003840|	27,840.00	
4	8250-3-399001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.		27,840.00
6	8260-3-399001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.		27,840.00
3	8260-3-399001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.	27,840.00	
5	8270-3-399001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E		002519|F 5311 ELABORACION DE MANUAL DE CONT.	27,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
EIP0000001		05/11/2020	1PAGO DE F-A15				
1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP LEOPOLDO BOJORQUEZ URETA		150,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-1-000010-000909-000016	LEOPOLDO BOJORQUEZ	LOM |	F-A15|03/11/2020|0020689.66|	150,000.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO			150,000.00
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO		150,000.00	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO			150,000.00
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004273|F-A15 CONVENIO DE USUFRACTO PARA USO		150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**
ESP0000001	03/11/2020	1F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 71DBE|30/10/2020|0000000000|	555.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF			555.00
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF			555.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00	
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000002	03/11/2020	1F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7F6EF|30/10/2020|0000000000|	538.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004212|F 7F6EF PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
ESP0000003	04/11/2020	1PAGO F 521, 520				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIV		10,052.00
2	2112-1-000009-000912-001047	VISION GRAFICA PUBLIC	VGP |	520|15/10/2020|0000000000|	9,008.00	
7	2112-1-000009-000912-001047	VISION GRAFICA PUBLIC	VGP |	521|15/10/2020|0000000000|	1,044.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS			1,044.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D			9,008.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS		1,044.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D		9,008.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D			9,008.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS			1,044.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003939|F. 521, SERIGRAFIA, PARA TRES BICICLETAS		1,044.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003940|F. 520,ROTULACION, PARA LA MOVIL 2219, D		9,008.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,156.00**	**30,156.00**
ESP0000004	05/11/2020	1PAGO DE F-523,522				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		2,320.00
7	2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 |	523|28/10/2020|0000000000|	1,160.00	
2	2112-1-000009-000912-000962	BLAS ANTONIO ANGULO	139 |	522|28/10/2020|0000000160|	1,160.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI			1,160.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE			1,160.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI			1,160.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE			1,160.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE		1,160.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI		1,160.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004067|F. 522, REVISION Y REPARACION DEL SISTEI		1,160.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004068|F. 523, SERVICIO DE REVISION Y CARGA DE		1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ESP0000005	05/11/2020	1PAGO DE F-13294A,13295A,13391A				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	RITA ROXANA FELIX PALMA		2,100.00
2	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13294A|03/10/2020|0000000000|	800.00	
7	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13295A|03/10/2020|0000000000|	950.00	
12	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13391A|27/10/2020|0000000000|	350.00	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783|F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, PA			800.00
14	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052|F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL D			350.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A		950.00
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P/	800.00	
16	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL [		350.00
8	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A	950.00	
13	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL [	350.00	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P/		800.00
11	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A		950.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003783	F. 13294A, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO, P/	800.00	
15	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004052	F.13391A, 1 TONER STH-Q2612A, TRIBUNAL [	350.00	
10	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003782	F. 13295A, 1 TONER CF230 Y 1 RODILLO 32A	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
ESP0000006	05/11/2020 1PAGO DE F-4841,4852,4864,4880					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		345.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4841|07/10/2020|0000009.66|	70.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4852|14/10/2020|0000000000|	85.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4864|16/10/2020|0000000000|	95.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	4880|21/10/2020|0000000000|	95.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P/		95.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.		95.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P/		85.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE [		70.00
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P/		95.00
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P/	95.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.		95.00
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.	95.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE [		70.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P/		85.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P/	85.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE [	70.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003938	F.4864, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P/	95.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004000	F. 4880, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR, P.	95.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003908	F. 4852, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR P/	85.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003834	F. 4841, 1 FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE [	70.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,035.00**	**1,035.00**
ESP0000007	05/11/2020 1PAGO DE F-873,870,884,885					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		382.80
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	870|14/10/2020|0000000000|	116.00	
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	873|14/10/2020|00000012.8|	92.80	
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	884|28/10/2020|0000000000|	116.00	
17	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD |	885|28/10/2020|0000000000|	58.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1		58.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764		116.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS		92.80
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC		116.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC	116.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC		116.00
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS	92.80	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764	116.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1	58.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS		92.80
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764		116.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1		58.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003898	F. 870, DESPONCHADOS DE MOVIL 3762, DC	116.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003897	F. 873, DESPONCHADO DE MOVIL 2226, NISS	92.80	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004065	F. 885, DESPONCHE DE LA MOVIL 712A-1	58.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004066	F. 884, 2 DESPONCHES DE MOVIL 3764	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,148.40**	**1,148.40**
ESP0000008	05/11/2020 1PAGO DE F-9399					
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		10,672.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VELARD	643 |	9399|22/10/2020|0000000000|	10,672.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I			10,672.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I		10,672.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I			10,672.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004028|F. 9399, ROTULACION PARA LA MOVIL 2215, I		10,672.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,016.00**	**32,016.00**
ESP0000009	05/11/2020 1	PAGO DE F-ARAF32401,32428,32557				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	FERREAGROS DE GUAMUCHIL SA DE C		1,392.00
7	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	ARAF32428|07/10/2020|000000000(	400.00	
12	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	ARAF32557|16/10/2020|000000000(	292.00	
2	2112-1-000009-000912-000056	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	ARAF32401|06/10/2020|000000000(	700.00	
14	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"			292.00
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q			700.00
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I			400.00
16	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"			292.00
13	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"		292.00	
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q		700.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q			700.00
8	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I		400.00	
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I			400.00
15	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003942|F. ARAF32557, UN TRAMO DE ANGULO DE 1"		292.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003810|F. ARAF32401, 4 CINTAS DE PRECAUCION Q		700.00	
10	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003822|F. ARAF32428, 2 LITROS DE CIPERMETRINA I		400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
ESP0000010	05/11/2020 1	PAGO DE F-A17558				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		5,700.00
2	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 |	A-17558|16/10/2020|0000786.21|	5,700.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966|F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/			5,700.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966|F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/		5,700.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966|F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/			5,700.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003966|F. A-17558, DOS NEUMATICOS RODADO 265/		5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,100.00**	**17,100.00**
ESP0000011	05/11/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
2	1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL NOVIEMBRE 202		11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000012	05/11/2020 1	PAGO F-1819 FINIQUITO				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PEN.		8,000.00
2	2112-1-000009-000912-001058	INSTITUTO ESTATAL DE	IEC |	F-1819|01/10/2020|0001103.45|	8,000.00	
4	8250-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA			8,000.00
3	8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA		8,000.00	
6	8260-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA			8,000.00
5	8270-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004201|F 1819 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
ESP0000013	06/11/2020 1	PAGO F 5423				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV		4,350.00
2	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB |	CUL5423|21/10/2020|0000000000|	4,350.00	
4	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/			4,350.00
6	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/			4,350.00
3	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/		4,350.00	
5	8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004002|F. CUL5423, 15 ESTRELLAS METALICAS PAR/		4,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,050.00**	**13,050.00**
ESP0000015	06/11/2020 1	PAGO PARCIAL DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN OCTUBRE 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		104,961.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	104,961.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,961.00**	**104,961.00**
ESP0000016	03/11/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		9,317.83
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QN	9,317.83	
				* Total-Poliza..: *	**9,317.83**	**9,317.83**
ESP0000018	03/11/2020 1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA OCT 2020	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
I 0000001	03/11/2020 1	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020				
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020	447.00	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020	6,088.49	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020	380.09	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	266.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		266.94
37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	727.12	
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		727.12
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	20.96	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		20.96
51	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	10.89	
52	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		10.89
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	127.90	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		127.90
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	644.87	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		644.87
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	72.71	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		72.71
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	30.90	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		30.90
79	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	304.08	
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		304.08
86	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	648.00	
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		648.00
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	43.44	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		43.44
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,131.60	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,131.60
107	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	2,172.00	
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		2,172.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	0.58	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		0.58
114	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,094.69	
115	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,094.69
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/11/20	811.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		266.94
36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		727.12
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		20.96
50	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		10.89
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		127.90
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		214.95
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		214.95
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		644.87
43	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		72.71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		30.90
78	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		304.08
85	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		648.00
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,131.60
106	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,172.00
113	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,094.69
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.58
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	266.94	
39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	727.12	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	20.96	
53	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	10.89	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	127.90	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	644.87	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	72.71	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	30.90	
81	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	304.08	
88	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	648.00	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	43.44	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,131.60	
109	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	2,172.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	0.58	
116	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,094.69	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		266.94
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	266.94	
40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		727.12
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	727.12	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		20.96
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	20.96	
54	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		10.89
55	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	10.89	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		127.90
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	127.90	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	214.95	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		644.87
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	644.87	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		72.71
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	72.71	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		30.90
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	30.90	
82	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		304.08
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	304.08	
89	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		648.00
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	648.00	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		43.44
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	43.44	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,131.60
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,131.60	
110	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		2,172.00
111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	2,172.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		0.58
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	0.58	
117	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,094.69
118	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202	1,094.69	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		266.94
42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		727.12
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		20.96
56	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		10.89
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		127.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		214.95
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		644.87
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		72.71
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		30.90
84	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		304.08
91	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		648.00
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		43.44
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,131.60
112	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		2,172.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		0.58
119	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 03/11/202		1,094.69
				* Total-Poliza..: *	**30,906.32**	**30,906.32**
I 0000002	04/11/2020 1			INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR ENAJENACION CORRESPONDIENTE A SEP	254.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INCETIVO ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO DE S	366,730.00	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020	25,600.82	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020	2,093.00	
114	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	366,730.00	
115	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		366,730.00
121	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	254.00	
122	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		254.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	275.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		275.80
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	765.70	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		765.70
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	5,340.00	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		5,340.00
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	21,956.85	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		21,956.85
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	394.20	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		394.20
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	15.85	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		15.85
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	535.20	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		535.20
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	130.32	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		130.32
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	29.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		29.52
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	77.41	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		77.41
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	2,729.69	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		2,729.69
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	868.80	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		868.80
107	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	450.39	
108	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		450.39
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	-0.68	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		-0.68
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/11/20	5,962.11	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		275.80
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		765.70
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		5,340.00
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		21,956.85
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		15.85
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		394.20
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		535.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		130.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		29.52
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,729.69
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		77.41
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		868.80
106	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		450.39
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.68
113	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		366,730.00
120	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020		254.00
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	275.80	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	765.70	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	5,340.00	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	21,956.85	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	394.20	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	15.85	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	535.20	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	130.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	77.41	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	29.52	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	2,729.69	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	868.80	
109	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	450.39	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	-0.68	
116	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	366,730.00	
123	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	254.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		275.80
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	275.80	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		765.70
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	765.70	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		5,340.00
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	5,340.00	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		21,956.85
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	21,956.85	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		394.20
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	394.20	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		15.85
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	15.85	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		535.20
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	535.20	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	43.44	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		130.32
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	130.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		29.52
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	29.52	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		77.41
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	77.41	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		2,729.69
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	2,729.69	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		868.80
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	868.80	
110	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		450.39
111	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	450.39	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		-0.68
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	-0.68	
117	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		366,730.00
118	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	366,730.00	
124	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		254.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202	254.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		275.80
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		765.70
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		5,340.00
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		21,956.85
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		394.20
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		15.85
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		535.20
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		43.44
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		130.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		77.41
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		29.52
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		2,729.69
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		868.80
112	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		450.39
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		-0.68
119	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		366,730.00
126	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 04/11/202		254.00
				* Total-Poliza..: *	**1,602,559.72**	**1,602,559.72**
I 0000003	05/11/2020 1	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020				
99	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE	202.00	
100	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE	3,950.77	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	381.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		381.29
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	2,150.18	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		2,150.18
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	27.00	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		27.00
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	165.32	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		165.32
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	237.19	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		237.19
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	40.04	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		40.04
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	215.02	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		215.02
72	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	86.88	
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		86.88
79	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	191.14	
80	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		191.14
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	1,303.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		1,303.20
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	0.35	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		0.35
93	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	695.04	
94	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		695.04
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 05/11/20	1,498.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		381.29
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,150.18
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		27.00
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		165.32
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		79.06
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		79.06
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		237.19
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		215.02
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		40.04
71	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		86.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020		191.14
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020		1,303.20
92	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020		695.04
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020		0.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	381.29	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	2,150.18	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	27.00	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	165.32	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	237.19	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	40.04	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	215.02	
74	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	86.88	
81	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	191.14	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	1,303.20	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	0.35	
95	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	695.04	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		381.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	381.29	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		2,150.18
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	2,150.18	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		27.00
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	27.00	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		165.32
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	165.32	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	79.06	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		237.19
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	237.19	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		40.04
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	40.04	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		215.02
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	215.02	
75	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		86.88
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	86.88	
82	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		191.14
83	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	191.14	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		1,303.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	1,303.20	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		0.35
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	0.35	
96	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		695.04
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20	695.04	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		381.29
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		2,150.18
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		27.00
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		165.32
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		79.06
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		237.19
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		40.04
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		215.02
77	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		86.88
84	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		191.14
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		1,303.20
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		0.35
98	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05	DE NOVIEMBRE DE 2020 05/11/20		695.04
				* Total-Poliza..: *	**22,603.08**	**22,603.08**

I 0000004 06/11/2020 1INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	3,393.72	
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	1,442.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	875.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		875.37
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	66.04	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		66.04
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	403.08	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		403.08
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	313.42	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		313.42
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	97.38	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		97.38
58	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	43.44	
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		43.44
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	1,177.20	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		1,177.20
72	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	868.80	
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		868.80
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	0.13	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		0.13
79	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	781.92	
80	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		781.92
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		875.37
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		66.04
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		403.08
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		104.47
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		104.47
50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		313.42
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		97.38
57	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,177.20
71	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		868.80
78	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		781.92
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.13
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	875.37	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	66.04	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	403.08	
39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	313.42	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	97.38	
60	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	43.44	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	1,177.20	
74	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	868.80	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	0.13	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	781.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		875.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	875.37	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		66.04
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	66.04	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		403.08
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	403.08	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	104.47	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		313.42
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	313.42	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		97.38
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	97.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		43.44
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	43.44	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		1,177.20
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	1,177.20	
75	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		868.80
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	868.80	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		0.13
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	0.13	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		781.92
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20	781.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		875.37
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		66.04
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		403.08
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		104.47
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		313.42
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		97.38
63	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		43.44
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		1,177.20
77	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		868.80
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		0.13
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 06/11/20		781.92
				* Total-Poliza..: *	**19,342.88**	**19,342.88**
				** Total-Dia..: **	**21,771,940.73**	**21,771,940.73**
D 0000004	09/11/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 21 NOVIEMBRE LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL CUAF			
8	1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 21 NOVIE		2,606.00
1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2	2,606.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2		2,606.00
2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2	2,606.00	
5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2		2,606.00
7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2		2,606.00
4	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2	2,606.00	
6	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004254	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,424.00**	**10,424.00**
D 0000005	09/11/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-19 NOVIEMBRE 2020 LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL I			
8	1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-19 NOVIE		2,606.00
1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	2,606.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		2,606.00
5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		2,606.00
2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	2,606.00	
4	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	2,606.00	
7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		2,606.00
6	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004256	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	2,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,424.00**	**10,424.00**
D 0000007	09/11/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV FORTAMUN 2020			
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS	immss y rcv oct.20|09/11/2020|0048494.8		351,587.73
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	170,047.29	
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	181,540.44	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		170,047.29
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		181,540.44
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	170,047.29	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	181,540.44	
				* Total-Poliza..: *	**703,175.46**	**703,175.46**
D 0000012	10/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/11/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,423.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,423.00
				* Total-Poliza..: *	**1,423.00**	**1,423.00**
D 0000014	13/11/2020	11RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
8	1123-1-000001-000514	JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR(		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,000.00
7	1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		1,000.00
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		684,149.03
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		18,472.27
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		13,128.94
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		10,266.94
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		168.00
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		61,316.87
6	2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ		1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		585.00
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,580,174.10**	**1,580,174.10**
D 0000016	10/11/2020	1RECHAZO DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMICO DE LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RECHAZO DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMICO DI	1,000.00	
2	2129-8-000010	PATRICIA ANALI HERRERA RIOS		RECHAZO DE DEPOSITO DE APOYO ECONOMICO DI		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000018	13/11/2020	11RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE				
14	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
18	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE	8,617.92	
12	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
15	1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		ABONO A SALDO DEUDOR 2019		1,000.00
16	1123-3-000001-000013	HILDELIZA CORRALES MASCARI		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		1,952.78
21	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		1,850,539.85
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		45,337.86
10	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		172,606.66
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		9,076.65
20	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		2,493.94
9	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		4,000.00
7	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		14,649.37
11	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		546.00
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		2,457.00
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		21,002.68
19	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
13	2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ		1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		11,115.00
22	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
25	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
28	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
31	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
37	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
55	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
58	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
61	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
64	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
67	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
70	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
73	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
76	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
79	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
82	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
85	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
34	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
43	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
46	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
88	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
49	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
52	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
127	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
94	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
100	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
103	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
97	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
106	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
121	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,371.84	
118	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
91	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
124	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
115	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
109	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,262.65	
112	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,897.55	
130	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
136	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
139	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
142	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
133	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
145	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
151	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
154	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
148	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,838.15	
157	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
160	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
163	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	150.00	
166	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,870.95	
169	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
24	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
27	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
30	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
33	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
57	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
60	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
63	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
66	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
69	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
72	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
75	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
78	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
81	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
84	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
87	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
36	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
42	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
45	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
48	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
90	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
51	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
54	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
129	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
96	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
105	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
102	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
99	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
108	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
120	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
123	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,371.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
126	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
117	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
111	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,262.65
114	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,897.55
132	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
138	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
141	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
144	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
135	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
147	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
153	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
156	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
150	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,838.15
159	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
162	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
165	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		150.00
168	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,870.95
171	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
23	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
26	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
29	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
32	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
38	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
59	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
65	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
62	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
68	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
74	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
77	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
80	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
35	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
41	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
44	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
47	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
89	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
53	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
50	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
128	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
95	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
104	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
101	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
98	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
107	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
122	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,371.84	
119	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
92	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
125	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
116	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
113	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,897.55	
110	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,262.65	
131	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
137	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
140	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
143	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
134	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
146	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
152	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
155	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
149	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,838.15	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	158		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
	161		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
	167		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,870.95	
	164		8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	150.00	
	170		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
					* Total-Poliza..: *	**4,282,133.50**	**4,282,133.50**
D	0000019	13/11/2020	1	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.			
	2		1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		800.00
	4		1123-3-000001-000020	FRANCISCO JAVIER MONTOYA (	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		750.12
	3		1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		721.94
	5		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		134,360.92
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,921.62
	6		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
	12		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	18		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	21		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	24		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	9		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	15		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	27		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	33		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	36		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
	30		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
	8		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
	14		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	20		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
	23		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	26		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	11		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	17		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	29		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	35		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	38		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
	32		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
	7		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
	13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	19		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	22		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	25		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	10		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	16		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	34		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	37		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
	31		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
					* Total-Poliza..: *	**303,109.20**	**303,109.20**
D	0000022	09/11/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUBRE 2020			
	7		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| IMSSRCVOCT2020|09/11/2020|01201		870,785.95
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI	450,976.37	
	4		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI	419,809.58	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI		450,976.37
	6		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI		419,809.58
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI	450,976.37	
	5		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278| CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUI	419,809.58	
					* Total-Poliza..: *	**1,741,571.90**	**1,741,571.90**
D	0000037	13/11/2020	1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/11/2020			
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/11/2020		10,765.24
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/11/2020		412.00
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/11/2020	10,765.24	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12/11/2020	412.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,177.24**	**11,177.24**
D 0000038		13/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/11/20			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,325.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,325.00
					* Total-Poliza..: *	**1,325.00**	**1,325.00**
D 0000072		13/11/2020	1	SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.			
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA NOV 202		1,051.05
	1		2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA NOV 202		58.20
	3		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N	1,109.25	
	5		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N		1,109.25
	4		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N	1,109.25	
					* Total-Poliza..: *	**2,218.50**	**2,218.50**
DC 0000030		09/11/2020	1	F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75, PARA LA MOVIL 2226, DE MARCA NISSAN, FRONTIER, MODELO 2018, COLOR AZUL, DC			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75		4,400.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000031		09/11/2020	1	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIBUNAL MUNICIPAL DE OCNCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240|F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE		260.00
	1		8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240|F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE	260.00	
					* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000032		09/11/2020	1	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA DE TRACCION DEL LADO IZQUIERDO, 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION ESTANI			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D		855.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D	855.00	
					* Total-Poliza..: *	**855.00**	**855.00**
DC 0000033		09/11/2020	1	F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALI			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		18,500.41
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	18,500.41	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.41**	**18,500.41**
DC 0000034		10/11/2020	1	F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. ISIDRO JAVIER GARCIA LEAL EL CUAL FALLECIO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004243|F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004243|F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000035		10/11/2020	1	F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL C. PATRICIA URETA RENTERIA LA CUAL FALLECIO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004244|F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004244|F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000036		10/11/2020	1	F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAMIONETA NISSAN KIKCS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORI			
	2		8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004245|F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAM		6,783.59
	1		8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004245|F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAM	6,783.59	
					* Total-Poliza..: *	**6,783.59**	**6,783.59**
DC 0000037		10/11/2020	1	F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CABILDO NO. 22 DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO (RE			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246|F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,497.40
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246|F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,497.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,497.40**	**3,497.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038		10/11/2020	1		PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688336, DE ACEITE DE TRANSMISION, ALINEACION Y BALANCEO, 1 CAMBIO DE BALATAS T		
	2	8220-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004247|PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688		8,102.00
	1	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004247|PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688	8,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,102.00**	**8,102.00**
DC 0000039		10/11/2020	1		F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNERAL DE LA C.PATRICIA URETA RENTERIA LA CUAL FALLECIO EL DIA 11 DE OCTUBRE I		
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI		1,682.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000042		10/11/2020	1		F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER, SERIE 5TDKZRFH0KS322086		
	2	8220-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004251|F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,		1,279.28
	1	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004251|F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,	1,279.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,279.28**	**1,279.28**
DC 0000045		09/11/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 21 NOVIEMBRE LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL CUAF		
	2	8220-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004254| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2		2,606.00
	1	8240-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004254| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA 2	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
DC 0000046		09/11/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-19 NOVIEMBRE 2020 LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, POR PUBLICACION DEL I		
	2	8220-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004256| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		2,606.00
	1	8240-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004256| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	2,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,606.00**	**2,606.00**
DC 0000048		10/11/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JOVEN IVANA PATRICIA GONZALEZ HERRERA A LA CD DE LOS MOCHIS A UNA CITA MEDIC		
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263|APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO\		1,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263|APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO\	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000049		10/11/2020	1		F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDRAHULICO, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, MARCA KODIAK MODELO 2004, SER		
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI		2,161.08
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI	2,161.08	
					* Total-Poliza..: *	**2,161.08**	**2,161.08**
DC 0000050		10/11/2020	1		F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERO POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL		
	2	8220-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004265|F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		1,997.52
	1	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004265|F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,997.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,997.52**	**1,997.52**
DC 0000051		10/11/2020	1		F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA REUNION DE ABOGADO LABORAL CON PERSONAL DEL AYUNTAMIE		
	2	8220-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004266|F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		759.80
	1	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004266|F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	759.80	
					* Total-Poliza..: *	**759.80**	**759.80**
DC 0000052		11/11/2020	1		F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO TRBAJANDO EN PLANECIACION DE ACTI		
	2	8220-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004267|F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA		375.84
	1	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004267|F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA	375.84	
					* Total-Poliza..: *	**375.84**	**375.84**
DC 0000056		10/11/2020	1		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		29.71
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	29.71	
					* Total-Poliza..: *	**29.71**	**29.71**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057		10/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004272|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		228.83
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004272|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	228.83	
					* Total-Poliza..: *	**228.83**	**228.83**
DC 0000059		11/11/2020	1	F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS 1*5, PARA INSTALAR EN EL MERCADO MUNICIPAL			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS		1,160.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000060		11/11/2020	1	F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 24 VOLTIOS, 40 AMPERES. INSTALACION, PARA AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2		1,389.68
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2	1,389.68	
					* Total-Poliza..: *	**1,389.68**	**1,389.68**
DC 0000062		09/11/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		170,047.29
	4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		181,540.44
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	170,047.29	
	3		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	181,540.44	
					* Total-Poliza..: *	**351,587.73**	**351,587.73**
DC 0000063		09/11/2020	1	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUBRE 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		450,976.37
	4		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		419,809.58
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	450,976.37	
	3		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	419,809.58	
					* Total-Poliza..: *	**870,785.95**	**870,785.95**
DC 0000064		12/11/2020	1	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279|F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB		662.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279|F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB	662.00	
					* Total-Poliza..: *	**662.00**	**662.00**
DC 0000065		13/11/2020	1	COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280|COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		27.67
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280|COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS	27.67	
					* Total-Poliza..: *	**27.67**	**27.67**
DC 0000066		11/11/2020	1	F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE OCTUBRE 2020			
	2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI		179,024.00
	1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI	179,024.00	
					* Total-Poliza..: *	**179,024.00**	**179,024.00**
DC 0000067		11/11/2020	1	F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE OCTUBRE 2020			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI		894,546.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI	894,546.00	
					* Total-Poliza..: *	**894,546.00**	**894,546.00**
DC 0000068		12/11/2020	1	F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NAVIDEÑAS BLANCAS LED DE 13 METROS), PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL DE EST			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA		25,519.50
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA	25,519.50	
					* Total-Poliza..: *	**25,519.50**	**25,519.50**
DC 0000069		12/11/2020	1	F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7M3 DE ARENA, 7M3 DE GRAVA, 200M2 MALLALAC 6*6*10/10, PARA ELABORACION DE M			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7		24,890.00
1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7	24,890.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,890.00**	**24,890.00**
DC 0000070	12/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE ESTUDIOS DE HOLTER A NOMBRE DE EL C. JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285|APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE E		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285|APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000071	12/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLIVIA MONTOYA CAMACHO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS YA QUE SE EN				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286|APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLIV		5,300.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286|APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLIV	5,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000072	12/11/2020	1F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, CAMION RECOLECTOR #3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODLO 2004, SERIE 3GBM7H				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		5,992.56
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	5,992.56	
				* Total-Poliza..: *	**5,992.56**	**5,992.56**
DC 0000073	11/11/2020	1F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO #3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO		336.46
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO	336.46	
				* Total-Poliza..: *	**336.46**	**336.46**
DC 0000074	13/11/2020	1F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULLA 3761, MARCA DODGE 1500, MODELO 2017, COLOR AZUL, SERIE 3C6SRBDT6HG609851				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL/		95.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL/	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000075	13/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 PARA LA C. ALEJANDRA ERICEMA FONTES BOJORQUEZ, A				
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,000.00
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000076	13/11/2020	1APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE EL C. SAUL CAMACHO HERNANDEZ, YA QUE ES				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292|APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVENT		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292|APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVENT	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000077	11/11/2020	1F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		104,500.00
1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**
DC 0000078	13/11/2020	1F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000079	13/11/2020	1F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA MARITIMA NACIONAL QUE VISIT/				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		897.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT	897.00	
				* Total-Poliza..: *	**897.00**	**897.00**
DC 0000091	13/11/2020	11RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004308|1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05
1			8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004308|1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	790,087.05	
					* Total-Poliza..: *	**790,087.05**	**790,087.05**
DC 0000104		10/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA CORTEZ ENCINEZ, YA QUE ES UNA PEI				
2			8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
1			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000105		11/11/2020	1APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA ELVIRA GASTELO ALVAREZ				
2			8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		1,000.00
1			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000116		13/11/2020	11RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.				
2			8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
6			8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10			8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
12			8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14			8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4			8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8			8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16			8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20			8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22			8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18			8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
1			8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
5			8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9			8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
11			8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13			8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3			8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7			8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15			8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19			8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21			8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17			8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334|1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
					* Total-Poliza..: *	**151,554.60**	**151,554.60**
DC 0000117		13/11/2020	11RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2			8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4			8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
6			8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
8			8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
12			8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
24			8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
26			8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
28			8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
30			8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
32			8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
34			8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
36			8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
38			8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
40			8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
42			8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
44			8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
10			8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
14			8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
16			8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
18			8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
46			8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			7,331.10
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			24,736.05
72	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			19,486.65
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			57,666.30
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,759.00
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			53,596.05
52	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			46,436.25
58	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			42,529.50
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,665.55
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			106,371.84
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			13,039.95
70	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			27,150.75
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			14,957.10
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			421,897.55
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			3,262.65
74	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,560.05
78	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			13,557.75
80	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,971.90
82	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			2,485.95
76	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			51,544.05
84	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,238.00
88	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			4,500.00
90	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			48,406.20
86	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			178,838.15
92	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			86,177.25
94	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			244,771.83
96	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			150.00
98	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			11,870.95
100	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,176.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60		
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00		
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10		
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60		
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50		
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40		
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45		
31	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70		
33	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25		
35	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55		
37	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80		
39	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35		
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05		
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75		
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90		
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75		
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35		
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70		
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70		
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05		
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10		
71	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65		
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30		
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00		
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05		
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25		
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50		
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,371.84		
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55		
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95		
69	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75		
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10		
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,897.55		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,262.65	
73	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	
77	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75	
79	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90	
81	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95	
75	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05	
83	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00	
87	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00	
89	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20	
85	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,838.15	
91	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25	
93	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83	
97	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,870.95	
95	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		150.00	
99	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335|1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,136,757.79**	**2,136,757.79**
DC 0000118	11/11/2020 1	F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CONDOLENCIA ING . CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ DE PUBLICACION EL 08 DE OCTUBRE				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004336|F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CONI			9,280.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004336|F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CONI		9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000121	11/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO "EL TIANGUIS" A NOMBRE DE JUAN CARLC				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE			1,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000122	11/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR MEDICAMENTOS PARA EL C. ELIAS CERVANTES MASCAREÑO EL CUAL TIENE ULSERAS, A				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR MEI			1,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR MEI		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000123	11/11/2020 1	F 94 AVALUO DE TERRENO				
2	8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO			4,377.36
1	8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO		4,377.36	
				* Total-Poliza..: *	**4,377.36**	**4,377.36**
DC 0000125	11/11/2020 1	F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL DE ACERO EN PUENTE DEL CANALERO SOBRE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA				
2	8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D			36,639.64
1	8240-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D		36,639.64	
				* Total-Poliza..: *	**36,639.64**	**36,639.64**
DC 0000129	10/11/2020 1	F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 4 CINTAS TRANSPARENTES A				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N			67.98
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		67.98	
				* Total-Poliza..: *	**67.98**	**67.98**
DC 0000130	13/11/2020 1	F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 60 BOLAS DE ESTAMBRE PARA				
2	8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA			1,026.00
1	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,026.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,026.00**	**1,026.00**
DC 0000132	10/11/2020 1	F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 PORTAFOLIO, 7 PAPEL LEY				
2	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N			121.96
1	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		121.96	
				* Total-Poliza..: *	**121.96**	**121.96**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000133		10/11/2020	1	F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 ROLLO DE LISTON ROJO DE			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		107.00
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	107.00	
					* Total-Poliza..: *	**107.00**	**107.00**
DC 0000134		13/11/2020	1	F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULICA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, S			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354|F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC		2,040.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354|F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC	2,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,040.00**	**2,040.00**
DC 0000135		09/11/2020	1	F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 2 PINZAS DE TENAZA PARA CA			
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		470.00
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	470.00	
					* Total-Poliza..: *	**470.00**	**470.00**
DC 0000162		10/11/2020	1	F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE VARIAS FRUTAS PARA SESI			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		321.40
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	321.40	
					* Total-Poliza..: *	**321.40**	**321.40**
DC 0000163		12/11/2020	1	F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL (ALGODON,ALCOHO			
	2		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,988.17
	1		8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	1,988.17	
					* Total-Poliza..: *	**1,988.17**	**1,988.17**
DC 0000185		10/11/2020	1	MPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408|IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 C		101,825.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408|IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 C	101,825.00	
					* Total-Poliza..: *	**101,825.00**	**101,825.00**
DC 0000186		10/11/2020	1	MPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 FORTAMUN			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409|IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 F		32,535.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409|IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 F	32,535.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,535.00**	**32,535.00**
DC 0000195		12/11/2020	1	F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUMBA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ URIAS LA CUAL FALLECIO EL DIA 12 DE N			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI		450.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000208		10/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA JUDITH GONZALEZ HERNANDEZ PARA CIRUJIA DE OJO.			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432|APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA JU		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432|APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA JU	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000270		11/11/2020	1	F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000323		13/11/2020	1	SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560|SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N		1,109.25
	1		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560|SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N	1,109.25	
					* Total-Poliza..: *	**1,109.25**	**1,109.25**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	09/11/2020 1	Registro de los Documentos: A-17726				
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 |	A-17726|09/11/2020|00000.0000|1.		4,400.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004239|	F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75	4,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004239|	F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75		4,400.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004239|	F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000014	09/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32902				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32902|09/11/2020|00035.8600		260.00
1	5135-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240|	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRI	260.00	
3	8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240|	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRI		260.00
2	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240|	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRI	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DD 0000015	09/11/2020 1	Registro de los Documentos: 4978				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	4978|09/11/2020|00000.0000|1.		855.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D	855.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D		855.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D	855.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,710.00**	**1,710.00**
DD 0000016	09/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11237				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11237|09/11/2020|02551.7800|		18,500.41
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|	F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	18,500.41	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|	F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		18,500.41
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|	F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	18,500.41	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.82**	**37,000.82**
DD 0000017	10/11/2020 1	Registro de los Documentos: AFEE3				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	AFEE3|10/11/2020|00000.0000|		1,682.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|	F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUN	1,682.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|	F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUN		1,682.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|	F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUN	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000018	10/11/2020 1	Registro de los Documentos: 11747				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11747|10/11/2020|00000.0000|1		3,497.40
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246|	F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	3,497.40	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246|	F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		3,497.40
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246|	F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	3,497.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,994.80**	**6,994.80**
DD 0000019	10/11/2020 1	Registro de los Documentos: 270056,0268335,0268336				
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	270056,0268335,0268336|10/11/2020|000(		8,102.00
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247|	PAGO DE ACEITE DE TRANSMISION, ALINEA	8,102.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247|	PAGO DE ACEITE DE TRANSMISION, ALINEA		8,102.00
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247|	PAGO DE ACEITE DE TRANSMISION, ALINEA	8,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,204.00**	**16,204.00**
DD 0000020	10/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI43772				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI43772|10/11/2020|00000.0000|1		6,783.59
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004245|	F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAM	6,783.59	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004245|	F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAM		6,783.59
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004245|	F. BI43772, SERVICIO DE LOS 40000 KM, CAM	6,783.59	
				* Total-Poliza..: *	**13,567.18**	**13,567.18**
DD 0000021	10/11/2020 1	Registro de los Documentos: 346, 345				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	346|10/11/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
8	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	345|10/11/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004243|	F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004244|	F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004244|	F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,000.00
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004243|	F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004244|	F. 346, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004243|	F. 345, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000023	10/11/2020	1Registro de los Documentos: A292495				
10	1131-1-000001-000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL I	000086|27/10/2020|	ANTICIPO COTIZACION 268334 BA		1,279.28
8	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	A292495|10/11/2020|00000.0000|		1,279.28
9	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	A292495|10/11/2020|00000.0000|	1,279.28	
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,	1,279.28	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,		1,279.28
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,	1,279.28	
5	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,		1,279.28
4	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,	1,279.28	
7	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,		1,279.28
6	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004251|	F. A292495, BANDA DE MOTOR HIGLANDER,	1,279.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,396.40**	**6,396.40**
DD 0000026	10/11/2020	1Registro de los Documentos: HAH7070049628				
4	2112-1-002540	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	475 |	HAH7070049628|10/11/2020|00298.08		2,161.08
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|	F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HID	2,161.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|	F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HID		2,161.08
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|	F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HID	2,161.08	
				* Total-Poliza..: *	**4,322.16**	**4,322.16**
DD 0000027	10/11/2020	1Registro de los Documentos: 11746, 11745				
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11746|10/11/2020|00275.5200|1		1,997.52
8	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11745|10/11/2020|00000.0000|1		759.80
5	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004266|	F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	759.80	
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004265|	F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	1,997.52	
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004266|	F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		759.80
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004265|	F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		1,997.52
6	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004266|	F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	759.80	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004265|	F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	1,997.52	
				* Total-Poliza..: *	**5,514.64**	**5,514.64**
DD 0000029	11/11/2020	1Registro de los Documentos: D7224				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	D7224|11/11/2020|00000.0000|1		375.84
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004267|	F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA	375.84	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004267|	F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA		375.84
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004267|	F. D7224, 4 ALIMENTOS PREPARADOS PARA	375.84	
				* Total-Poliza..: *	**751.68**	**751.68**
DD 0000030	11/11/2020	1Registro de los Documentos: A866, A865				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A866|11/11/2020|00000.0000|1.		1,389.68
8	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A865|11/11/2020|00160.0000|1.		1,160.00
5	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|	F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLA	1,160.00	
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|	F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2	1,389.68	
7	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|	F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLA		1,160.00
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|	F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2		1,389.68
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|	F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2	1,389.68	
6	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|	F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLA	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,099.36**	**5,099.36**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000031	12/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF32957				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32957|12/11/2020|00091.3100		662.00
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279|	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAE	662.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279|	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAE		662.00
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279|	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAE	662.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,324.00**	**1,324.00**
DD 0000032	11/11/2020 1	Registro de los Documentos: F SSBA000051579				
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES |	F SSBA000051579|11/11/2020|24692.5		179,024.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|	F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA E	179,024.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|	F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA E		179,024.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|	F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA E	179,024.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,048.00**	**358,048.00**
DD 0000033	11/11/2020 1	Registro de los Documentos: F SSBA000051578				
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F SSBA000051578|11/11/2020|23385.(		894,546.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004282|	F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA E	894,546.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004282|	F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA E		894,546.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004282|	F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA E	894,546.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,789,092.00**	**1,789,092.00**
DD 0000034	12/11/2020 1	Registro de los Documentos: FCCH2239				
4	2112-1-002544	REGALOS Y NOVEDADES RUBI SA DE C	RNR |	FCCH2239|12/11/2020|03519.9300		25,519.50
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004283|	F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA	25,519.50	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004283|	F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA		25,519.50
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004283|	F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA	25,519.50	
				* Total-Poliza..: *	**51,039.00**	**51,039.00**
DD 0000035	12/11/2020 1	Registro de los Documentos: 3299				
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3299|12/11/2020|00000.0000|1.		24,890.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|	F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7	24,890.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|	F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7		24,890.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|	F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7	24,890.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,780.00**	**49,780.00**
DD 0000037	12/11/2020 1	Registro de los Documentos: 38597				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	38597|12/11/2020|00826.5600|1		5,992.56
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|	F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	5,992.56	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|	F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		5,992.56
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|	F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	5,992.56	
				* Total-Poliza..: *	**11,985.12**	**11,985.12**
DD 0000039	13/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5005				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5005|13/11/2020|00013.1000|1.		95.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004290|	F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL	95.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004290|	F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL		95.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004290|	F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000040	11/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 26				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 26|11/11/2020|00000.0000|1.00		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|	F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|	F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|	F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000041	13/11/2020 1	Registro de los Documentos: F A-255				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-255|13/11/2020|32400.5300|1		234,903.85
1		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294| F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
3		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294| F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
2		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294| F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000042	13/11/2020	1Registro de los Documentos: F-203				
4		1235-6-000001-000911-026000	REHABILITACION DE CAI	004295| COMPLEMENTO REHABILITACION DE CALLI	546,711.38	
1		1235-6-000001-000911-026000	REHABILITACION DE CAI	004295| F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /	2,030,856.91	
7		2113-1-000009-000911-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F-203|13/11/2020|55526.6600|1.		2,577,568.29
3		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295| F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /		2,030,856.91
6		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295| COMPLEMENTO REHABILITACION DE CALLI		546,711.38
2		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295| F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO /	2,030,856.91	
5		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295| COMPLEMENTO REHABILITACION DE CALLI	546,711.38	
				* Total-Poliza..: *	**5,155,136.58**	**5,155,136.58**
DD 0000047	13/11/2020	1Registro de los Documentos: 6093				
4		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 6093|13/11/2020|00000.0000|1.		897.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296| F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN A	897.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296| F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN A		897.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296| F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN A	897.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,794.00**	**1,794.00**
DD 0000055	11/11/2020	1Registro de los Documentos: FCCG18137				
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG18137|11/11/2020|01280.000		9,280.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004336| F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CON	9,280.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004336| F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CON		9,280.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004336| F. FCCG18137, PAGO DE PUBLICACION CON	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000057	11/11/2020	f*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000058	11/11/2020	1Registro de los Documentos: F-51				
4		2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI | F-51|11/11/2020|05053.7400|1.00		36,639.64
1		5135-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343| F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D	36,639.64	
3		8240-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343| F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D		36,639.64
2		8250-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343| F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D	36,639.64	
				* Total-Poliza..: *	**73,279.28**	**73,279.28**
DD 0000062	13/11/2020	1Registro de los Documentos: 5004				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5004|13/11/2020|00000.0000|1.		2,040.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354| F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULI	2,040.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354| F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULI		2,040.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354| F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULI	2,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,080.00**	**4,080.00**
DD 0000078	12/11/2020	1Registro de los Documentos: F-1187				
1		1235-6-000002-000909-024044	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	11,838.96	
4		1235-6-000002-000909-024045	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS	9,865.80	
7		1235-6-000002-000909-024046	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	23,677.92	
10		1235-6-000002-000909-024047	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	96,684.84	
13		1235-6-000002-000909-024048	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	19,731.60	
16		1235-6-000002-000909-024049	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	67,087.44	
19		1235-6-000002-000909-024050	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	59,194.80	
22		1235-6-000002-000909-024051	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	11,838.96	
25		1235-6-000002-000909-024052	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	27,624.24	
28		1235-6-000002-000909-024053	REPARACION DE ALUMB	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	29,597.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1235-6-000002-000909-024054	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	3,946.32	
34	1235-6-000002-000909-024055	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	41,436.36	
37	1235-6-000002-000909-024056	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	3,946.32	
40	1235-6-000002-000909-024057	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA	80,899.56	
43	1235-6-000002-000909-024058	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PL	35,516.88	
46	1235-6-000002-000909-024059	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	25,651.08	
49	1235-6-000002-000909-024060	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS	5,919.48	
52	1235-6-000002-000909-024061	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	13,812.12	
55	1235-6-000002-000909-024062	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	136,148.04	
58	1235-6-000002-000909-024063	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA	15,785.28	
61	1235-6-000002-000909-024064	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	7,892.64	
64	1235-6-000002-000909-024065	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	76,953.24	
67	1235-6-000002-000909-024066	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	33,543.72	
70	1235-6-000002-000909-024067	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NA	15,785.28	
73	1235-6-000002-000909-024068	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	37,490.04	
76	1235-6-000002-000909-024069	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	13,812.12	
79	1235-6-000002-000909-024070	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TO	13,812.12	
82	1235-6-000002-000909-024071	REPARACION DE ALUMB	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	41,436.36	
85	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML |	F-1187|12/11/2020|32541.9200|1		960,928.92
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA		11,838.96
30	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		29,597.40
33	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		3,946.32
24	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		11,838.96
27	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		27,624.24
18	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI		67,087.44
21	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		59,194.80
12	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA		96,684.84
15	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		19,731.60
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS		9,865.80
9	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA		23,677.92
78	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI		13,812.12
81	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TO		13,812.12
72	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NA		15,785.28
75	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI		37,490.04
84	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI		41,436.36
66	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		76,953.24
69	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		33,543.72
60	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA		15,785.28
63	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		7,892.64
54	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		13,812.12
57	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		136,148.04
48	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		25,651.08
51	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS		5,919.48
42	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA		80,899.56
45	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PL		35,516.88
36	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		41,436.36
39	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL		3,946.32
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS	9,865.80	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	11,838.96	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	23,677.92	
14	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	19,731.60	
11	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA	96,684.84	
17	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	67,087.44	
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	59,194.80	
29	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	29,597.40	
26	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA	27,624.24	
23	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	11,838.96	
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	3,946.32	
38	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	3,946.32	
35	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL	41,436.36	
77	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	13,812.12	
74	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI	37,490.04	
71	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NA	15,785.28	
80	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TO	13,812.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAI		41,436.36	
41	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA		80,899.56	
44	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PL/		35,516.88	
53	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		13,812.12	
50	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS		5,919.48	
47	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		25,651.08	
56	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		136,148.04	
62	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		7,892.64	
59	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BA		15,785.28	
65	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		76,953.24	
68	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377| REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA		33,543.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,921,857.84**	**1,921,857.84**
DD 0000093	11/11/2020 1Registro de los Documentos: 38596					
4	2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE |	38596|11/11/2020|00000.0000|1		336.46
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289| F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICC		336.46	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289| F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICC			336.46
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289| F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICC		336.46	
				* Total-Poliza..: *	**672.92**	**672.92**
DD 0000101	12/11/2020 1Registro de los Documentos: 3298					
4	2112-1-001168 NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		AUGN |	3298|12/11/2020|00062.0700|1.		450.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419| F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TU		450.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419| F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TU			450.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419| F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TU		450.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DD 0000137	11/11/2020 1Registro de los Documentos: EB2361					
4	2112-1-002430 RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA |	EB2361|11/11/2020|00000.0000|1		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004494| F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020		3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004494| F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020			3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004494| F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000163	11/11/2020 1Registro de los Documentos: F 94 AVALUO DE TERRENO					
4	2112-1-002190 ALONSO MADRID VALDEZ		MAVA |	F 94 AVALUO DE TERRENO|11/11/2020|(		4,377.36
1	5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341| F 94 AVALUO DE TERRENO		4,377.36	
3	8240-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341| F 94 AVALUO DE TERRENO			4,377.36
2	8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341| F 94 AVALUO DE TERRENO		4,377.36	
				* Total-Poliza..: *	**8,754.72**	**8,754.72**
DT 0000006	13/11/2020 1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-020 por valor de: 1,122,020.78					
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato			1,122,020.78
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		1,122,020.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,122,020.78**	**1,122,020.78**
DT 0000039	13/11/2020 1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-021 por valor de: 998,610.67					
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato			998,610.67
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		998,610.67	
				* Total-Poliza..: *	**998,610.67**	**998,610.67**
DT 0000041	13/11/2020 1Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-022 por valor de: 1,266,942.85					
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato			1,266,942.85
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		1,266,942.85	
				* Total-Poliza..: *	**1,266,942.85**	**1,266,942.85**
EAA0000038	09/11/2020 1PAGO DE F CRED1639					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO			1,392.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 |	CRED-1639|06/11/2020|0000000192	1,392.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I			1,392.00
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I		1,392.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I			1,392.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004238|F. CRED-1639, 10 LAVADOS DE CAMIONETA I		1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EAA0000039	09/11/2020 1	PAGO DE F 05323,05397				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ISMAEL BAEZ GERARDO		18,560.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05323|04/06/2020|0000001280|	9,280.00	
7	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05397|02/07/2020|0000001280|	9,280.00	
9	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
11	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
8	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002260|F 05323 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
10	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	002657|F 05397 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EAA0000040	10/11/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		60,800.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000155|30/09/2020|0000000000	1,350.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000156|30/09/2020|0000000000	10,400.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000157|30/09/2020|0000000000	12,600.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000158|30/09/2020|0000000000	8,500.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000159|30/09/2020|0000000000	8,000.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000160|30/09/2020|0000000000	9,000.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000161|30/09/2020|0000000000	2,000.00	
37	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000162|30/09/2020|0000000000	8,950.00	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,400.00
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,600.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,000.00
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,000.00
39	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,950.00
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,000.00
19	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,500.00
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		1,350.00
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,400.00	
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,400.00
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,600.00
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,600.00	
23	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,000.00	
31	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,000.00
28	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,000.00
41	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,950.00
21	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,500.00
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,000.00
38	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,950.00	
18	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,500.00	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI		1,350.00
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	1,350.00	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003771|F. CR000156,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,400.00	
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003770|F. CR000157,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,600.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003773|F. CR000159,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003772|F. CR000160,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,000.00	
40	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003769|F. CR000162,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,950.00	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003768|F. CR000161,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003766|F. CR000158,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003767|F. CR000155,	COMBUSTIBLE PARA OPERATI	1,350.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**182,400.00**	**182,400.00**
EAA0000041		10/11/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		28,538.25
	17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000100|30/09/2020|0000000000	7,000.00	
	2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000097|30/09/2020|0000000000	7,700.00	
	7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000098|30/09/2020|0000000000	6,300.00	
	12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000099|30/09/2020|0000000000	7,538.25	
	19	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,000.00
	14	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,538.25
	9	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		6,300.00
	4	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,700.00
	18	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,000.00	
	21	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,000.00
	13	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,538.25	
	16	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,538.25
	6	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		7,700.00
	8	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	6,300.00	
	3	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,700.00	
	11	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'		6,300.00
	20	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003775|F. FR000100, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,000.00	
	15	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	003774|F. FR000099, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,538.25	
	10	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003777|F. FR000098, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	6,300.00	
	5	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	003776|F. FR000097, COMBUSTIBLE PARA OPERATI'	7,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,614.75**	**85,614.75**
EAA0000042		10/11/2020	1	PAGO DE F-CR597,596			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		16,549.25
	2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000596|30/09/2020|000000000(	8,078.07	
	7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI | CR0000597|30/09/2020|000000000(	8,471.18	
	9	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,471.18
	4	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,078.07
	8	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,471.18	
	6	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,078.07
	3	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,078.07	
	11	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,471.18
	10	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003764|F. CR0000597, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,471.18	
	5	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	003765|F. CR0000596, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,078.07	
					* Total-Poliza..: *	**49,647.75**	**49,647.75**
EAA0000043		10/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JOVEN IVANA PATRICIA GONZALEZ HERRERA A LA CD DE LOS MOCHIS A UNA CITA MEDIC			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PATRICIA ANALI HERRERA RIOS		1,000.00
	2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'	1,000.00	
	4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'		1,000.00
	6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'		1,000.00
	3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'	1,000.00	
	8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'		1,000.00
	5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'	1,000.00	
	7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004263| APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A LA JO'	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000047		10/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		25.61
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		4.10
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	29.71	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		29.71
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		29.71
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	29.71	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	29.71	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		29.71
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004271| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	29.71	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**118.84**	**118.84**
EAA0000048		10/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		197.27
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		31.56
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	228.83	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		228.83
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		228.83
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	228.83	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		228.83
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	228.83	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS		004272| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	228.83	
					* Total-Poliza..: *	**915.32**	**915.32**
EAA0000049		10/11/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE			0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		24,321.72
47	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11746|10/11/2020|0000275.52|	1,997.52	
52	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11747|10/11/2020|0000000000|	3,497.40	
32	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11712|28/10/2020|0000000000|	3,517.12	
37	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11720|30/10/2020|0000000000|	2,418.60	
42	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11745|10/11/2020|0000000000|	759.80	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11653|19/10/2020|0000000000|	435.00	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11654|19/10/2020|0000000064|	464.00	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11655|19/10/2020|0000000000|	1,682.00	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11656|19/10/2020|0000000000|	1,919.80	
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11657|19/10/2020|0000000000|	2,811.84	
27	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			EAAA | 11711|28/10/2020|0000000000|	4,818.64	
19	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003985|F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA		1,919.80
14	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T		1,682.00
9	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003984|F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		464.00
54	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		004246|F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		3,497.40
49	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004265|F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		1,997.52
44	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004266|F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		759.80
24	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003978|F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		2,811.84
39	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004096|F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,418.60
34	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004053|F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,517.12
29	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004054|F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		4,818.64
4	8250-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003979|F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		435.00
8	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003984|F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	464.00	
13	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T	1,682.00	
21	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003985|F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA		1,919.80
18	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003985|F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA	1,919.80	
11	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003984|F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		464.00
16	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T		1,682.00
56	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		004246|F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		3,497.40
53	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		004246|F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	3,497.40	
48	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004265|F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,997.52	
51	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004265|F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		1,997.52
43	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004266|F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	759.80	
46	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		004266|F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		759.80
23	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003978|F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	2,811.84	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003978|F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI		2,811.84
41	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004096|F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,418.60
33	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004053|F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,517.12	
38	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004096|F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,418.60	
31	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004054|F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO		4,818.64
36	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004053|F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		3,517.12
28	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004054|F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	4,818.64	
6	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003979|F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		435.00
3	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN		003979|F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	435.00	
15	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003986|F. 11655, 6 CONSUMOS PARA REUNION DE T	1,682.00	
10	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003984|F. 11654, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	464.00	
20	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI		003985|F. 11656, 7 CONSUMOS D ALIMENTOS PARA	1,919.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004246	F. 11747, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	3,497.40	
50	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004265	F. 11745, 12 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,997.52	
45	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004266	F. 11746, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	759.80	
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003978	F. 11657, 14 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRI	2,811.84	
40	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004096	F. 11720, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,418.60	
35	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004053	F. 11712,15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	3,517.12	
30	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004054	F. 11711, 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PO	4,818.64	
5	8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003979	F. 11653, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	435.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,965.16**	**72,965.16**
EAA0000050	10/11/2020 1	COTIZACION 270056,268335,268336				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		8,102.00
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 |	270056,0268335,0268336|10/11/2020|000(	8,102.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247	PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688:		8,102.00
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247	PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688:	8,102.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247	PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688:		8,102.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004247	PAGO DE COTIZACION 270056, 268335, 2688:	8,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,306.00**	**24,306.00**
EAA0000052	10/11/2020 1	PAGO REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ SEGUN PD.75, 68 DE SEPTIEMBRE 2020 Y PD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		8,204.05
32	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 2289|29/10/2020|0000000000|	1,057.05	
37	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 3735|29/10/2020|0000000000|	800.00	
42	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 5917|29/10/2020|0000139.86|	1,014.00	
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 158837 GASTOS REALIZADOS|14/09/2020|	673.00	
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F-17597|28/09/2020|0000010.34|	75.00	
12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F-BOC51|28/09/2020|0000000000|	599.00	
17	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 19443|29/10/2020|0000000000|	491.00	
22	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 19472|29/10/2020|0000287.59|	2,085.00	
27	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 19705|29/10/2020|0000000000|	1,410.00	
44	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255	F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,014.00
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261	F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		2,085.00
14	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		599.00
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M(		75.00
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712	F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE		673.00
39	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260	F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		800.00
34	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262	F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,057.05
19	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258	F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		491.00
29	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259	F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,410.00
46	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255	F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,014.00
43	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255	F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,014.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712	F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE	673.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M(	75.00	
13	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	599.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712	F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE		673.00
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M(		75.00
23	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261	F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	2,085.00	
16	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		599.00
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261	F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		2,085.00
31	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259	F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		1,410.00
33	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262	F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,057.05	
38	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260	F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	800.00	
36	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262	F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		1,057.05
41	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260	F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P		800.00
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258	F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS		491.00
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258	F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	491.00	
28	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259	F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,410.00	
45	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004255	F 5917 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,014.00	
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003712	F 158837 GASTOS REALIZADOS LIC.AGLAEE	673.00	
10	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003689	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AGLAEE M(	75.00	
25	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004261	F 19472 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	2,085.00	
15	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003690	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	599.00	
40	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004260	F 3735 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004262|F 2289 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS P	1,057.05	
20			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004258|F 19443 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	491.00	
30			8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004259|F 19705 REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS	1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,612.15**	**24,612.15**
EAA0000053		09/11/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE 2020			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		392,940.95
2			2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE 2	41,353.22	
3			2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | immss y rcv oct.20|09/11/2020|0048494.8	351,587.73	
5			8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		170,047.29
9			8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		181,540.44
7			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		170,047.29
4			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	170,047.29	
8			8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	181,540.44	
11			8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE		181,540.44
6			8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	170,047.29	
10			8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004277|CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN OCTUBRE	181,540.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,096,116.41**	**1,096,116.41**
EAA0000055		13/11/2020	1	COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		23.86
2			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		3.81
3			5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS	27.67	
5			8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		27.67
4			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS	27.67	
7			8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		27.67
9			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		27.67
6			8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS	27.67	
8			8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004280| COMISION E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS	27.67	
					* Total-Poliza..: *	**110.68**	**110.68**
EAA0000057		12/11/2020	1	PAGO F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE OCTUBRE 2020			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		179,024.00
2			2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F SSBA000051579|11/11/2020|002469	179,024.00	
4			8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI		179,024.00
3			8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI	179,024.00	
6			8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI		179,024.00
5			8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004281|F SSBA000051579 CONSUMO DE ENERGIA EI	179,024.00	
					* Total-Poliza..: *	**537,072.00**	**537,072.00**
EAA0000060		12/11/2020	1	COTIZACION			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA REGALOS Y NOVEDADES RUBI SA DE C		25,519.50
2			2112-1-002544	REGALOS Y NOVEDADES RUBI SA DE C	RNR | FCCH2239|12/11/2020|0003519.93	25,519.50	
4			8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA		25,519.50
6			8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA		25,519.50
3			8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA	25,519.50	
5			8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004283|F. FCCH 2239, 107 EXTENSIONES (LUCES NA	25,519.50	
					* Total-Poliza..: *	**76,558.50**	**76,558.50**
EAA0000061		12/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE ESTUDIOS DE HOLTER A NOMBRE DE EL C. JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ISRRAEL URETA RENTERIA		2,000.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE	2,000.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE		2,000.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE	2,000.00	
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE		2,000.00
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE		2,000.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE	2,000.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004285| APOYO ECONOMICO PARA RELIZACION DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000062		12/11/2020	1		GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POR ALIMENTACION AL VIAJE A SURUTATO EL DIA 12 NO'		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTE		3,000.00
	2		1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JUAN CARLOS GON	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EAA0000063		12/11/2020	1		COTIZACION		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		24,890.00
	2		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3299|12/11/2020|0000000000|	24,890.00	
	4		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7		24,890.00
	3		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7	24,890.00	
	6		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7		24,890.00
	5		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004284|F. 3299, 70 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 7	24,890.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,670.00**	**74,670.00**
EAA0000064		12/11/2020	1		GASTOS POR COMRPOBAR LIC.LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ		2,800.00
	2		1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	GASTOS POR COMRPOBAR LIC.LEONEL ROSARIO C	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
EAA0000065		12/11/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLIVIA MONTOYA CAMACHO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS YA QUE SE EN		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLANCA OLIVIA MONTOYA CAMACHO		5,300.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\	5,300.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\		5,300.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\	5,300.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\		5,300.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\	5,300.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\		5,300.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004286| APOYO ECONOMICO PARA SR.BLANCA OLI\	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,200.00**	**21,200.00**
EAA0000066		13/11/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 PARA LA C. ALEJANDRA ERICEMA FONTES BOJORQUEZ, A		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS AROON BOJORQUEZ CAMACHO		2,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		2,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004291| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000067		13/11/2020	1		APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE EL C. SAUL CAMACHO HERNANDEZ, YA QUE ES		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL CAMACHO HERNANDEZ		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN		5,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN	5,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN		5,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004292| APOYO ECOMONICO PARA PODER SOLVEN	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000068		13/11/2020	1		PAGO F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020		
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 26|11/11/2020|0000000000|	104,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		104,500.00
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		104,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	104,500.00	
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004293|F 26 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	104,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000069		13/11/2020	1	PAGO F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-255|13/11/2020|0032400.53|	234,903.85	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004294|F A-255 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
					* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000072		10/11/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000252-AA CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000073		10/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. ANA MARIA CORTEZ ENCINEZ, YA QUE ES UNA PEI			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000253-AA ANA MARIA CORTEZ ENCINEZ		2,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		2,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004321| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000074		11/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA ELVIRA GASTELO ALVAREZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000254-AA LUIS ENRIQUE CABANILLAS TORRES		1,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004322| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000075		10/11/2020	1	PAGO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRICIA ANALI HERRERA RIOS		1,000.00
	2		2129-8-000010	PATRICIA ANALI HERRERA RIOS	PAGO DE APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000078		13/11/2020	1	SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 CUENTA		1,846,850.85
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		1,191.89
	4		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE	1,850,539.85	
	6		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
	10		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
	14		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
	18		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
	26		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
	50		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
	54		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
	58		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
	62		8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
	66		8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
	70		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
	74		8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
82	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
30	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
34	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
38	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
42	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
146	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
102	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
118	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
138	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,371.84
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
142	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
130	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,897.55
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,262.65
150	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
158	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
162	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
166	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
154	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
170	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
178	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
182	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
174	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,838.15
186	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
190	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
194	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		150.00
198	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,870.95
202	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
56	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
53	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
60	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
61	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
65	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
68	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
69	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
72	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,410.25
73	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
76	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
77	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
80	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
84	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
88	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		63,525.90
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
148	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
145	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
113	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
105	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
117	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,371.84
136	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
137	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,371.84	
133	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
141	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
144	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		14,957.10
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		421,897.55
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,262.65
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,897.55	
121	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,262.65	
149	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
152	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
160	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
157	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
161	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
164	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
165	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
168	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
156	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
153	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
169	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
172	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
177	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
180	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
181	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
184	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
176	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,838.15
173	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335	1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,838.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188		8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
185		8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
189		8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
192		8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
193		8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	150.00	
200		8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,870.95
196		8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		150.00
197		8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,870.95	
201		8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
204		8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
7		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
11		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
19		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
15		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
27		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
51		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
55		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
59		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
63		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
67		8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71		8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,410.25	
75		8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
79		8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
83		8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
91		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
87		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
23		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	63,525.90	
35		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
31		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
39		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
95		8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
43		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
47		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
147		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
103		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
111		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
115		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
107		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
119		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
135		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
139		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,371.84	
99		8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
143		8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
131		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	14,957.10	
127		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	421,897.55	
123		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,262.65	
151		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
159		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
163		8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
167		8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
155		8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
171		8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
179		8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
183		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
175		8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,838.15	
187		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
191		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
195		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	150.00	
199		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,870.95	
203		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004335| 1RA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,124,055.43**	**6,124,055.43**

EAA0000079 13/11/2020 1RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,854.42
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	9,076.65	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	89.70	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	4,000.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	2,457.00	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	21,002.68	
6	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SINDICALES 1RA QNA NOV 2020. MELQUIADES	228.39	
				* Total-Poliza..: *	**36,854.42**	**36,854.42**
EAA0000080	13/11/2020	1PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOV 2020 CT	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000081	13/11/2020	1PAGO 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. EDMUNDO FELIX LEON.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDMUNDO FELIX LEON		2,939.48
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. EDMUN	2,939.48	
4	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM		3,121.20
3	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM	3,121.20	
6	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM		3,121.20
5	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004202| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C EDM	3,121.20	
				* Total-Poliza..: *	**9,181.88**	**9,181.88**
EAA0000082	13/11/2020	1PAGO 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. CARLOS DE JESUS LOPEZ LOPEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARLOS DE JESUS LOPEZ LOPEZ		817.08
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. CARLOS	817.08	
4	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP		662.92
3	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP	662.92	
6	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP		662.92
5	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004193| 2DA QNA OCT 2020 CTA CORRIENTE. C LOP	662.92	
				* Total-Poliza..: *	**2,142.92**	**2,142.92**
EAA0000083	13/11/2020	1HON 1RA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HON 1RA QNA NOV 2020 HONORARIOS		130,120.63
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HON 1RA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HON 1RA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS	134,360.92	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
25	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
37	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
12	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
20	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
24	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
28	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
8	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
11	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
19	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004334| 1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
43	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
40	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
44	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
39	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
36	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
34	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004334|	1RA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**437,470.12**	**437,470.12**
EAA0000085	11/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO "EL TIANGUIS" A NOMBRE DE JUAN CARLOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN CARLOS ARREGOITIA PEREZ		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004339|	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000086	11/11/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR MEDICAMENTOS PARA EL C. ELIAS CERVANTES MASCAREÑO EL CUAL TIENE ULSERAS, A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORALIA CAMACHO GARCIA		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME		1,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME		1,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME	1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004340|	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR ME	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000100	09/11/2020 1	CUOTA IMSS Y RCV CUENTA CORRIENTE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		963,469.82
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		RETENCIONES IMSS Y RCV CUENTA CORRIENTE OC	92,683.87	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS |	IMSSRCVOCT2020|09/11/2020|01201	870,785.95	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		450,976.37
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		419,809.58
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		450,976.37
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	450,976.37	
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	419,809.58	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE		419,809.58
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	450,976.37	
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004278|	CUOTA IMSS Y RCV CTA CORRIENTE OCTUE	419,809.58	
				* Total-Poliza..: *	**2,705,041.72**	**2,705,041.72**
EAA0000122	09/11/2020 1	ANTICIPO 04603015 CAMARA CANON EOS REBEL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE		14,399.20
2	1131-1-000001-000072	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		ANTICIPO 04603015 CAMARA CANON EOS REBEL	14,399.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**14,399.20**	**14,399.20**
EAA0000135		10/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA JUDITH GONZALEZ HERNANDEZ PARA CIRUJIA DE OJO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLARISSA JUDITH GONZALEZ HERNANI		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J		5,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004432| APOYO ECONOMICO PARA SRA.CLARISSA J	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000153		12/11/2020	1	PAGO F 3298 SEGUN COTIZACION			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		450.00
	2		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3298|12/11/2020|0000062.07|	450.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI		450.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI	450.00	
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI		450.00
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004419|F. 3298, 2 SACOS DE CEMENTO PARA LA TUI	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
EEE0000010		10/11/2020	1	COTIZACION 3100310225			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV		2,161.08
	2		2112-1-002540	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	475 | HAH7070049628|10/11/2020|0000298.(	2,161.08	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI		2,161.08
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI	2,161.08	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI		2,161.08
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004264|F. HAH7070049628, CODO Y MANGUERA HIDI	2,161.08	
					* Total-Poliza..: *	**6,483.24**	**6,483.24**
EEE0000011		12/11/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. CUARTO PAGO CONVENIO.			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		37,623.00
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. CUARTO PAGO CONV	37,623.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,623.00**	**37,623.00**
EEE0000012		10/11/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 CUENTA CORRIENTE Y FORTAMUN			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		134,360.00
	2		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (	101,825.00	
	9		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |	32,535.00	
	11		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |		32,535.00
	4		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (		101,825.00
	3		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (	101,825.00	
	13		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |		32,535.00
	10		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |	32,535.00	
	6		8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (		101,825.00
	5		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (	101,825.00	
	8		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (		101,825.00
	12		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |	32,535.00	
	15		8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |		32,535.00
	14		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004409| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 |	32,535.00	
	7		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004408| IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (	101,825.00	
					* Total-Poliza..: *	**537,440.00**	**537,440.00**
EIN0000001		13/11/2020	1	F-203 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-OP-LP´-001-2020			
	1		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	0000000-IN MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA		2,475,008.06
	2		2113-1-000009-000911-000001	MULTICONSTRUCCIONE	MNO | F-203|13/11/2020|0355526.66|	2,577,568.29	
	11		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	F-203 ESTIMACION 1 CONTRATO ANG-OP-LP´-001-20		102,560.23
	4		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		2,030,856.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		546,711.38
6		8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		2,030,856.91
7		8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	546,711.38	
3		8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	2,030,856.91	
10		8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A		546,711.38
5		8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	2,030,856.91	
9		8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004295|F 203 PAGO DE ESTIMACION 1 CONTRATO A	546,711.38	
				* Total-Poliza..: *	**7,732,704.87**	**7,732,704.87**
EPE0000103	09/11/2020	PAGO DE F 92				
1		1112-6-000010 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		0000000-PE ALONSO MADRID VALDEZ		4,000.00
2		2112-1-002190 ALONSO MADRID VALDEZ		MAVA | F-92 1 AVALUO|05/11/2020|0000603	4,377.35	
7		2117-1-000001-000002-000001 RETENCION DE ISR POR		F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERRENO PARA		377.35
4		8250-3-339001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI		004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN		4,377.35
3		8260-3-339001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI		004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN	4,377.35	
6		8260-3-339001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI		004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN		4,377.35
5		8270-3-339001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI		004252|F-92 1 AVALUO DE 1 HECTAREA DE TERREN	4,377.35	
				* Total-Poliza..: *	**13,132.05**	**13,132.05**
EPE0000104	09/11/2020	PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO Y ALIMENTACION PARA 2 PERSONAS A LA CD DE CULIACAN CON MOTIVO DE CURSO DE C				
1		1112-6-000010 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		0000000-PE JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ		1,000.00
2		1123-1-000003-000263 JOSE LUCIANO CASTRO BOJOR		PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO Y ALIMENT	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ESP0000014	10/11/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1		1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		137,001.99
2		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11008|21/09/2020|0000000000|	18,499.98	
7		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11021|28/09/2020|0002551.79|	18,500.51	
12		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11054|30/09/2020|0000000000|	500.00	
62		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11210|02/11/2020|0000000000|	18,500.11	
47		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11160|27/10/2020|0000000000|	18,500.55	
52		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11191|31/10/2020|0000000000|	500.00	
57		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11195|31/10/2020|0000000000|	2,000.00	
17		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11058|30/09/2020|0000000000|	2,000.00	
22		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11077|05/10/2020|0000000000|	18,500.36	
27		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11092|12/10/2020|00002551.8|	18,500.54	
32		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11116|15/10/2020|0000000000|	2,000.00	
37		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11119|15/10/2020|0000000000|	500.00	
42		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AU		CAPA | BI11136|19/10/2020|0000000000|	18,499.94	
9		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003684|F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.51
4		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.98
64		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.11
54		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
59		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
49		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.55
44		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003980|F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.94
39		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
34		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
29		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003868|F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.54
24		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.36
14		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
19		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
3		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,499.98	
8		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003684|F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.51	
13		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
6		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.98
11		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003684|F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.51
66		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.11
63		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.11	
48		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.55	
53		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
46		8260-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		003980|F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI			18,500.55
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			500.00
61	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			2,000.00
58	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			500.00
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			2,000.00
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.36	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.54	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI			18,500.36
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS			18,500.54
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			500.00
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980|F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.94	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003619|F. BI11008, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,499.98	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003684|F. BI11021, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.51	
65	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004177|F. BI11210, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.11	
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004170|F. BI11191,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00	
60	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004169|F. BI11195,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004069|F. BI11160, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.55	
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003980|F. BI11136, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,499.94	
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003932|F. BI11119 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003934|F. BI11116 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003868|F. BI11092, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.54	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003815|F. BI11077, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.36	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003715|F. BI11054, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	003717|F. BI11058, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**411,005.97**	**411,005.97**
ESP0000017	12/11/2020 1	PAGO F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.			894,546.00
2	2112-1-000009-000912-001044 CFE SUMINISTRADOR DE		CFES | F SSBA000051578|11/11/2020|012338		894,546.00	
4	8250-3-311001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI			894,546.00
3	8260-3-311001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI		894,546.00	
6	8260-3-311001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI			894,546.00
5	8270-3-311001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004282|F SSBA000051578 CONSUMO DE ENERGIA EI		894,546.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,683,638.00**	**2,683,638.00**
ESP0000019	13/11/2020 1	SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 SEGURID			684,149.03
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA		684,149.03	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			790,087.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			790,087.05
3	8260-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004308| 1RA QNA NOV 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		790,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,264,323.13**	**2,264,323.13**
ESP0000020	13/11/2020 1	PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 S			1,424.17
2	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			949.44
3	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,003.60
4	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,288.76
5	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,003.60
6	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,254.19
7	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,228.86
8	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			2,007.06
9	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			514.08
10	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,031.01
11	1112-6-000013 FORTAMUN 2020		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENS ALIM 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
I 0000005	09/11/2020 1	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020				
120		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020	3,495.00	
121		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020	4,180.79	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	980.11	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		980.11
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,557.80	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,557.80
58		1124-1-120201		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	2,328.88	
59		1124-1-120201		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		2,328.88
30		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	71.75	
31		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		71.75
37		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	734.04	
38		1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		734.04
44		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,310.30	
45		1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,310.30
65		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
66		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
72		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
73		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
79		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	140.28	
80		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		140.28
86		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	232.89	
87		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		232.89
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	105.70	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		105.70
23		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	158.68	
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		158.68
93		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	440.00	
94		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		440.00
100		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	278.02	
101		1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		278.02
107		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	217.20	
108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		217.20
114		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	450.00	
115		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		450.00
51		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	-0.38	
52		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		-0.38
122		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	COBRO CON TARJETA DEL DIA 09/11/20	1,423.00	
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		980.11
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,557.80
57		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,328.88
29		4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		71.75
36		4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		734.04
43		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,310.30
64		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		46.76
71		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		46.76
78		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		140.28
85		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		232.89
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		105.70
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		158.68
92		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		440.00
99		4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		278.02
106		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		217.20
113		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		450.00
50		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.38
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	980.11	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,557.80	
60		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	2,328.88	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	734.04	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	71.75	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,310.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	140.28	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	232.89	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	105.70	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	158.68	
95	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	440.00	
102	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	278.02	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	217.20	
116	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	450.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	-0.38	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		980.11
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	980.11	
12	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,557.80
13	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,557.80	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		2,328.88
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	2,328.88	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		71.75
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	71.75	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		734.04
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	734.04	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,310.30
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	1,310.30	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	46.76	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		140.28
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	140.28	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		232.89
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	232.89	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		105.70
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	105.70	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		158.68
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	158.68	
96	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		440.00
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	440.00	
103	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		278.02
104	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	278.02	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		217.20
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	217.20	
117	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		450.00
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	450.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		-0.38
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20	-0.38	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		980.11
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,557.80
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		2,328.88
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		734.04
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		71.75
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		1,310.30
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		46.76
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		140.28
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		232.89
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		105.70
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		158.68
98	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		440.00
105	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		278.02
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		217.20
119	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		450.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 09	DE NOVIEMBRE DE 2020 09/11/20		-0.38
				* Total-Poliza..: *	**36,395.16**	**36,395.16**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000006	10/11/2020 1	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020				
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	5,605.91	
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	3,828.00	
157	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES	1,277,226.91	
158	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	10,959.49	
149	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,277,226.91	
150	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,277,226.91
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	969.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		969.72
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	3,433.39	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		3,433.39
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	4,271.26	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		4,271.26
79	1124-1-120202			INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,172.00	
80	1124-1-120202			INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,172.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	72.65	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		72.65
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,290.23	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,290.23
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	51.50	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		51.50
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,816.96	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,816.96
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	360.21	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		360.21
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	217.20	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		217.20
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	343.34	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		343.34
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	431.55	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		431.55
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	107.12	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		107.12
114	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,824.48	
115	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,824.48
121	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	43.44	
122	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		43.44
128	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	99.04	
129	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		99.04
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	434.40	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		434.40
142	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	215.02	
143	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		215.02
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	-0.23	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		-0.23
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		969.72
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		3,433.39
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		4,271.26
78	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,172.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		72.65
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,290.23
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		51.50
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,816.96
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		120.06
92	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		120.06
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		360.21
106	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		217.20
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		343.34
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		107.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		431.55
113		4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,824.48
120		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
127		4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		99.04
134		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.40
141		4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		215.02
50		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.23
148		4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,277,226.91
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	969.72	
60		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	3,433.39	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	4,271.26	
81		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,172.00	
39		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,290.23	
32		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	72.65	
74		8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	51.50	
46		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,816.96	
88		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
95		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
102		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	360.21	
109		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	217.20	
67		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	343.34	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	431.55	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	107.12	
116		8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,824.48	
123		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	43.44	
130		8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	99.04	
137		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	434.40	
144		8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	215.02	
53		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	-0.23	
151		8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,277,226.91	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		969.72
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	969.72	
61		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		3,433.39
62		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	3,433.39	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		4,271.26
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	4,271.26	
82		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,172.00
83		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,172.00	
33		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		72.65
34		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	72.65	
40		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,290.23
41		8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,290.23	
75		8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		51.50
76		8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	51.50	
47		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,816.96
48		8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	2,816.96	
89		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
90		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
96		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
97		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	120.06	
103		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		360.21
104		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	360.21	
110		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		217.20
111		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	217.20	
68		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		343.34
69		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	343.34	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		431.55
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	431.55	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		107.12
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	107.12	
117		8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,824.48
118		8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,824.48	
124		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		43.44
125		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	43.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		99.04
132	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	99.04	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		434.40
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	434.40	
145	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		215.02
146	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	215.02	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		-0.23
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	-0.23	
152	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,277,226.91
153	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20	1,277,226.91	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		969.72
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		3,433.39
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		4,271.26
84	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,172.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,290.23
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		72.65
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		51.50
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		2,816.96
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		120.06
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		360.21
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		217.20
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		343.34
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		431.55
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		107.12
119	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,824.48
126	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		43.44
133	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		99.04
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		434.40
147	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		215.02
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		-0.23
154	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 10	DE NOVIEMBRE DE 2020 10/11/20		1,277,226.91
				* Total-Poliza..: *	**5,190,481.24**	**5,190,481.24**
I 0000007	11/11/2020 1	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020			
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020	7,424.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020	9,343.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,207.57	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,207.57
9	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	2,527.91	
10	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		2,527.91
58	1124-1-120202		INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	8,000.00	
59	1124-1-120202		INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		8,000.00
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,286.04	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,286.04
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	85.87	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		85.87
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,932.92	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,932.92
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	65.16	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		65.16
86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	800.00	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		800.00
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	256.23	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		256.23
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	126.51	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		126.51
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	434.40	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11	DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		434.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	0.95	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		0.95
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,207.57
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,527.91
57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		8,000.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		85.87
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,286.04
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,932.92
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		21.72
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		21.72
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		65.16
85	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		800.00
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		126.51
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		256.23
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.40
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.95
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,207.57	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	2,527.91	
60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	8,000.00	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,286.04	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	85.87	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,932.92	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	65.16	
88	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	800.00	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	256.23	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	126.51	
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	434.40	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	0.95	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,207.57
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,207.57	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		2,527.91
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	2,527.91	
61	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		8,000.00
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	8,000.00	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,286.04
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,286.04	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		85.87
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	85.87	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,932.92
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	1,932.92	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	21.72	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		65.16
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	65.16	
89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		800.00
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	800.00	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		256.23
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	256.23	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		126.51
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	126.51	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		434.40
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	434.40	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		0.95
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20	0.95	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,207.57
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		2,527.91
63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		8,000.00
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,286.04
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		85.87
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		1,932.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		21.72
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		65.16
91	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		800.00
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		256.23
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		126.51
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		434.40
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 11/11/20		0.95
				* Total-Poliza..: *	**67,068.00**	**67,068.00**
I 0000008	12/11/2020 1	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020				
113	1111-4-000001	INGRESOS		DEPSOITO DE INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE	10,765.24	
114	1111-4-000001	INGRESOS		DEPSOITO DE INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE	412.00	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIE	1,879,000.00	
117	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE A N	258,159.41	
86	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	1,879,000.00	
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		1,879,000.00
93	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	258,159.41	
94	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		258,159.41
100	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	92.48	
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		92.48
107	1122-8-830102			INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	369.94	
108	1122-8-830102			INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		369.94
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	728.02	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		728.02
37	1124-1-120201			INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	6,651.20	
38	1124-1-120201			INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		6,651.20
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	54.26	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		54.26
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	331.47	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		331.47
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	423.54	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		423.54
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	80.18	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		80.18
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	665.12	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		665.12
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	651.60	
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		651.60
79	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	2,172.00	
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		2,172.00
30	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	0.07	
31	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		0.07
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 12/11/2020	1,325.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		728.02
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		6,651.20
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		54.26
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		331.47
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		141.18
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		141.18
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		423.54
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		80.18
64	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		665.12
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		651.60
78	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,172.00
29	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.07
85	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,879,000.00
92	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		258,159.41
99	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		92.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020		369.94
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	728.02	
39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	6,651.20	
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	54.26	
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	331.47	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	423.54	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	80.18	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	665.12	
74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	651.60	
81	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	2,172.00	
32	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	0.07	
88	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	1,879,000.00	
95	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	258,159.41	
102	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	92.48	
109	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	369.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		728.02
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	728.02	
40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		6,651.20
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	6,651.20	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		54.26
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	54.26	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		331.47
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	331.47	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	141.18	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		423.54
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	423.54	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		80.18
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	80.18	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		665.12
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	665.12	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		651.60
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	651.60	
82	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		2,172.00
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	2,172.00	
33	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		0.07
34	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	0.07	
89	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		1,879,000.00
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	1,879,000.00	
96	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		258,159.41
97	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	258,159.41	
103	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		92.48
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	92.48	
110	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		369.94
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20	369.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		728.02
42	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		6,651.20
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		54.26
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		331.47
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		141.18
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		423.54
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		80.18
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		665.12
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		651.60
84	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		2,172.00
35	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		0.07
91	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		1,879,000.00
98	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		258,159.41
105	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		92.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 12/11/20		369.94
				* Total-Poliza..: *	**8,598,646.60**	**8,598,646.60**
I 0000009	13/11/2020 1	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020				
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020	1,897.00	
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020	918.18	
86	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	375.18	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		375.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	552.39	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		552.39
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	498.66	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		498.66
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	38.67	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		38.67
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	175.50	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		175.50
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	523.17	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		523.17
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	65.16	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		65.16
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	57.23	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		57.23
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	52.12	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		52.12
79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	434.40	
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		434.40
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	-0.74	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		-0.74
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		552.39
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		498.66
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		38.67
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		175.50
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		523.17
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		21.72
64	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		21.72
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		65.16
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		57.23
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		52.12
78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.40
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.74
85	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		375.18
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	552.39	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	498.66	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	175.50	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	38.67	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	523.17	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	65.16	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	57.23	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	52.12	
81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	434.40	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	-0.74	
88	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	375.18	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		552.39
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	552.39	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		498.66
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	498.66	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		38.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	38.67	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		175.50
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	175.50	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		523.17
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	523.17	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	21.72	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		65.16
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	65.16	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		57.23
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	57.23	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		52.12
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	52.12	
82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		434.40
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	434.40	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		-0.74
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	-0.74	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		375.18
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202	375.18	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		552.39
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		498.66
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		38.67
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		175.50
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		523.17
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		21.72
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		65.16
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		57.23
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		52.12
84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		434.40
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		-0.74
91	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 13/11/202		375.18
				* Total-Poliza..: *	**11,260.72**	**11,260.72**
				** Total-Dia..: **	**68,688,058.01**	**68,688,058.01**
D 0000015	17/11/2020	1	CORRECCION CTA CONTABLE DE SUBSIDIO AL EMPLEO , POLIZA D-33 DE MAYO 2020			
1	1123-1-000007-000002	P.A.N.		CORRECCION CTA CONTABLE DE SUBSIDIO AL EM	-309.08	
2	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		CORRECCION CTA CONTABLE DE SUBSIDIO AL EM	309.08	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000020	19/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 4 CINTAS TRANSPARENTES, 60 BOLAS			
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 000131|10/11/2020|0000000000|		67.98
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 1937|13/11/2020|0000141.52|1.		1,026.00
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| IBAXQ61612|06/11/2020|00000000		238.40
39	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| IBAXQ61611|06/11/2020|00000000		177.40
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 000133|10/11/2020|0000016.82|1		121.96
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 000132|10/11/2020|0000000000|		107.00
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 27943|09/11/2020|0000000000|1		470.00
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| 894|03/11/2020|0000000000|1.		419.00
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP| IBAXQ61610|06/11/2020|00000000		599.08
33	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	121.02	
29	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004358| F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	238.40	
21	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004356| F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN	419.00	
17	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004355| F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	470.00	
5	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004350| F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	1,026.00	
9	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		004352| F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	121.96	
25	5138-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004357| F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	599.08	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004353| F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	107.00	
36	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	56.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004349| F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	67.98	
35	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		121.02
31	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004358| F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		238.40
23	8240-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004356| F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN		419.00
7	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004350| F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,026.00
19	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004355| F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		470.00
11	8240-3-382005-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004352| F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		121.96
27	8240-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004357| F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		599.08
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004353| F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		107.00
38	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		56.38
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004349| F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		67.98
34	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	121.02	
30	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004358| F IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	238.40	
22	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004356| F 894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN	419.00	
18	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004355| F 27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	470.00	
6	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004350| F 1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	1,026.00	
10	8250-3-382005-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004352| F 000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	121.96	
26	8250-3-385002-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004357| F IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	599.08	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004353| F 000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	107.00	
37	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004359| F IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	56.38	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004349| F 000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	67.98	
				* Total-Poliza..: *	**6,453.64**	**6,453.64**
D 0000039	18/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/11/20			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,300.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
D 0000040	19/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 18/11/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	1,993.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		1,993.00
				* Total-Poliza..: *	**1,993.00**	**1,993.00**
D 0000056	21/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/11/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,495.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	271.50	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,495.00
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		271.50
				* Total-Poliza..: *	**1,766.50**	**1,766.50**
D 0000058	20/11/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/11/20			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	25,994.70	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		25,994.70
				* Total-Poliza..: *	**25,994.70**	**25,994.70**
DC 0000080	16/11/2020	1	F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. ALCAIDE			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000081	16/11/2020	1	F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. PROTECCION CIVIL			
2	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,001.19
1	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,001.19	
				* Total-Poliza..: *	**2,001.19**	**2,001.19**
DC 0000082	16/11/2020	1	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV.			
2	8220-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004299|F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		33,929.51
1	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004299|F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	33,929.51	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,929.51**	**33,929.51**
DC 0000083	16/11/2020	1	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV.			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000084	16/11/2020	1	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALIUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV.			
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000085	16/11/2020	1	F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. BIENESTAR			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302|F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302|F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000086	16/11/2020	1	F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. SINDICO PROCURADOR			
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303|F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,800.20
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303|F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,800.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.20**	**6,800.20**
DC 0000087	16/11/2020	1	F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. EGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304|F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304|F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000088	16/11/2020	1	F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. GOBIERNO			
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305|F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,800.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305|F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000089	16/11/2020	1	F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. ECONOMIA			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306|F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306|F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000090	16/11/2020	1	F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. CULTURA			
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307|F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		800.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307|F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000092	16/11/2020	1	F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. SECRETARIA DE AYUNTAMIE			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309|F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,916.37
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309|F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,916.37	
				* Total-Poliza..: *	**5,916.37**	**5,916.37**
DC 0000093	16/11/2020	1	F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. COMUNICACION			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310|F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,493.15
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310|F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,493.15	
				* Total-Poliza..: *	**5,493.15**	**5,493.15**
DC 0000094	16/11/2020	1	F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. INGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311|F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		7,000.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311|F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	7,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000095	16/11/2020	1F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. ADQUISICIONES				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312|F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312|F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000096	16/11/2020	1F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. ECOLOGIA				
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313|F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313|F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000097	16/11/2020	1F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. TESORERIA				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314|F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,900.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314|F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000098	16/11/2020	1F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. SEC. DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315|F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315|F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000099	16/11/2020	1F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. IMMUJER				
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316|F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316|F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000100	16/11/2020	1F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. JUVENTUD				
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317|F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317|F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000101	16/11/2020	1F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOV. PARTICIPACION SOCIAL				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318|F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318|F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000102	17/11/2020	1F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y DOS TRASEROS PARA LA MOVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, AUSTER				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y		4,060.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000103	17/11/2020	1F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES DE TORRETA PARA LA MOVIL 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES		348.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000106	16/11/2020	1F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 A				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.34
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.34	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.34**	**18,500.34**
DC 0000107	17/11/2020	1F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMETROS, PARA LA MOVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2020, SERIE, 3GCPY				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME		2,280.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DC 0000108	17/11/2020			F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMETROS, PARA LA MOVIL SA-712A-1, DE MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME		2,280.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DC 0000109	18/11/2020			F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO BLANCO) Y 6 ROLLOS DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE FOQUITOS EN LA CABECER/		
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004327|F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B		8,051.00
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004327|F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B	8,051.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,051.00**	**8,051.00**
DC 0000110	18/11/2020			F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION, 1 LITRO DE ACEOITE P/MOTOR, PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PICKUPS MODELC		
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004328|F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,		300.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004328|F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000111	18/11/2020			F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLECTOR #1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAA		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC		174.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000112	18/11/2020			F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994,.		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,		788.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,	788.80	
				* Total-Poliza..: *	**788.80**	**788.80**
DC 0000113	18/11/2020			F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMPE KODIAK#5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI		1,171.60
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI	1,171.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DC 0000114	18/11/2020			F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE RAM, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A ALCALDIA CI		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000119	18/11/2020			F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULGADAS, 2 SACOS DE CEMENTO DE 50 KG, 100 PIEZAS DE CAPOTE DE 8 PIES Y 2 KRG DE		
2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/		8,912.00
1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/	8,912.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,912.00**	**8,912.00**
DC 0000120	19/11/2020			F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUADORES, PARA LA MOVIL 2226, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL AREA DE TI		
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD		1,000.01
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD	1,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.01**	**1,000.01**
DC 0000124	19/11/2020			F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DEL SINDICO PROCURADOR Y CONTRALORIA		
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342|F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACOI		210.00
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342|F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACOI	210.00	
				* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DC 0000126	20/11/2020			F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76), 60 KG. ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4, 4 KG. SOLDADURA 60-11 1/8, 10 PZ DISCO		
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004344|F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76		8,027.28
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004344|F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76	8,027.28	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,027.28**	**8,027.28**
DC 0000127		20/11/2020	1	F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), EN ENTREGA DE TIT			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		2,228.00
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT	2,228.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,228.00**	**2,228.00**
DC 0000128		19/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. LUZ NEREYDA FIERRO CA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		5,200.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000131		18/11/2020	1	F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA LA MOVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRO			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI		1,580.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI	1,580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,580.00**	**1,580.00**
DC 0000140		20/11/2020	1	F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOBAS DE PALMA, 1 ESCOBA DE PLASTICO DE 6 HILOS, 1 ESCOBAS DE 6 HILOS, 5 PARES D			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/		5,106.91
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/	5,106.91	
					* Total-Poliza..: *	**5,106.91**	**5,106.91**
DC 0000141		20/11/2020	1	F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2 CLORO DE 20 LT, 2 PINOL DE 20 LT, 1 RASTRILLO PARA JARDIBN METALICO, 6 ESCOB/			
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2		11,738.39
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2	11,738.39	
					* Total-Poliza..: *	**11,738.39**	**11,738.39**
DC 0000143		20/11/2020	1	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14, 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO C16, 2 KG DE GRAPA NEGRA 1 1/4 PULIDA, PARA INSTA			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364|F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,		3,372.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364|F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,	3,372.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,372.00**	**3,372.00**
DC 0000144		20/11/2020	1	F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCAL ANUAL 2020 DE SUELDOS Y SALARIOS			
	2		8220-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004365|F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCAL		696.00
	1		8240-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004365|F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCAL	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000145		18/11/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		27.14
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	27.14	
					* Total-Poliza..: *	**27.14**	**27.14**
DC 0000146		19/11/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		41.61
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	41.61	
					* Total-Poliza..: *	**41.61**	**41.61**
DC 0000147		20/11/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		548.93
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	548.93	
					* Total-Poliza..: *	**548.93**	**548.93**
DC 0000148		21/11/2020	1	COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		5.67
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	5.67	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000149		21/11/2020	1		COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO		116.61
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370|COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIO	116.61	
					* Total-Poliza..: *	**116.61**	**116.61**
DC 0000153		20/11/2020	1		F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA ELABORACION DEL PINO NAVIDEÑO		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004374|F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL		1,700.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004374|F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000155		19/11/2020	1		F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER MEJORANDO LA MOVILIDAD SUSTENT		
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A		2,093.80
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A	2,093.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,093.80**	**2,093.80**
DC 0000164		18/11/2020	1		REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 25PZ DE ESTAMBRE GATO (BLANCO S		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		1,387.50
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	1,387.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,387.50**	**1,387.50**
DC 0000165		20/11/2020	1		REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30CAMPANAS DE NIEVE SECAS Y 13 B		
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		902.86
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	902.86	
					* Total-Poliza..: *	**902.86**	**902.86**
DC 0000189		19/11/2020	1		ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO PARA AMPLIACION PANTEON ALHUEY		
	2		8220-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P		174,166.20
	1		8240-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P	174,166.20	
					* Total-Poliza..: *	**174,166.20**	**174,166.20**
DC 0000198		19/11/2020	1		APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUEZ RUBIO, PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MADRE LA C. MARIA ROSAF		
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422|APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422|APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000246		20/11/2020	1		REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COL(		
	2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		566.92
	1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	566.92	
					* Total-Poliza..: *	**566.92**	**566.92**
DC 0000249		20/11/2020	1		REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 100 BOLIS DE AGUA (BISICLETADA), 8(		
	2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		510.80
	1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	510.80	
					* Total-Poliza..: *	**510.80**	**510.80**
DC 0000256		20/11/2020	1		F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2020		
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000347		21/11/2020	1		COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIOS AFILIADOS		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004662|COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIO		18.65
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004662|COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIO	18.65	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18.65**	**18.65**
DD 0000043	16/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11269				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11269|16/11/2020|00000.0000|		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|	F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|	F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|	F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000044	16/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11271				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11271|16/11/2020|00000.0000|		2,001.19
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|	F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,001.19	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|	F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,001.19
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|	F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,001.19	
				* Total-Poliza..: *	**4,002.38**	**4,002.38**
DD 0000045	16/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11275, BI11274, BI11268				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11275|16/11/2020|04679.9300|1.0		33,929.51
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11274|16/11/2020|00000.0000|1.0		20,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11268|16/11/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
9	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.00	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299|	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	33,929.51	
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.00
11	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299|	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		33,929.51
10	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299|	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	33,929.51	
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,859.02**	**111,859.02**
DD 0000046	16/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11272, BI11270, BI11267, BI11266, BI11265, BI11264, BI11263, BI11262, BI11261, BI11259, BI11258, BI11257				
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11256|16/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11255|16/11/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11254|16/11/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11260|16/11/2020|00000.0000|1.0		4,600.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11270|16/11/2020|00000.0000|1.0		6,800.20
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11267|16/11/2020|00000.0000|1.0		3,000.00
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11266|16/11/2020|00000.0000|1.0		1,800.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11265|16/11/2020|00000.0000|1.0		2,400.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11264|16/11/2020|00000.0000|1.0		800.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11263|16/11/2020|00000.0000|1.0		5,916.37
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11262|16/11/2020|00000.0000|1.0		5,493.15
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11261|16/11/2020|00000.0000|1.0		7,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11259|16/11/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11258|16/11/2020|00000.0000|1.0		4,900.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11257|16/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11272|16/11/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
29	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310|	F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,493.15	
45	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315|	F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309|	F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,916.37	
5	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303|	F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,800.20	
13	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305|	F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
57	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318|	F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
17	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306|	F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,400.00	
21	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307|	F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	800.00	
49	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316|	F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
41	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314|	F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,900.00	
33	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311|	F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,000.00	
9	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304|	F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
61	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312|	F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302| F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00	
37	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313| F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00	
53	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317| F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310| F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			5,493.15
47	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315| F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,000.00
27	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309| F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			5,916.37
7	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303| F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,800.20
15	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305| F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,800.00
59	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318| F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,000.00
19	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306| F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			2,400.00
23	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307| F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			800.00
51	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316| F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,000.00
43	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314| F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			4,900.00
35	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311| F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			7,000.00
11	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304| F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			3,000.00
63	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312| F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			4,600.00
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302| F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,000.00
39	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313| F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			4,000.00
55	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317| F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			2,000.00
30	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310| F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,493.15	
46	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315| F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309| F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,916.37	
6	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303| F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,800.20	
14	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305| F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00	
58	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318| F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00	
18	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306| F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,400.00	
22	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307| F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		800.00	
50	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316| F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00	
42	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314| F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,900.00	
34	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311| F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,000.00	
10	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304| F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00	
62	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312| F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302| F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00	
38	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313| F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00	
54	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317| F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**125,419.44**	**125,419.44**
DD 0000048	17/11/2020 1Registro de los Documentos: 5013					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5013|17/11/2020|00000.0000|1.		4,060.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004319| F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, `		4,060.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004319| F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, `			4,060.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004319| F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, `		4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000049	17/11/2020 1Registro de los Documentos: 1302					
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1302|17/11/2020|00000.0000|1.0(		348.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004320| F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCE:		348.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004320| F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCE:			348.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004320| F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCE:		348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000051	16/11/2020 1Registro de los Documentos: BI11253					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11253|16/11/2020|02551.7700|		18,500.34
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324| F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.34	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324| F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU			18,500.34
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324| F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,500.34	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.68**	**37,000.68**
DD 0000052	17/11/2020 1Registro de los Documentos: GFS3115, GFS3116					
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS3115|17/11/2020|00314.4800|		2,280.00
8	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS3116|17/11/2020|00000.0000|		2,280.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004326| F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI	2,280.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004325| F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI	2,280.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004325| F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI		2,280.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004326| F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI		2,280.00
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004326| F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI	2,280.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004325| F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOMI	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,120.00**	**9,120.00**
DD 0000053	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5022				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5022|18/11/2020|00000.0000|1.		300.00
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004328| F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004328| F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION		300.00
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004328| F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000054	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 903				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 903|18/11/2020|00000.0000|1.(		58.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332| F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE	58.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332| F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE		58.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332| F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DD 0000056	19/11/2020 1	Registro de los Documentos: FA17133				
4	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM		751 | FA17133|19/11/2020|00000.0000|1		1,000.01
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338| F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD	1,000.01	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338| F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD		1,000.01
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338| F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD	1,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.02**	**2,000.02**
DD 0000059	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-1188				
1	1235-6-000002-000909-024099	CONCLUSION DE TECHU		004346| F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CC	181,978.35	
4	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON		AEML | F-1188|18/11/2020|00000.0000|1		181,978.35
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004346| F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CC		181,978.35
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004346| F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CC	181,978.35	
				* Total-Poliza..: *	**363,956.70**	**363,956.70**
DD 0000060	17/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000061	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5024				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5024|18/11/2020|00000.0000|1.		1,580.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351| F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y U	1,580.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351| F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y U		1,580.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351| F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y U	1,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,160.00**	**3,160.00**
DD 0000063	17/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-A335				
1	1235-6-000002-000909-024102	CONSTRUCCION DE TEC		004348| F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONS	392,707.27	
4	2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO R/		RAQO | F-A335|17/11/2020|00000.0000|		392,707.27
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004348| F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONS		392,707.27
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004348| F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONS	392,707.27	
				* Total-Poliza..: *	**785,414.54**	**785,414.54**
DD 0000064	18/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000065	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-161				
1	1235-6-000002-000909-024072	ESTIMACION 1 (UNICA) C	004360 |	F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIC	148,894.48	
4	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ PERE	537 |	F-161|18/11/2020|00000.0000|1.0(		148,894.48
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004360 |	F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIC		148,894.48
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004360 |	F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIC	148,894.48	
				* Total-Poliza..: *	**297,788.96**	**297,788.96**
DD 0000066	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: D13995, D13996				
8	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13996|20/11/2020|00000.0000|		11,738.39
4	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13995|20/11/2020|00704.4000|		5,106.91
5	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362 |	F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2	11,738.39	
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361 |	F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB	5,106.91	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361 |	F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB		5,106.91
7	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362 |	F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2		11,738.39
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361 |	F. D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB	5,106.91	
6	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362 |	F. D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2	11,738.39	
				* Total-Poliza..: *	**33,690.60**	**33,690.60**
DD 0000067	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33062				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33062|20/11/2020|01107.2100		8,027.28
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004344 |	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.7(	8,027.28	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004344 |	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.7(		8,027.28
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004344 |	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.7(	8,027.28	
				* Total-Poliza..: *	**16,054.56**	**16,054.56**
DD 0000068	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33037				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33037|18/11/2020|00000.0000		8,051.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004327 |	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO E	8,051.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004327 |	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO E		8,051.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004327 |	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO E	8,051.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,102.00**	**16,102.00**
DD 0000069	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: 6115				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	6115|20/11/2020|00000.0000|1.		2,228.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345 |	F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT	2,228.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345 |	F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		2,228.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345 |	F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT	2,228.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,456.00**	**4,456.00**
DD 0000070	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 3307				
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	3307|18/11/2020|01229.2400|1.		8,912.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004337 |	F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG	8,912.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004337 |	F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG		8,912.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004337 |	F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG	8,912.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,824.00**	**17,824.00**
DD 0000071	19/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5029				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5029|19/11/2020|00028.9700|1.		210.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342 |	F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACO	210.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342 |	F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACO		210.00
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342 |	F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACO	210.00	
				* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
DD 0000073	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33075				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33075|20/11/2020|00465.1000		3,372.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004364 |	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14	3,372.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004364 |	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14		3,372.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004364 |	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14	3,372.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,744.00**	**6,744.00**
DD 0000074	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 6700B CAPACITACION				
10	1131-1-000001-000071	CENTRO EMPRESARIAL DE SINA		000088|18/11/2020|ANTICIPO CAPACITACION		696.00
8	2112-1-002545	CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA		CES0 | F 6700B CAPACITACION|20/11/2020|000		696.00
9	2112-1-002545	CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA		CES0 | F 6700B CAPACITACION|20/11/2020|000	696.00	
1	5133-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA	696.00	
3	8240-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA		696.00
2	8250-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA	696.00	
5	8250-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA		696.00
7	8260-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA		696.00
4	8260-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA	696.00	
6	8270-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004365| F 6700B CAPACITACION POR CIERRE FISCA	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000076	20/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33065				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF33065|20/11/2020|00000.0000		1,700.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		004374| F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EI	1,700.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		004374| F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EI		1,700.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		004374| F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EI	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000079	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-134				
1	1235-6-000002-000909-024103	CONSTRUCCION DE TEC		004380| F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN	349,513.73	
4	2113-1-000010-000909-000018	ARQUITECTOS CONSTRI		ACS | F-134|18/11/2020|00000.0000|1.(		349,513.73
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004380| F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN		349,513.73
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004380| F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN	349,513.73	
				* Total-Poliza..: *	**699,027.46**	**699,027.46**
DD 0000082	19/11/2020 1	Registro de los Documentos: 1968				
4	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1968|19/11/2020|00000.0000|1.		2,093.80
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004376| F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A	2,093.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004376| F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A		2,093.80
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004376| F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A	2,093.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,187.60**	**4,187.60**
DD 0000096	19/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-309				
1	1231-1-000012	TERRENO 8,495.54 M2 ALHUEY		004413| ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO F	174,166.20	
4	2112-1-002547	BLADIMIR MONTOYA SANCHEZ		MOSB | F-309|19/11/2020|24022.9200|1		174,166.20
3	8240-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004413| ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO F		174,166.20
2	8250-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004413| ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO F	174,166.20	
				* Total-Poliza..: *	**348,332.40**	**348,332.40**
DD 0000097	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 901, 902				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 901|18/11/2020|00000.0000|1.(		1,171.60
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 902|18/11/2020|00000.0000|1.(		788.80
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004331| F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOM	1,171.60	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004330| F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2	788.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004331| F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOM		1,171.60
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004330| F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2		788.80
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004331| F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOM	1,171.60	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004330| F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2	788.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,920.80**	**3,920.80**
DD 0000098	18/11/2020 1	Registro de los Documentos: 904				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 904|18/11/2020|00024.0000|1.(		174.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004329| F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004329| F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC		174.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004329| F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC	174.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000125		20/11/2020	1	Registro de los Documentos: C9789			
	4		2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL | C9789|20/11/2020|00000.0000|1		3,200.44
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004480| F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004480| F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004480| F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DT 0000040		16/11/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-018 por valor de: 336,133.39			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		336,133.39
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	336,133.39	
					* Total-Poliza..: *	**336,133.39**	**336,133.39**
EAA0000084		18/11/2020	1	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA 3 POR CIENTO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		5,000.00
	2		1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA 3 POR CIEN	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EAA0000087		18/11/2020	1	PAGO F 94 AVALUO DE TERRENO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		4,000.00
	2		2112-1-002190	ALONSO MADRID VALDEZ	MAVA | F 94 AVALUO DE TERRENO|11/11/2020|(	4,377.36	
	7		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	PAGO F 94 AVALUO DE TERRENO		377.36
	4		8250-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO		4,377.36
	6		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO		4,377.36
	3		8260-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO	4,377.36	
	5		8270-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004341|F 94 AVALUO DE TERRENO	4,377.36	
					* Total-Poliza..: *	**13,132.08**	**13,132.08**
EAA0000088		17/11/2020	1	PAGO DE F-51			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR		36,639.64
	2		2112-1-002537	NED RABER INGENIERIA ARQUITECTUR	NRI | F-51|11/11/2020|0005053.74| 1	36,639.64	
	4		8250-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D		36,639.64
	3		8260-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D	36,639.64	
	6		8260-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D		36,639.64
	5		8270-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004343|F-51 PAGO DE REPOSICION DE BARANDAL D	36,639.64	
					* Total-Poliza..: *	**109,918.92**	**109,918.92**
EAA0000089		17/11/2020	1	SUELDO 2DA QNA NOV 2020 ABELINO ANGULO ANGULO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDO 2DA QNA NOV 2020 ABELINO A		6,715.51
	2		1123-1-000001-000945	ABELINO ANGULO ANGULO	SUELDO 2DA QNA NOV 2020 ABELINO ANGULO ANG	6,715.51	
					* Total-Poliza..: *	**6,715.51**	**6,715.51**
EAA0000090		19/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. LUZ NEREYDA FIERRO CA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUZ NEREYDA FIERRO CAMACHO		5,200.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,200.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,200.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,200.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,200.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		5,200.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,200.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004347| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,800.00**	**20,800.00**
EAA0000091		19/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, SEGUN PD. 20 DE NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		3,226.82
	2		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | 894|03/11/2020|0000000000|	419.00	
	7		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP | IBAXQ61610|06/11/2020|00000000	599.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	IBAXQ61611|06/11/2020|00000000	177.40	
21	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	IBAXQ61612|06/11/2020|00000000	238.40	
26	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	27943|09/11/2020|0000000000|	470.00	
31	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	000131|10/11/2020|0000000000|	67.98	
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	000132|10/11/2020|0000000000|	107.00	
41	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	000133|10/11/2020|0000016.82|	121.96	
46	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	1937|13/11/2020|0000141.52|	1,026.00	
14	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		121.02
23	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358|F	IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		238.40
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356|F	894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN		419.00
28	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F	27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		470.00
48	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F	1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,026.00
43	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F	000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		121.96
9	8250-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357|F	IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		599.08
38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F	000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		107.00
33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F	000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		67.98
18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		56.38
16	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		121.02
13	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	121.02	
22	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358|F	IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	238.40	
25	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358|F	IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		238.40
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356|F	894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN	419.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356|F	894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN		419.00
27	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F	27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	470.00	
30	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F	27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		470.00
50	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F	1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,026.00
47	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F	1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	1,026.00	
45	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F	000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		121.96
42	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F	000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	121.96	
11	8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357|F	IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		599.08
8	8260-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357|F	IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	599.08	
37	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F	000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	107.00	
35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F	000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		67.98
32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F	000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	67.98	
20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE		56.38
17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	56.38	
40	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F	000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		107.00
15	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	121.02	
24	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004358|F	IBAXQ61612 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	238.40	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004356|F	894 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NAN	419.00	
29	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004355|F	27943 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	470.00	
49	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004350|F	1937 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	1,026.00	
44	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004352|F	000133 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	121.96	
10	8270-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004357|F	IBAXQ61610 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	599.08	
39	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004353|F	000132 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	107.00	
34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004349|F	000131 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	67.98	
19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004359|F	IBAXQ61611 REEMBOLSO FONDO FIJO DE	56.38	
				* Total-Poliza..: *	**9,680.46**	**9,680.46**

EAA0000092 20/11/2020 1PAGO SEGUN COTIZACIONES NO. 450 Y 449

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		16,845.30
2	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13995|20/11/2020|00000704.4|	5,106.91	
7	2112-1-002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	BOLR |	D13996|20/11/2020|0000000000|	11,738.39	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F.	D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2		11,738.39
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F.	D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/		5,106.91
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F.	D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/	5,106.91	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F.	D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/		5,106.91
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F.	D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2	11,738.39	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F.	D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2		11,738.39
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004361|F.	D13995, 1 TRAPEADOR DE HILO, 2 ESCOB/	5,106.91	
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004362|F.	D13996, 1 PAQUETE DE BOLSAS JUMBO, 2	11,738.39	
				* Total-Poliza..: *	**50,535.90**	**50,535.90**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000093	20/11/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		181,482.47
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11065|30/09/2020|0004289.79|	31,100.97	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11056|01/10/2020|0000000207|	1,500.72	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11059|01/10/2020|0000000000|	1,300.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11055|30/09/2020|0000000000|	5,500.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11057|30/09/2020|0000000000|	2,500.00	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11061|30/09/2020|0000000000|	5,871.35	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11062|30/09/2020|0000000000|	6,000.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11063|30/09/2020|0000000000|	4,000.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11064|30/09/2020|0000000000|	2,000.00	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11031|30/09/2020|0000000000|	20,000.87	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11032|30/09/2020|0000000000|	7,500.18	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11033|30/09/2020|0000000000|	3,700.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11034|30/09/2020|0000000000|	28,500.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11035|30/09/2020|0000689.66|	5,000.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11036|30/09/2020|0000000000|	2,200.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11037|30/09/2020|0000000000|	6,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11038|30/09/2020|0000000000|	6,500.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11039|30/09/2020|0000000000|	5,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11040|30/09/2020|0000000000|	4,000.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11041|30/09/2020|0000000000|	5,000.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11042|30/09/2020|0000000000|	5,000.15	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11043|30/09/2020|0000000000|	4,800.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11044|30/09/2020|0000000000|	1,000.00	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11045|30/09/2020|0000137.93|	1,000.00	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11046|30/09/2020|0000000000|	1,000.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11047|30/09/2020|0000000000|	1,000.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11048|30/09/2020|0000000000|	1,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11049|30/09/2020|0000000000|	1,000.00	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11050|30/09/2020|0000000000|	5,000.00	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11051|30/09/2020|0000000000|	1,500.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11052|30/09/2020|0000000000|	4,500.00	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11053|30/09/2020|0000000000|	1,508.23	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753	F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755	F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,500.00
64	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746	F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,800.00
59	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748	F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.15
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751	F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750	F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757	F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		28,500.00
129	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734	F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,871.35
159	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973	F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,300.00
34	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743	F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
89	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724	F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
94	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725	F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
79	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722	F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
74	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721	F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
69	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719	F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
84	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723	F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
9	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726	F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		7,500.18
114	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739	F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,508.23
134	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727	F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00
29	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744	F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,200.00
99	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729	F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
104	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742	F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,500.00
154	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972	F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.72
119	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738	F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,500.00
109	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741	F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,500.00
124	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736	F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,500.00
14	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745	F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		3,700.00
24	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728	F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00
139	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732	F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			2,000.00
149	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			31,100.97
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			20,000.87
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			6,500.00
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,000.00
61	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,000.15
66	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			4,800.00
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			4,000.00
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,000.00
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
58	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.15	
63	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,800.00	
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		28,500.00	
21	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			28,500.00
131	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,871.35
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,871.35	
161	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973|F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,300.00
158	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973|F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,300.00	
33	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			6,000.00
88	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724|F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
91	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724|F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
96	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725|F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
93	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725|F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722|F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
78	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722|F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721|F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
73	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721|F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719|F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719|F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
86	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723|F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,000.00
83	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723|F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		7,500.18	
11	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			7,500.18
113	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,508.23	
116	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			1,508.23
136	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727|F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			6,000.00
133	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727|F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,000.00
98	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
31	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			2,200.00
28	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,200.00	
103	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,500.00	
106	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			1,500.00
156	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972|F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			1,500.72
153	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972|F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.72	
118	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,500.00	
121	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,500.00
111	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			4,500.00
108	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,500.00	
126	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			2,500.00
123	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,500.00	
16	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			3,700.00
13	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		3,700.00	
26	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			5,000.00
23	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
138	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00	
141	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			4,000.00
146	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN			2,000.00
143	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,000.00	
148	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		31,100.97	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			31,100.97
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL			20,000.87
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.87	
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003755|F. BI11038, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,500.00	
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003753|F. BI11039, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
65	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003746|F. BI11043, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,800.00	
60	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003748|F. BI11042, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.15	
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003751|F. BI11040, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00	
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	003750|F. BI11041, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
20	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003757|F. BI11034, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		28,500.00	
130	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003734|F. BI11061, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,871.35	
160	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003973|F. BI11059, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,300.00	
35	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003743|F. BI11037, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00	
90	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	003724|F. BI11048, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
95	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	003725|F. BI11049, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
80	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	003722|F. BI11046, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
75	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	003721|F. BI11045, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
70	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	003719|F. BI11044, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
85	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	003723|F. BI11047, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003726|F. BI11032, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		7,500.18	
115	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003739|F. BI11053, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,508.23	
135	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003727|F. BI11062, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		6,000.00	
30	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003744|F. BI11036, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,200.00	
100	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003729|F. BI11050, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
105	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003742|F. BI11051, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		1,500.00	
155	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003972|F. BI11056, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.72	
120	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003738|F. BI11055, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,500.00	
110	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003741|F. BI11052, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,500.00	
125	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003736|F. BI11057, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,500.00	
15	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003745|F. BI11033, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		3,700.00	
25	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003728|F. BI11035, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		5,000.00	
140	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003732|F. BI11063, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		4,000.00	
145	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003730|F. BI11064, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		2,000.00	
150	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003713|F. BI11065, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		31,100.97	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003714|F. BI11031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.87	
				* Total-Poliza..: *	**544,447.41**	**544,447.41**
EAA0000094	18/11/2020 1	ANTICIPO CAPACITACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA		696.00
2	1131-1-000001-000071	CENTRO EMPRESARIAL DE SINA		ANTICIPO CAPACITACION	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
EAA0000095	18/11/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		23.40
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		3.74
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.14	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			27.14
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.14	
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			27.14
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			27.14
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.14	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004366| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		27.14	
				* Total-Poliza..: *	**108.56**	**108.56**
EAA0000096	19/11/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		35.87
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		5.74
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		41.61	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			41.61
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC			41.61
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		41.61	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		41.61	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		41.61
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004367| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	41.61	
					* Total-Poliza..: *	**166.44**	**166.44**
EAA0000097		20/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		473.22
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		75.71
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	548.93	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		548.93
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		548.93
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	548.93	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	548.93	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		548.93
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004368| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	548.93	
					* Total-Poliza..: *	**2,195.72**	**2,195.72**
EAA0000098		21/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		4.89
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS		0.78
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		5.67
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004369| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000099		21/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN ENGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.90
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		86.71
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	116.61	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		116.61
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		116.61
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	116.61	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC		116.61
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	116.61	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004370| COMISIONES POR DEPOSITOS EN ENGOCIC	116.61	
					* Total-Poliza..: *	**466.44**	**466.44**
EAA0000117		18/11/2020	1	PAGO F 3307			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		8,912.00
	2		2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN | 3307|18/11/2020|0001229.24|	8,912.00	
	4		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/		8,912.00
	3		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/	8,912.00	
	6		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/		8,912.00
	5		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004337|F. 3307, 36 PIEZAS DE BARROTE 2*4*8 PULG/	8,912.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,736.00**	**26,736.00**
EAA0000130		19/11/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000255-AA CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000131		19/11/2020	1	APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUEZ RUBIO, PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MADRE LA C. MARIA ROSAF			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000256-AA MANUEL BOJORQUEZ RUBIO		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE	1,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004422| APOYO ECONOMICO C. MANUEL BOJORQUE	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000189	21/11/2020 1			COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN NEGOCIOS AFILIADOS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		4.78
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISIONES E IVA POR DEPOSITOS EN NEGOCIOS		13.87
3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC	18.65	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC		18.65
7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC		18.65
4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC	18.65	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC	18.65	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC		18.65
8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004662| COMISIONES POR DEPOSITOS EN NEGOCIC	18.65	
				* Total-Poliza..: *	**74.60**	**74.60**
EEE0000013	19/11/2020 1			F-309 AMPLIACION PANTEON ALHUEY		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BLADIMIR MONTOYA SANCHEZ		174,166.20
2	2112-1-002547	BLADIMIR MONTOYA SANCHEZ		MOSB | F-309|19/11/2020|0024022.92|	174,166.20	
4	8250-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P		174,166.20
6	8260-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P		174,166.20
3	8260-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P	174,166.20	
5	8270-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004413|ADQUISICION DE 967.59 M2 DE TERRENO P	174,166.20	
				* Total-Poliza..: *	**522,498.60**	**522,498.60**
EIP0000002	17/11/2020 1			F-8 35% ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNID		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP JULIAN JAVIER CAZARES MAGALLAN		237,107.89
2	2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES		CAMJ7 | F-8|07/11/2020|0032704.54|	237,107.89	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004323|F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC		237,107.89
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004323|F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC		237,107.89
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004323|F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC	237,107.89	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004323|F-8 35% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCC	237,107.89	
				* Total-Poliza..: *	**711,323.67**	**711,323.67**
EIP0000003	19/11/2020 1			PAGO DE F-1188 35% ANTICIPO OBRA 24099		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP LIZBETH ARMENTA MONTOYA		181,978.35
2	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON		AEML | F-1188|18/11/2020|0000000000|	181,978.35	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004346|F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO		181,978.35
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004346|F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO		181,978.35
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004346|F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO	181,978.35	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004346|F-1188 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO	181,978.35	
				* Total-Poliza..: *	**545,935.05**	**545,935.05**
EIP0000004	19/11/2020 1			F-A335 ANTICIPO CONSTRUCCION TECHUMBRE ANG-IPR-2020-020		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONE		392,707.27
2	2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO RA		RAQO | F-A335|17/11/2020|0000000000|	392,707.27	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004348|F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONST		392,707.27
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004348|F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONST	392,707.27	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004348|F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONST		392,707.27
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004348|F-A335 ANTICIPO POR TRABAJOS DE CONST	392,707.27	
				* Total-Poliza..: *	**1,178,121.81**	**1,178,121.81**
EIP0000005	19/11/2020 1			PAGO DE F-161 ESTIMACION 1 BARDA ALBERGUE EN ALHUEY		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP JESUS JOSE BAEZ PEREZ		145,043.76
2	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ PERE		537 | F-161|18/11/2020|0000000000|	148,894.48	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL		F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BA		3,850.72
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004360|F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIO		148,894.48
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004360|F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIO	148,894.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004360	F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIC		148,894.48
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004360	F-161 ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCIC	148,894.48	
				* Total-Poliza..: *	**446,683.44**	**446,683.44**
EIP0000006	20/11/2020 1	F-1187 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ANG-IPR-2020-014 DIFERENTES MUNICI				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	LIZBETH ARMENTA MONTOYA		936,977.31
112	1123-4-000003-000006	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	F-1187	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION	900.00	
2	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML |	F-1187|12/11/2020|0129238.25|	960,928.92	
111	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	F-1187	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION		24,851.61
48	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		76,953.24
52	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		33,543.72
56	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28
60	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		37,490.04
64	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12
68	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12
72	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36
76	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,865.80
80	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		23,677.92
84	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		96,684.84
88	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		19,731.60
92	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		67,087.44
96	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		59,194.80
100	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96
104	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		27,624.24
108	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,592.11
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36
12	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		3,946.32
16	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		80,899.56
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		35,516.88
24	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		25,651.08
28	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		5,919.48
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12
36	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		136,148.04
40	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28
44	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		7,892.64
110	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,592.11
106	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		27,624.24
107	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	9,592.11	
102	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96
103	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	27,624.24	
98	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		59,194.80
99	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	11,838.96	
94	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		67,087.44
95	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	59,194.80	
90	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		19,731.60
91	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	67,087.44	
86	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		96,684.84
87	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	19,731.60	
82	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		23,677.92
83	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	96,684.84	
78	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,865.80
79	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	23,677.92	
74	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36
75	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	9,865.80	
70	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12
71	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	41,436.36	
66	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12
67	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	13,812.12	
62	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		37,490.04
63	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	13,812.12	
58	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28
59	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377	F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C	37,490.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			33,543.72
55	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28	
50	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			76,953.24
51	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		33,543.72	
14	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			3,946.32
15	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		80,899.56	
10	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			41,436.36
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		3,946.32	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			11,838.96
7	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96	
46	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			7,892.64
47	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		76,953.24	
42	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			15,785.28
43	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		7,892.64	
38	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			136,148.04
39	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28	
34	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			13,812.12
35	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		136,148.04	
30	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			5,919.48
31	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12	
26	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			25,651.08
27	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		5,919.48	
22	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			35,516.88
23	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		25,651.08	
18	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C			80,899.56
19	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		35,516.88	
49	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		76,953.24	
53	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		33,543.72	
57	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28	
61	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		37,490.04	
65	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12	
69	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12	
73	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36	
77	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,865.80	
81	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		23,677.92	
85	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		96,684.84	
89	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		19,731.60	
93	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		67,087.44	
97	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		59,194.80	
101	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96	
105	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		27,624.24	
109	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		9,592.11	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		11,838.96	
9	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		41,436.36	
13	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		3,946.32	
17	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		80,899.56	
21	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		35,516.88	
25	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		25,651.08	
29	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		5,919.48	
33	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		13,812.12	
37	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		136,148.04	
41	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		15,785.28	
45	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004377|F-1187 ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO) C		7,892.64	
				* Total-Poliza..: *	**2,835,783.54**	**2,835,783.54**
ESP0000021	17/11/2020 1	PAGO SEGUN COTIZACION PUO99270, PIO99274				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,560.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS3115|17/11/2020|0000314.48|	2,280.00	
7	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS3116|17/11/2020|0000000000	2,280.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME			2,280.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME			2,280.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME			2,280.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME		2,280.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004326|F. GFS3116, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004325|F. GFS3115, SERVICIO DE LOS 12000 KILOME	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,680.00**	**13,680.00**
I 0000010	17/11/2020 1	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020				
148	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	25,776.00	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	11,324.96	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	1,749.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,842.06	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,842.06
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	211.86	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		211.86
51	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	939.33	
52	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		939.33
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,401.52	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,401.52
93	1124-1-120202			INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	8,688.00	
94	1124-1-120202			INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		8,688.00
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	49.25	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		49.25
79	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	46.96	
80	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		46.96
86	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	86.88	
87	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		86.88
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,377.77	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,377.77
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	96.00	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		96.00
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	868.80	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		868.80
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,169.21	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,169.21
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,285.03	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,285.03
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	93.95	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		93.95
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	21.19	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		21.19
128	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	640.00	
129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		640.00
135	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	360.00	
136	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		360.00
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	299.99	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		299.99
142	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	608.16	
143	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		608.16
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 17/11/20	1,300.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		11,842.06
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		211.86
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		11,401.52
50	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		939.33
92	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		8,688.00
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		49.25
78	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		46.96
85	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		86.88
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,377.77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		32.00
106	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		32.00
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		96.00
120	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		868.80
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,285.03
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		21.19
64	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		93.95
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,169.21
127	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		640.00
134	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		360.00
141	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		608.16
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020		299.99
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,842.06	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	211.86	
53	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	939.33	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,401.52	
95	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	8,688.00	
74	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	49.25	
81	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	46.96	
88	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	86.88	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,377.77	
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	96.00	
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	868.80	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,169.21	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,285.03	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	93.95	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	21.19	
130	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	640.00	
137	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	360.00	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	299.99	
144	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	608.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,842.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,842.06	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		211.86
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	211.86	
54	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		939.33
55	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	939.33	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,401.52
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	11,401.52	
96	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		8,688.00
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	8,688.00	
75	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		49.25
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	49.25	
82	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		46.96
83	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	46.96	
89	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		86.88
90	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	86.88	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,377.77
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,377.77	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	32.00	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		96.00
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	96.00	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		868.80
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	868.80	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,169.21
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,169.21	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,285.03
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	1,285.03	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		93.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	93.95	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		21.19
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	21.19	
131	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		640.00
132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	640.00	
138	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		360.00
139	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	360.00	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		299.99
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	299.99	
145	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		608.16
146	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202	608.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,842.06
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		211.86
56	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		939.33
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		11,401.52
98	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		8,688.00
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		49.25
84	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		46.96
91	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		86.88
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,377.77
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		32.00
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		96.00
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		868.80
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,169.21
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		1,285.03
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		93.95
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		21.19
133	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		640.00
140	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		360.00
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		299.99
147	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 17/11/202		608.16
				* Total-Poliza..: *	**160,599.84**	**160,599.84**
I 0000011	18/11/2020	1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020	19,388.00	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020	3,997.00	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020	14,848.80	
128	1122-8-830102			INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,641.30	
129	1122-8-830102			INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,641.30
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	8,720.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		8,720.88
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,145.55	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,145.55
51	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
52	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10,204.61	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10,204.61
86	1124-1-120202			INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	11,760.00	
87	1124-1-120202			INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		11,760.00
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	400.44	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		400.44
79	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
80	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	434.40	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		434.40
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	32.58	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		32.58
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	989.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		989.24
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,032.56	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,032.56
114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,176.00	
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,176.00
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	114.56	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		114.56
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	111.25	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		111.25
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	217.20	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		217.20
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	-0.39	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		-0.39
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA	1,993.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		8,720.88
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,145.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		10,204.61
50	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,112.45
85	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		11,760.00
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		400.44
78	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,112.45
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.40
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		10.86
99	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		10.86
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		32.58
113	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,176.00
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		114.56
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		989.24
64	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		111.25
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,032.56
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		217.20
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.39
127	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,641.30
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	8,720.88	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,145.55	
53	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10,204.61	
88	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	11,760.00	
74	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	400.44	
81	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	434.40	
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	32.58	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,032.56	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	989.24	
116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,176.00	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	114.56	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	111.25	
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	217.20	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	-0.39	
130	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,641.30	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		8,720.88
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	8,720.88	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,145.55
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,145.55	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10,204.61
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10,204.61	
54	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
55	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
89	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		11,760.00
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	11,760.00	
75	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		400.44
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	400.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
83	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,112.45	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		434.40
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	434.40	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	10.86	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		32.58
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	32.58	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		989.24
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	989.24	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,032.56
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,032.56	
117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,176.00
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,176.00	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		114.56
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	114.56	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		111.25
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	111.25	
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		217.20
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	217.20	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		-0.39
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	-0.39	
131	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,641.30
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202	1,641.30	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		8,720.88
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,145.55
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10,204.61
56	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
91	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		11,760.00
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		400.44
84	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,112.45
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		434.40
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		10.86
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		32.58
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,032.56
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		989.24
119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,176.00
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		114.56
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		111.25
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		217.20
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		-0.39
133	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 18/11/202		1,641.30
				* Total-Poliza..: *	**160,907.20**	**160,907.20**
I 0000012	19/11/2020	1INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	14,779.12	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	11,889.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	7,495.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		7,495.11
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	5,118.49	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		5,118.49
58	1124-1-120201			INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	13,519.91	
59	1124-1-120201			INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		13,519.91
65	1124-1-120202			INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	18,400.00	
66	1124-1-120202			INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		18,400.00
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	14.64	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		14.64
37	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	88.89	
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		88.89
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	955.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		955.68
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	130.32	
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		130.32
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	789.30	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		789.30
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	520.40	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		520.40
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	3,191.99	
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		3,191.99
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	868.80	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		868.80
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	0.49	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		0.49
107	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	781.92	
108	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		781.92
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 19/11/2020	25,994.70	
116	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		RESTANTE APLICADO PARA EL DIA 23/11/2020		700.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		7,495.11
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		5,118.49
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		13,519.91
64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		18,400.00
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		14.64
36	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		88.89
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		955.68
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
78	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		130.32
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		789.30
92	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		3,191.99
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		520.40
99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		868.80
106	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		781.92
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.49
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	7,495.11	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	5,118.49	
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	13,519.91	
67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	18,400.00	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	14.64	
39	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	88.89	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	955.68	
74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	130.32	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	520.40	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	789.30	
95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	3,191.99	
102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	868.80	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	0.49	
109	8120-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	781.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		7,495.11
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	7,495.11	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		5,118.49
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	5,118.49	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		13,519.91
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	13,519.91	
68	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		18,400.00
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	18,400.00	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		14.64
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	14.64	
40	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		88.89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	88.89	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		955.68
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	955.68	
75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	43.44	
89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		130.32
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	130.32	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		789.30
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	789.30	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		520.40
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	520.40	
96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		3,191.99
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	3,191.99	
103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		868.80
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	868.80	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		0.49
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	0.49	
110	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		781.92
111	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20	781.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		7,495.11
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		5,118.49
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		13,519.91
70	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		18,400.00
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		14.64
42	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		88.89
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		955.68
77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		43.44
91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		130.32
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		520.40
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		789.30
98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		3,191.99
105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		868.80
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		0.49
112	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 19	DE NOVIEMBRE DE 2020 19/11/20		781.92
				* Total-Poliza..: *	**208,551.28**	**208,551.28**
I 0000013	20/11/2020	1INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020			
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020	4,550.34	
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020	2,312.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,794.57	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,794.57
9	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	83.96	
10	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		83.96
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	608.16	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		608.16
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	390.96	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		390.96
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	311.87	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		311.87
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	8.81	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		8.81
65	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	434.40	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		434.40
72	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,172.00	
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,172.00
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 20	DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	-0.37	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		-0.37
79	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	1,563.84	
80	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		1,563.84
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 20/11/2020	1,766.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,794.57
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		83.96
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		608.16
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		130.32
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		130.32
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		390.96
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		311.87
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		8.81
64	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.40
71	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,172.00
78	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,563.84
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020		-0.37
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,794.57	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	83.96	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	608.16	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	390.96	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	311.87	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	8.81	
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	434.40	
74	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,172.00	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	-0.37	
81	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	1,563.84	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,794.57
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,794.57	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		83.96
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	83.96	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		608.16
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	608.16	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	130.32	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		390.96
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	390.96	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		311.87
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	311.87	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		8.81
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	8.81	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		434.40
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	434.40	
75	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,172.00
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	2,172.00	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		-0.37
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	-0.37	
82	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		1,563.84
83	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20	1,563.84	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,794.57
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		83.96
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		608.16
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		130.32
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		390.96
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		311.87
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		8.81
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		434.40
77	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		2,172.00
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		-0.37
84	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 20/11/20		1,563.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,515.36**	**34,515.36**
				** Total-Dia..: **	**11,297,589.66**	**11,297,589.66**
D 0000051	24/11/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30CAMPANAS DE NIEVE SECAS Y 13 B				
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	FC90|18/11/2020|0000000000|1		1,387.50
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	D5D|20/11/2020|0000000000|1		902.86
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	1,387.50	
5	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	902.86	
7	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		902.86
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		1,387.50
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	1,387.50	
6	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	902.86	
				* Total-Poliza..: *	**4,580.72**	**4,580.72**
D 0000052	25/11/2020 1	COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		121,275.97
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		8,823.22
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		22,198.06
4	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389|	COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.	152,297.25	
6	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389|	COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		152,297.25
5	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389|	COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.	152,297.25	
				* Total-Poliza..: *	**304,594.50**	**304,594.50**
D 0000054	24/11/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30 EJEMPLARES DE PERIODICOS VEN				
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-TLBAAF|10/11/2020|000000000		321.40
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	50847|12/11/2020|0000000000|1		1,988.17
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-10449|24/11/2020|0000062.07|		450.00
5	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|	F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	321.40	
1	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|	F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	450.00	
9	5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|	F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	1,988.17	
7	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|	F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		321.40
3	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|	F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		450.00
11	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|	F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N		1,988.17
6	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|	F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.	321.40	
2	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|	F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	450.00	
10	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|	F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. N	1,988.17	
				* Total-Poliza..: *	**5,519.14**	**5,519.14**
D 0000057	26/11/2020 1	DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO DE MAS SEGUN EGRESO EIP-6 DE NOVIEMBRE 20202				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO DE MAS SEGUI	900.00	
2	1123-4-000003-000006	LIZBETH ARMENTA MONTOYA		DEVOLUCION DE IMPORTE PAGADO DE MAS SEGUI		900.00
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
D 0000061	26/11/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE VARIOS DEP/				
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-IBAXQ620283|20/11/2020|0000000		510.80
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-9615|26/11/2020|0000000000|		150.00
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-631|25/11/2020|0000000000|1		48.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F99462|24/11/2020|0000033.79|		244.99
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-TLBAAF375|24/11/2020|0000000(		522.33
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-59931|20/11/2020|0000000000|		566.92
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F-134|25/11/2020|0000000000|1		512.11
21	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004474|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	150.00	
25	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004475|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	48.00	
5	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004469|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	522.33	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004468|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	244.99	
13	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004472|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	512.11	
9	5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004470|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	566.92	
17	5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004473|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	510.80	
23	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004474|	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		48.00
7	8240-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		522.33
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		244.99
15	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		512.11
11	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		566.92
19	8240-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.		510.80
22	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004474| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	150.00	
26	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	48.00	
6	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	522.33	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	244.99	
14	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	512.11	
10	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	566.92	
18	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473| REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY N.	510.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,110.30**	**5,110.30**
D 0000063	25/11/2020 1			COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-116 SEPTIEMBRE 2020 LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA ASISTENCIA A LA AUDIT		
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE POLIZA EAA-	150.00	
8	1123-1-000003-000016	PRAGEDES ANGULO HIGUERA		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-116 SEPT		1,150.00
1	5137-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		1,000.00
2	8250-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	1,000.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		1,000.00
7	8260-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		1,000.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	1,000.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004517| COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,150.00**	**4,150.00**
D 0000067	25/11/2020 1			ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/1120		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	4,600.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		4,600.00
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
D 0000068	25/11/2020 1			DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/11/20		
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/11/20		1,652.70
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/11/20		2,761.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/11/20	1,652.70	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24/11/20	2,761.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,413.70**	**4,413.70**
D 0000070	28/11/2020 1			ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/11/20		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2	1,666.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 2		1,666.00
				* Total-Poliza..: *	**1,666.00**	**1,666.00**
DC 0000142	23/11/2020 1			F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WORK CENTRE 5325 (XEROX), PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		
2	8220-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004363|F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WOI		6,206.60
1	8240-2-214001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004363|F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WOI	6,206.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,206.60**	**6,206.60**
DC 0000150	23/11/2020 1			F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAA		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO		3,483.83
1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO	3,483.83	
				* Total-Poliza..: *	**3,483.83**	**3,483.83**
DC 0000151	23/11/2020 1			F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA MOVIL 1432, NISSAN, LINEA TSURU, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773. COMISIO		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M(		550.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M(	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152		23/11/2020	1	F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA DE ACEITE, 1 BALERO TRIPOIDE, PARA TOYOTA COROLLO 96, SERIE 2T1BA02E0TC1294			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373|F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D		1,230.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373|F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D	1,230.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.00**	**1,230.00**
DC 0000154		23/11/2020	1	F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE, PARA BLAZER 96, 1GNCS13W1TK186144, GENERAL MOTORS, ASIGNADO A IN			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375|F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE		460.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375|F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE	460.00	
					* Total-Poliza..: *	**460.00**	**460.00**
DC 0000156		24/11/2020	1	F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLETOS, 4 TUERCAS DE 7 OCTAVOS PARA INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE IN			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004378|F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLET		160.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004378|F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLET	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000157		23/11/2020	1	F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDAN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA		1,028.51
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA	1,028.51	
					* Total-Poliza..: *	**1,028.51**	**1,028.51**
DC 0000159		23/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19 DE EL C. ZENON CABALILLAS LEYVA, A NOMBRE DE SU I			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000160		23/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, A			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		1,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383|APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000161		24/11/2020	1	F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30 EJEMPLARES DE PERIODIC			
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		450.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000166		25/11/2020	1	COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.			
	2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389|COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		152,297.25
	1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389|COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.	152,297.25	
					* Total-Poliza..: *	**152,297.25**	**152,297.25**
DC 0000168		25/11/2020	1	F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA, PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE NO 1FOMH74M8DV			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391|F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM		110.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391|F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM	110.00	
					* Total-Poliza..: *	**110.00**	**110.00**
DC 0000169		24/11/2020	1	F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUINA DE SOLDAR, PARA TRABAJOS QUE SE REQUIERAN			
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN		990.00
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN	990.00	
					* Total-Poliza..: *	**990.00**	**990.00**
DC 0000170		23/11/2020	1	F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LUCES FRIAS (BLANCA), PARA EL ADORNO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU		11,959.99
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU	11,959.99	
					* Total-Poliza..: *	**11,959.99**	**11,959.99**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171		23/11/2020	1	F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE LUCES FRIAS (BLANCO), PARA EL ADORNO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CON MO			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I		17,940.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I	17,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,940.00**	**17,940.00**
DC 0000172		24/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MONTOYA CORTEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA ENFERI			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004395|APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MOI		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004395|APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MOI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000173		23/11/2020	1	F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE C			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI		18,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000174		24/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004397|APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004397|APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000175		24/11/2020	1	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PARA APOYO EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398|F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA		2,981.20
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398|F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA	2,981.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,981.20**	**2,981.20**
DC 0000176		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE RIGOBERTO BUELNA VALENZUELA, CU			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004399|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004399|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000177		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA, C			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004400|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004400|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000178		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA LA ESTUDIANTE ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO, CUI			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004401|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004401|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000179		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA LA ESTUDIANTE BEATRIZ RUELAS SANCHEZ, CURSO DI			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004402|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004402|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000180		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE JUAN ALONSO SALAS LOPEZ, CURSO D			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004403|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004403|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000181		23/11/2020	1	F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUPO DE COMPUTO			
	2		8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004404|F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RI		3,248.00
	1		8240-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004404|F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RI	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000182		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE EDMAR URIAS CAMACHO, CURSO DE F			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004405|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004405|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000183		25/11/2020	1	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS LITROS DE TINER PARA PINTAR CUADROS DE MADERA PARA EXPOSION DE GALERIA			
	2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406|F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS		533.60
	1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406|F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS	533.60	
					* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DC 0000184		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE ANTONIO DE JESUS VALENZUELA BURG			
	2		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004407|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I		2,500.00
	1		8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004407|BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL I	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000187		25/11/2020	1	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/2 LITRO DE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO, 3 BROCHAS CHICAS, PARA DECORACION I			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004410|F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/		237.80
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004410|F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/	237.80	
					* Total-Poliza..: *	**237.80**	**237.80**
DC 0000188		25/11/2020	1	F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T7+LENTE EF-S 18-55MM+LENTE EF-S 55-250MM-ESTUCHE+MEMORIA			
	2		8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004411|F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T		14,399.20
	1		8240-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004411|F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T	14,399.20	
					* Total-Poliza..: *	**14,399.20**	**14,399.20**
DC 0000190		25/11/2020	1	F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TOYOTA, CORROLLA 96, 2T1BA02E0TC129498			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004414|F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TO		1,100.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004414|F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TO	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000191		26/11/2020	1	F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 KG DE ALAMBRE DULCE, PARA INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO EN LA PLAZUELA MUN			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415|F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K		596.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415|F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K	596.00	
					* Total-Poliza..: *	**596.00**	**596.00**
DC 0000192		25/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MADICAMENTOS PARA EL C. FRANCISCO CHAIDEZ CHAVARIN YA QUE TIENE COVID-19, A I			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004416|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAD		2,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004416|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MAD	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000193		25/11/2020	1	F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		76,560.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	76,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DC 0000194		26/11/2020	1	F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZAR INYECTORES 1 SERVICIO DE CAMBIO DE A			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO		20,422.18
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO	20,422.18	
					* Total-Poliza..: *	**20,422.18**	**20,422.18**
DC 0000196		26/11/2020	1	F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA DOBLE RODADP ,MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D		2,099.99
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D	2,099.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,099.99**	**2,099.99**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000199		27/11/2020	1	F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDARA ELABORANDO LA INSTALACION DEL PINO NAVIDEÑO E			
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004423|F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PARA		834.04
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004423|F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PARA	834.04	
					* Total-Poliza..: *	**834.04**	**834.04**
DC 0000200		25/11/2020	1	F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL E			
	2		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		2,140.00
	1		8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	2,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,140.00**	**2,140.00**
DC 0000201		27/11/2020	1	F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD SAMSUNG, 1 TONER LASERJET P1102W85A, BIENESTAR SOCIAL			
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004425|F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD S		950.00
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004425|F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD S	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000202		27/11/2020	1	F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADUANLGE 1115			
	2		8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004426|F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y		750.00
	1		8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004426|F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000203		27/11/2020	1	F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS M4072FD, TRANSPARENCIA			
	2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004427|F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS		700.00
	1		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004427|F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000204		27/11/2020	1	F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1109W, TIPO CE 285 A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASE			
	2		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004428|F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESOI		700.00
	1		8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004428|F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESOI	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000205		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 PARA EL C. JOSE JAIME BELTRAN IBARRA			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		3,200.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000206		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. LAURA ELENA MONTOYA CASTRO			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		2,200.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000207		27/11/2020	1	F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESORA LASER JET PRO M203DW, PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE DIRECCION D			
	2		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR		800.00
	1		8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000209		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. EVA LUZ CASTRO SANTOS			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000210		27/11/2020	1	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PARA ELABORACION DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZUELA MUNICIPA			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004434|F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI		180.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004434|F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI	180.00	
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000211		27/11/2020	1	F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000212		27/11/2020	1	PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004		538.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000213		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GARAY FELIX PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437|APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GARA		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437|APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GARA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000214		27/11/2020	1	F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000215		27/11/2020	1	F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,941.00**	**1,941.00**
DC 0000216		27/11/2020	1	F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000217		27/11/2020	1	PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050		538.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000218		24/11/2020	1	GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE	IMPOUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO OCTUBRE 2020		
	2		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004442|GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMPO		27,137.87
	1		8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004442|GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMPO	27,137.87	
					* Total-Poliza..: *	**27,137.87**	**27,137.87**
DC 0000219		27/11/2020	1	F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA, 1 FILTRO PARA ACEITEPARA DODGE RAM, MODELO 1999, SERIE NO. 3B7H			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A		520.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A	520.00	
					* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DC 0000220		27/11/2020	1	F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, GRUA ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A		520.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A	520.00	
					* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DC 0000221		27/11/2020	1	F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACOMA PICK-UP MODELO 99, SERIE 4TAPM62N9XZ407878			
	2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445|F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO		2,250.00
	1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445|F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000222	27/11/2020			F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQT FOLDER MANILA OFICIO, 12 CAJAS DE PLIMAS AZUL, 1 CAJA CORRECTOR, 3 CAJAS I		
2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ		1,000.01
1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ	1,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.01**	**1,000.01**
DC 0000223	27/11/2020			F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 10 PQT CARTA OPALINA, 12 CAJA PARA ARCHIVO, 12 CAJAS		
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000224	27/11/2020			F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER MANILA OFICIO, 24 CAJAS DE PLIMAS NEGRO, 12 CAJAS DE PLUMAS AZUL, 3 PQTHOJA		
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I		20,000.07
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I	20,000.07	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.07**	**20,000.07**
DC 0000225	27/11/2020			F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORES, 1 PQT DE SACAPINTAS METALICOS, 48 LAPIZ, 5 CAJ DE PLUMONES NEGROS, 2 OPA		
2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE		12,000.06
1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE	12,000.06	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.06**	**12,000.06**
DC 0000226	27/11/2020			F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 FOLDER MANILA OFICIO, 5 PQT OPALINA, 12 CAJ DE MARCADORES NEGRO, 5 LIBRETAS		
2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		5,000.01
1		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000227	27/11/2020			F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 FOLDER MANILA OFCIO,5 CAJAS DE CORRECTOR, 5 PAQT OPALINA CARTA, 24 CAJAS D		
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		4,000.00
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000228	27/11/2020			F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 PQT DE HOJAS BLANCA OFICIO, 5 CARTA OPALINA, 5 CORRECTORES, MES NOV, OBRAS		
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P		3,800.01
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P	3,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,800.01**	**3,800.01**
DC 0000229	27/11/2020			F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUMA NEGRO, 12 CAJAS DE PLUMA AZIL, 12 CAJAS DE PLKUMA ROJA, 36 LAPIZ MIRADO, 1		
2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM		1,000.00
1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000230	27/11/2020			F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ HOJA BLANCA OFICIO, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 FOLDER MANILA OFICIO, 12 PLU		
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(		11,000.01
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(	11,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.01**	**11,000.01**
DC 0000231	27/11/2020			F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PAQ HOJAS BLANCA OFICIO, 5 CINTAS MASKING, 5 CAJAS DE PLUMONES NEGROS, 1 CA		
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA		19,999.99
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA	19,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**19,999.99**	**19,999.99**
DC 0000232	27/11/2020			F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PAQ HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA OFICIO, 9 SUJATADOCUMENTOS 51 MM		
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA		8,000.07
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA	8,000.07	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.07**	**8,000.07**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000233		27/11/2020	1	F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000234		28/11/2020	1	F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCO, 15 MTS DE TERCIOPELO BLANCO, 15 METROS DE TELA METALICA DORADA, 20 BOLAS			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458|F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCO		2,668.88
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458|F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCO	2,668.88	
					* Total-Poliza..: *	**2,668.88**	**2,668.88**
DC 0000235		27/11/2020	1	F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORADAS, 1 LITRO DE PINTURA DORADA, PARA PINTAR ADORNOS DE PINO NAVIDEÑO, FIEST			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459|F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD.		777.20
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459|F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD.	777.20	
					* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**
DC 0000236		27/11/2020	1	F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE ACRILICA PARA PINTAR EL PINO NAVIDEÑO, QUE SERA INSTALADO EN LA PLAZUI			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460|F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE		2,436.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460|F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000238		27/11/2020	1	F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CABLE #12, PARA USO GENERAL DE EDIFICIO			
	2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CA		2,320.00
	1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CA	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000239		27/11/2020	1	F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA CORONACION DE LA SEÑORITA ANGOSTURA 2020, A REALIZARSE EL DIA 30 DE NOVIE			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA		580.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000240		25/11/2020	1	F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KIKSENSE ADVANGE 5P2019, SERIE 3N8CP5AD7KL524933			
	2		8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004464|F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PAR		3,293.94
	1		8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004464|F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PAR	3,293.94	
					* Total-Poliza..: *	**3,293.94**	**3,293.94**
DC 0000241		27/11/2020	1	F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION PREVIA A SECIONES DE CABILDO NO 26 ORDINARIA Y 27 EXTRAORDINARI			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		5,243.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	5,243.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,243.20**	**5,243.20**
DC 0000244		24/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 10 BOLAS DE ESTAMBRE (EL GATO) P/			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		244.99
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	244.99	
					* Total-Poliza..: *	**244.99**	**244.99**
DC 0000245		24/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DIFERENTES FRUTAS (UVAS,MANZANA			
	2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		522.33
	1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	522.33	
					* Total-Poliza..: *	**522.33**	**522.33**
DC 0000248		25/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DEMATERIAL PARA ADORNOS DE PINO DI			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		512.11
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	512.11	
					* Total-Poliza..: *	**512.11**	**512.11**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000250		26/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 150.00 PESOS DE RECARGA PARA EL I			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		150.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000251		25/11/2020	1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA BLANCA DOBLE AC			
	2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		48.00
	1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	48.00	
					* Total-Poliza..: *	**48.00**	**48.00**
DC 0000254		27/11/2020	1	F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA, 10 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 200 FOLDER MANILA CARTA, 100 FOLDER MANILA OFICI			
	2		8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,		5,000.01
	1		8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,	5,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000255		25/11/2020	1	F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000257		25/11/2020	1	F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000258		26/11/2020	1	F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGOSTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000259		27/11/2020	1	F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		104,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	104,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,500.00**	**104,500.00**
DC 0000260		25/11/2020	1	F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES		4,999.99
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000262		25/11/2020	1	F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOV			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I		3,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000264		27/11/2020	1	F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES DE NOV			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000265		25/11/2020	1	F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE NOV			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000266		27/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE C. ARLETT CANDELARIA GARCIA CHAVEZ			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000267		25/11/2020	1	F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		7,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000269		26/11/2020	1	F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE VIVAVOZ NOV DE 2020			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000273		28/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		34.79
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	34.79	
					* Total-Poliza..: *	**34.79**	**34.79**
DC 0000274		25/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(		96.05
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498|COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD(	96.05	
					* Total-Poliza..: *	**96.05**	**96.05**
DC 0000280		23/11/2020	1	F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA			
	2		8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA		5,359.20
	1		8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA	5,359.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
DC 0000282		25/11/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-116 SEPTIEMBRE 2020 LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA PARA ASISTENCIA A LA AUDIT			
	2		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004517|COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1		1,000.00
	1		8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004517|COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EAA-1	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000312		25/11/2020	1	F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		2,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000324		25/11/2020	1	F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN DIFERENTES ACTIVIAI			
	2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI		2,320.00
	1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000325		27/11/2020	1	F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREPARADOS PARA ABOGADO LABORAL QUE SE PRESENTARON AL TRIBUNAL DE CONCIL			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREI		272.60
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREI	272.60	
					* Total-Poliza..: *	**272.60**	**272.60**
DC 0000326		27/11/2020	1	F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,352.48
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,352.48	
					* Total-Poliza..: *	**2,352.48**	**2,352.48**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000341	24/11/2020 1	F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A MEX 03 DE DIC, REGRESO 04 DE DIC MEX CUL, GESTIONES EN SECRETARIA DE COMU				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004611|F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A		4,508.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004611|F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A	4,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,508.00**	**4,508.00**
DC 0000344	25/11/2020 1	F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS		348.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DD 0000072	23/11/2020 1	Registro de los Documentos: CLN 7917				
4		2112-1-002158	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | CLN 7917|23/11/2020|00856.0800|		6,206.60
1		5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004363| F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WO	6,206.60	
3		8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004363| F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WO		6,206.60
2		8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004363| F. CLN, 7917, 1 FOTORRECEPTOR PARA WO	6,206.60	
				* Total-Poliza..: *	**12,413.20**	**12,413.20**
DD 0000075	23/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5042				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5042|23/11/2020|00000.0000|1.		550.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004372| F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M	550.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004372| F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M		550.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004372| F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DD 0000077	24/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5546				
4		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5546|24/11/2020|00000.0000|1.0(		160.00
1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004378| F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLET	160.00	
3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004378| F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLET		160.00
2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004378| F. 5546, 4 TORNILLOS DE 3/4 *21/2 COMPLET	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DD 0000080	23/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5043				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5043|23/11/2020|00000.0000|1.		1,230.00
1		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373| F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA I	1,230.00	
3		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373| F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA I		1,230.00
2		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373| F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA I	1,230.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,460.00**	**2,460.00**
DD 0000081	23/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5041				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5041|23/11/2020|00000.0000|1.		460.00
1		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375| F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DI	460.00	
3		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375| F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DI		460.00
2		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375| F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DI	460.00	
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DD 0000083	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 5052				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5052|25/11/2020|00015.1700|1.		110.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391| F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOI	110.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391| F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOI		110.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391| F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOI	110.00	
				* Total-Poliza..: *	**220.00**	**220.00**
DD 0000084	24/11/2020 1	Registro de los Documentos: 28166				
4		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | 28166|24/11/2020|00000.0000|1.		990.00
1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392| F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUII	990.00	
3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392| F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUII		990.00
2		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392| F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUII	990.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
DD 0000085	23/11/2020	1Registro de los Documentos: 3HFFDE 1199001				
4	2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 |	3HFFDE 1199001|23/11/2020|01649.65		11,959.99
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|	F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE L	11,959.99	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|	F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE L		11,959.99
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|	F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE L	11,959.99	
				* Total-Poliza..: *	**23,919.98**	**23,919.98**
DD 0000086	23/11/2020	1Registro de los Documentos: 3HGJHE255628				
4	2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 |	3HGJHE255628|23/11/2020|00000.00(		17,940.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|	F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE	17,940.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|	F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE		17,940.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|	F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE	17,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,880.00**	**35,880.00**
DD 0000087	23/11/2020	1Registro de los Documentos: BI11299				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11299|23/11/2020|00000.0000|		18,500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|	F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	18,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|	F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIB		18,500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|	F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
DD 0000088	24/11/2020	1Registro de los Documentos: A-1585				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1585|24/11/2020|00000.0000|1		2,981.20
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398|	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA	2,981.20	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398|	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA		2,981.20
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398|	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA	2,981.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,962.40**	**5,962.40**
DD 0000089	25/11/2020	1Registro de los Documentos: 4406				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	4406|25/11/2020|00000.0000|1.		533.60
1	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406|	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DO	533.60	
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406|	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DO		533.60
2	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406|	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DO	533.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DD 0000090	25/11/2020	1Registro de los Documentos: A-1588				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1588|25/11/2020|00000.0000|1		237.80
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410|	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1	237.80	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410|	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1		237.80
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410|	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1	237.80	
				* Total-Poliza..: *	**475.60**	**475.60**
DD 0000091	23/11/2020	1Registro de los Documentos: 38721				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	38721|23/11/2020|00000.0000|1		1,028.51
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|	F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARD	1,028.51	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|	F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARD		1,028.51
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|	F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARD	1,028.51	
				* Total-Poliza..: *	**2,057.02**	**2,057.02**
DD 0000092	23/11/2020	1Registro de los Documentos: 38722				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	38722|23/11/2020|00480.5300|1		3,483.83
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|	F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIC	3,483.83	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|	F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIC		3,483.83
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|	F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIC	3,483.83	
				* Total-Poliza..: *	**6,967.66**	**6,967.66**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000094	23/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-217				
1		1235-6-000002-000909-022098	REHABILITACION DE CAI	004412| F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUIT(	365,844.00	
4		2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'	MPS | F-217|23/11/2020|00000.0000|1.(		365,844.00
3		8240-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	004412| F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUIT(		365,844.00
2		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	004412| F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUIT(	365,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**731,688.00**	**731,688.00**
DD 0000095	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: A-17894				
4		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-17894|25/11/2020|00000.0000|1.(		1,100.00
1		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004414| F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TC	1,100.00	
3		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004414| F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TC		1,100.00
2		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004414| F. A-17894, 1 LLANTA 185-60-R14, MARCA TC	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DD 0000099	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: F GUA 7220				
4		2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.\	436 | F GUA 7220|25/11/2020|00000.0000|		76,560.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417| F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORF	76,560.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417| F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORF		76,560.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417| F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORF	76,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,120.00**	**153,120.00**
DD 0000100	26/11/2020 1	Registro de los Documentos: 1046				
4		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1046|26/11/2020|02816.8500|1.		20,422.18
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418| F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIC	20,422.18	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418| F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIC		20,422.18
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418| F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIC	20,422.18	
				* Total-Poliza..: *	**40,844.36**	**40,844.36**
DD 0000102	26/11/2020 1	Registro de los Documentos: 1313				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1313|26/11/2020|00000.0000|1.0(		2,099.99
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420| F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA [	2,099.99	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420| F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA [		2,099.99
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420| F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA [	2,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,199.98**	**4,199.98**
DD 0000103	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: 98E5C				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 98E5C|27/11/2020|00115.0400|1		834.04
1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004423| F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PAR	834.04	
3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004423| F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PAR		834.04
2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004423| F.98E5C, 7 CONSUMOS ALIMENTACION PAR	834.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,668.08**	**1,668.08**
DD 0000104	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: 13526A, 13525A, 13527A, 13524A				
4		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13526A|27/11/2020|00000.0000|'		950.00
8		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13525A|27/11/2020|00000.0000|'		750.00
12		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13527A|27/11/2020|00000.0000|'		700.00
16		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | 13524A|27/11/2020|00000.0000|'		700.00
9		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004427| F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS	700.00	
5		5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004426| F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y	750.00	
13		5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004428| F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESO	700.00	
1		5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004425| F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD S	950.00	
11		8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004427| F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS		700.00
7		8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004426| F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y		750.00
15		8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004428| F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESO		700.00
3		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004425| F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD S		950.00
10		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004427| F. 13527A, 1 TONER SAMSUNG PROXPRESS	700.00	
6		8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004426| F. 13525A, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA Y	750.00	
14		8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004428| F. 13524A, 1 TONER NEGRO PARA IMPRESO	700.00	
2		8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004425| F. 13526A, 1 TONER PROXPRESS M4072FD S	950.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,200.00**	**6,200.00**
DD 0000105	25/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000106	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: 13523A				
4	2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR |	13523A|27/11/2020|00000.0000|		800.00
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|	F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOF	800.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|	F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOF		800.00
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|	F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOF	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000107	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33162				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33162|27/11/2020|00024.8300		180.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004434|	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PA	180.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004434|	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PA		180.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004434|	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PA	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DD 0000108	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 72720				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 72720|27/11/2020|00074.2100|1.		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|	F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|	F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|	F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000109	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: PAGO F 73A47				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	PAGO F 73A47|27/11/2020|00074.210		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|	PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 69773400	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|	PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 69773400		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|	PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 69773400	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000110	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 7428D				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7428D|27/11/2020|00076.5500|1		555.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|	F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|	F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|	F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000111	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 7BAF8				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 7BAF8|27/11/2020|00267.7200|1		1,941.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|	F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,941.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|	F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF		1,941.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|	F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,941.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,882.00**	**3,882.00**
DD 0000112	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 7031E				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7031E|27/11/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|	F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|	F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|	F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000113	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: PAGO F 77760				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	PAGO F 77760|27/11/2020|00000.000		538.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441| PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 69773405(		538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441| PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 69773405(			538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441| PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 69773405(		538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000114	27/11/2020 1Registro de los Documentos: 5062					
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5062|27/11/2020|00071.7200|1.		520.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443| F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR .		520.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443| F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR .			520.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443| F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR .		520.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DD 0000115	27/11/2020 1Registro de los Documentos: 5061					
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5061|27/11/2020|00071.7200|1.		520.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444| F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A		520.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444| F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A			520.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444| F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A		520.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DD 0000116	27/11/2020 1Registro de los Documentos: 5063					
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5063|27/11/2020|00000.0000|1.		2,250.00
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445| F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACC		2,250.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445| F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACC			2,250.00
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445| F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACC		2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DD 0000117	23/11/2020 1Registro de los Documentos: 7A7F1					
4	2112-1-002546	RUBEN QUINTERO MARTINEZ	QUMR |	7A7F1|23/11/2020|00448.0000|		3,248.00
1	5135-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004404| F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R		3,248.00	
3	8240-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004404| F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R			3,248.00
2	8250-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004404| F.7A7F1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y R		3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000118	25/11/2020 1Registro de los Documentos: B560B1					
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	B560B1|25/11/2020|00295.1700|		2,140.00
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424| F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P.		2,140.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424| F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P.			2,140.00
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424| F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P.		2,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DD 0000119	27/11/2020 1Registro de los Documentos: A8504					
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8504|27/11/2020|00000.0000|1		20,000.07
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448| F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER		20,000.07	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448| F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER			20,000.07
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448| F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER		20,000.07	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.14**	**40,000.14**
DD 0000120	27/11/2020 1Registro de los Documentos: A8503, A8501, A8494, A8502, A8500, A8499, A8498, A8497, A8495, A8496					
28	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8498|27/11/2020|00000.0000|1		1,000.00
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8497|27/11/2020|00000.0000|1		11,000.01
36	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8495|27/11/2020|00000.0000|1		19,999.99
40	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8496|27/11/2020|00000.0000|1		8,000.07
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8503|27/11/2020|00000.0000|1		1,000.01
8	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8501|27/11/2020|00000.0000|1		18,000.00
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8494|27/11/2020|00000.0000|1		12,000.06
16	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8502|27/11/2020|00000.0000|1		5,000.01
20	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8500|27/11/2020|00000.0000|1		4,000.00
24	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8499|27/11/2020|00000.0000|1		3,800.01
17	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451| F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F		4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5121-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004447| F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F	18,000.00	
13	5121-2-211001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004450| F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F	5,000.01	
25	5121-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004453| F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUI	1,000.00	
33	5121-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004455| F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 P/	19,999.99	
9	5121-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004449| F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADOR	12,000.06	
37	5121-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004456| F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 P/	8,000.07	
29	5121-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004454| F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H	11,000.01	
1	5121-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004446| F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PC	1,000.01	
21	5121-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004452| F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 F	3,800.01	
19	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004451| F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F		4,000.00
7	8240-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004447| F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F		18,000.00
15	8240-2-211001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004450| F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F		5,000.01
27	8240-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004453| F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUI		1,000.00
35	8240-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004455| F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 P/		19,999.99
11	8240-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004449| F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADOR		12,000.06
39	8240-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004456| F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 P/		8,000.07
31	8240-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004454| F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H		11,000.01
3	8240-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004446| F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PC		1,000.01
23	8240-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004452| F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 F		3,800.01
18	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004451| F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F	4,000.00	
6	8250-2-211001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004447| F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 F	18,000.00	
14	8250-2-211001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004450| F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F	5,000.01	
26	8250-2-211001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004453| F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUI	1,000.00	
34	8250-2-211001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004455| F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 P/	19,999.99	
10	8250-2-211001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004449| F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADOR	12,000.06	
38	8250-2-211001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004456| F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 P/	8,000.07	
30	8250-2-211001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004454| F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H	11,000.01	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004446| F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PC	1,000.01	
22	8250-2-211001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004452| F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 F	3,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**167,600.32**	**167,600.32**
DD 0000121	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: A959A				
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	A959A|27/11/2020|02400.0000|1.(		17,400.00
1	5138-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004457| F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004457| F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC		17,400.00
2	8250-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004457| F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CC	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000122	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: F-2008273				
10	1131-1-000001-000072	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	000090|09/11/2020|ANTICIPO 04603015 CAMARA CAN			14,399.20
1	1242-3-000001-000003	CAMARA DIGITAL CANON EOS R	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T		14,399.20	
8	2112-1-002548	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	275 |	F-2008273|25/11/2020|01986.1000|1		14,399.20
9	2112-1-002548	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	275 |	F-2008273|25/11/2020|01986.1000|1	14,399.20	
3	8240-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T		14,399.20
2	8250-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T	14,399.20	
5	8250-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T		14,399.20
7	8260-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T		14,399.20
4	8260-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T	14,399.20	
6	8270-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004411| F. 2008273, 1 CAMARA CANON EOS REBEL T	14,399.20	
				* Total-Poliza..: *	**71,996.00**	**71,996.00**
DD 0000123	27/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000124	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 9468				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9468|25/11/2020|00000.0000|1.0(		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004479| F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOV	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004479| F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOV		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004479| F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOV	3,480.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000126	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 57				
4	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	57|25/11/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004481|	F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES I	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004481|	F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES I		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004481|	F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000127	26/11/2020 1	Registro de los Documentos: 2226D				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	2226D|26/11/2020|00000.0000|1.(		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004482|	F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004482|	F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004482|	F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000128	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: O-18565				
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	GPM |	O-18565|25/11/2020|00000.0000|'		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004484|	F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004484|	F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004484|	F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000129	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: F 28				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 28|27/11/2020|14413.7900|1.0(		104,500.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004483|	F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	104,500.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004483|	F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		104,500.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004483|	F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**209,000.00**	**209,000.00**
DD 0000130	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 1129				
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1129|25/11/2020|00413.7900|1.0		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004486|	F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004486|	F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004486|	F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000132	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: 389BF3				
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	389BF3|27/11/2020|00000.0000|		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004488|	F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004488|	F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004488|	F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000133	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 139				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC |	139|25/11/2020|00000.0000|1.(		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004489|	F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE I	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004489|	F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE I		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004489|	F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE I	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000134	27/11/2020 1	Registro de los Documentos: A8505				
4	2112-1-000010-000912-001059	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8505|27/11/2020|00689.6600|1		5,000.01
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|	F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,	5,000.01	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|	F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,		5,000.01
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|	F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000135		25/11/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000136		26/11/2020	Registro de los Documentos: AA1098				
	4		2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1098|26/11/2020|00344.8300|1		2,500.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004493| F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004493| F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(		2,500.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004493| F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL P(	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000140		27/11/2020	Registro de los Documentos: A-1595				
	4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1595|27/11/2020|00000.0000|1		2,436.00
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460| F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE	2,436.00	
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460| F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE		2,436.00
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460| F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000141		27/11/2020	Registro de los Documentos: A-1596				
	4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1596|27/11/2020|00000.0000|1		777.20
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459| F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD	777.20	
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459| F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD		777.20
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459| F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD	777.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,554.40**	**1,554.40**
DD 0000142		27/11/2020	Registro de los Documentos: D1902				
	4		2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 | D1902|27/11/2020|00080.0000|1.(		580.00
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004463| F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA	580.00	
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004463| F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA		580.00
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004463| F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000143		28/11/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000144		27/11/2020	Registro de los Documentos: A-873				
	4		2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR | A-873|27/11/2020|00000.0000|1		2,320.00
	1		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462| F.A-873 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CA	2,320.00	
	3		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462| F.A-873 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CA		2,320.00
	2		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462| F.A-873 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CA	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000145		26/11/2020	Registro de los Documentos: ARAF33147				
	4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF33147|26/11/2020|00082.2100		596.00
	1		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004415| F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 I	596.00	
	3		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004415| F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 I		596.00
	2		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004415| F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 I	596.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,192.00**	**1,192.00**
DD 0000146		25/11/2020	Registro de los Documentos: BI43911				
	4		2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN | BI43911|25/11/2020|00000.0000|1		3,293.94
	1		5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004464| F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PAF	3,293.94	
	3		8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004464| F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PAF		3,293.94
	2		8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004464| F. BI43911,SERVICIO DE LOS 50,000 KM, PAF	3,293.94	
					* Total-Poliza..: *	**6,587.88**	**6,587.88**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000147		27/11/2020	Registro de los Documentos: 11814				
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11814|27/11/2020|00000.0000|1		5,243.20
	1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465| F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	5,243.20	
	3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465| F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		5,243.20
	2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465| F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	5,243.20	
					* Total-Poliza..: *	**10,486.40**	**10,486.40**
DD 0000148		25/11/2020	Registro de los Documentos: A18162				
	4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | A18162|25/11/2020|00965.5200|1		7,000.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004491| F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004491| F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		7,000.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004491| F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000152		23/11/2020	Registro de los Documentos: F 505				
	4		2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG | F 505|23/11/2020|00739.2000|1.(		5,359.20
	1		5127-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510| F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYER.	5,359.20	
	3		8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510| F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYER.		5,359.20
	2		8250-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510| F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYER.	5,359.20	
					* Total-Poliza..: *	**10,718.40**	**10,718.40**
DD 0000153		28/11/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000159		25/11/2020	Registro de los Documentos: A1811				
	4		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1811|25/11/2020|00000.0000|1.(		2,000.00
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549| F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549| F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		2,000.00
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549| F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000160		25/11/2020	Registro de los Documentos: F6DE5				
	4		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | F6DE5|25/11/2020|00000.0000|		2,320.00
	1		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004565| F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS P	2,320.00	
	3		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004565| F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS P		2,320.00
	2		8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004565| F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS P	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000161		27/11/2020	Registro de los Documentos: 11813				
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11813|27/11/2020|00000.0000|1		272.60
	1		5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567| F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PRE	272.60	
	3		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567| F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PRE		272.60
	2		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567| F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PRE	272.60	
					* Total-Poliza..: *	**545.20**	**545.20**
DD 0000166		27/11/2020	Registro de los Documentos: 11815				
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11815|27/11/2020|00000.0000|1		2,352.48
	1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569| F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,352.48	
	3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569| F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		2,352.48
	2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569| F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	2,352.48	
					* Total-Poliza..: *	**4,704.96**	**4,704.96**
DD 0000170		24/11/2020	Registro de los Documentos: 1197				
	4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1197|24/11/2020|00000.0000|1.(		4,508.00
	1		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004611| F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A	4,508.00	
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004611| F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A		4,508.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004611| F. 1197, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A		4,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,016.00**	**9,016.00**
DD 0000173	25/11/2020 1	Registro de los Documentos: 4F6EB				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX	ROFM |	4F6EB|25/11/2020|00048.0000|		348.00
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004627| F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS		348.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004627| F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS			348.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004627| F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS		348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000174	28/11/2020 1	Registro de los Documentos: F. 5851792				
10	1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV	000091|26/11/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION			2,668.88
8	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	F. 5851792|28/11/2020|00000.0000|		2,668.88
9	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	F. 5851792|28/11/2020|00000.0000|	2,668.88	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC		2,668.88	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC			2,668.88
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC		2,668.88	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC			2,668.88
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC		2,668.88	
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC			2,668.88
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004458| F. 5851792, 30 METROS DE PELLON BLANCC		2,668.88	
				* Total-Poliza..: *	**13,344.40**	**13,344.40**
EAA0000056	24/11/2020 1	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 30 EJEMPLARES DE PERIODICOS VEN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,759.57
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F-TLBAAF|10/11/2020|000000000	321.40	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	50847|12/11/2020|0000000000|	1,988.17	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F-10119|24/11/2020|0000062.07|	450.00	
4	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.			321.40
14	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA			450.00
9	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA			1,988.17
6	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.			321.40
3	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		321.40	
16	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA			450.00
13	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		450.00	
8	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,988.17	
11	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA			1,988.17
5	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004385|F-TLBAAF REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC.		321.40	
15	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004384|F-10449 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		450.00	
10	8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004386|F-50847 REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NA		1,988.17	
				* Total-Poliza..: *	**8,278.71**	**8,278.71**
EAA0000070	24/11/2020 1	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PÉÑUELAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,290.36
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	FC90|18/11/2020|0000000000|	1,387.50	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	D5D|20/11/2020|0000000000|	902.86	
9	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA			902.86
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA			1,387.50
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		1,387.50	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA			1,387.50
8	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		902.86	
11	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA			902.86
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004387|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		1,387.50	
10	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004388|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		902.86	
				* Total-Poliza..: *	**6,871.08**	**6,871.08**
EAA0000101	23/11/2020 1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS PARA ALIMENTACION Y TRASLADO A ACUD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000544	CLAUDIA YESMID MONTOYA MA	GASTOS POR COMPROBAR LIC. CLAUDIA YESMID M		1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EAA0000102		23/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA OBESO POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA AUDITORIA SUF			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS ALFONSO OSUNA OBESO		1,200.00
2			1123-1-000003-000487	LUIS ALFONSO OSUNA OBESO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. LUIS ALFONSO OSU	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EAA0000103		23/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19 DE EL C. ZENON CABALILLAS LEYVA, A NOMBRE DE SU I			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADELINA SANCHEZ RENTERIA		1,000.00
2			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
4			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
6			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
3			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
8			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA		1,000.00
5			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
7			8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004382| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000104		23/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA EL C. EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO YA QUE TUVO UN ACCIDENTE, A			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MILAGROS DE JESUS BOJORQUEZ GON		1,000.00
2			5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
4			8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
6			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
3			8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
8			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		1,000.00
5			8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
7			8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004383| APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000105		23/11/2020	1	PAGO F 1177, 1180			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MYRIAM TRAVELS SA DE CV		19,663.01
2			2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1177|07/10/2020|0001812.97|	13,144.00	
15			2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1180|12/10/2020|0000000000|	6,519.01	
4			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.34
17			8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI		6,519.01
12			8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
8			8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
16			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI	6,519.01	
19			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI		6,519.01
6			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.34
3			8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.34	
11			8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
14			8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
10			8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/		4,381.33
7			8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
5			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.34	
18			8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003870|F. 1180, 1 VUELO DE IDA Y VUELTA A LA CIUI	6,519.01	
13			8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
9			8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003837|F. 1177, VIAJE REDONDO A MEXICO, PARA L/	4,381.33	
					* Total-Poliza..: *	**58,989.03**	**58,989.03**
EAA0000106		24/11/2020	1	PAGO DE F <1533,1543,1546			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		4,825.60
2			2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1533|20/10/2020|00000297.6|	2,157.60	
7			2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1543|28/10/2020|00000080.8|	585.80	
12			2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1546|29/10/2020|00000287.2|	2,082.20	
14			8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS I		2,082.20
4			8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS		2,157.60
9			8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE		585.80
16			8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS I		2,082.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS [		2,082.20	
3	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS		2,157.60	
6	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS			2,157.60
11	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE			585.80
8	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE		585.80	
15	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004093|F. A-1546, MATERIAL PARA PINTAR LETRAS [		2,082.20	
5	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003990|F. A-1533, 1 GALON DE PINTURA DE 4 LITROS		2,157.60	
10	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004047|F. A-1543, PINTURA PARA DECORADO DE SE		585.80	
				* Total-Poliza..: *	**14,476.80**	**14,476.80**
EAA0000107	24/11/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE			8,198.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5874|02/10/2020|0000248.97|	1,805.00	
7	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5901|08/10/2020|0000059.86|	434.00	
12	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	5917|12/10/2020|0000000000|	1,014.00	
17	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	6029|03/11/2020|0000000000|	1,820.00	
22	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	6093|13/11/2020|0000000000|	897.00	
27	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	6115|20/11/2020|0000000000|	2,228.00	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			1,820.00
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMC			434.00
4	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI			1,805.00
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR			1,014.00
24	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT			897.00
29	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT			2,228.00
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMC		434.00	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			1,820.00
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMC			434.00
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,820.00	
6	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI			1,805.00
3	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI		1,805.00	
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,014.00	
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR			1,014.00
26	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT			897.00
28	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		2,228.00	
23	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		897.00	
31	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT			2,228.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003867|F. 5901, 4 CONSUMOS PARA REUNION COMC		434.00	
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004178|F. 6029, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		1,820.00	
5	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003758|F.5874, 7 CONSUMOS PARA REUNION PREVI		1,805.00	
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003869|F. 5917, 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		1,014.00	
25	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004296|F. 6093,10 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		897.00	
30	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004345|F. 6115, 1 CONSUMOS DE ALIMENTOS EN AT		2,228.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,594.00**	**24,594.00**
EAA0000108	25/11/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000109	25/11/2020 1	PAGO COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION DIA DEL TRANS			121,275.97
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		121,275.97	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389| COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.			152,297.25
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389| COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.			152,297.25
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389| COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		152,297.25	
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004389| COMPENSACION DIA DEL TRANSITO 2020.		152,297.25	
				* Total-Poliza..: *	**425,870.47**	**425,870.47**
EAA0000110	25/11/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA DEL TRANSITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENS			1,301.53
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [			867.68
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [			917.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [		917.00
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [		1,146.26
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [		1,833.88
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [		538.34
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [		1,301.53
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION DIA [	8,823.22	
				* Total-Poliza..: *	**8,823.22**	**8,823.22**
EAA0000111	25/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MONTOYA CORTEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA ENFERI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZENAIDA MONTOYA CORTEZ		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO		1,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO	1,000.00	
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO		1,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004395| APOYO ECONOMICO PARA SR.ZENAIDA MO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000112	24/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA REYNA NOELY CASTRO BOJORQUEZ		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL		1,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004397| APOYO ECONOMICO PARA SR.REYNA NOEL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000114	25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE RIGOBERTO BUELNA VALENZUELA, CU			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RIGOBERTO BUELNA VALENZUELA		2,500.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004399| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000115	25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA, C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA		2,500.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004400| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000116	25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA LA ESTUDIANTE ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO, CUI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO		2,500.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004401| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000118		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA LA ESTUDIANTE BEATRIZ RUELAS SANCHEZ, CURSO DE			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BEATRIZ RUELAS SANCHEZ		2,500.00
2		5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4		8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
6		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
8		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
7		8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004402| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000119		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE JUAN ALONSO SALAS LOPEZ, CURSO D			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUAN ALONSO SALAS LOPEZ		2,500.00
2		5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4		8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
6		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
5		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
8		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
7		8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004403| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000120		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE EDMAR URIAS CAMACHO, CURSO DE F			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDMAR URIAS CAMACHO		2,500.00
2		5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4		8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
6		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
8		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
7		8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004405| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000121		25/11/2020	1	BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE, PARA EL ESTUDIANTE ANTONIO DE JESUS VALENZUELA BUR			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANTONIO DE JESUS VALENZUELA BUR		2,500.00
2		5242-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
4		8240-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
3		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
6		8250-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
8		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL		2,500.00
5		8260-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
7		8270-4-442001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004407| BECA ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAA0000123		25/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MADICAMENTOS PARA EL C. FRANCISCO CHAIDEZ CHAVARIN YA QUE TIENE COVID-19, A I			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VERONICA AHIME GONZALEZ LEON		2,000.00
2		5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	2,000.00	
4		8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,000.00
6		8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,000.00
3		8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	2,000.00	
5		8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	2,000.00	
8		8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA		2,000.00
7		8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004416| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000124		25/11/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ PREPARATIVOS JORNADA PURO SINALOA			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR DUARTE RODRIGUEZ		1,950.00
	2		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIC. OMAR DUARTE ROI	1,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
EAA0000125		25/11/2020	1	PAGO F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		76,560.00
	2		2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436 | F GUA 7220|25/11/2020|0000000000	76,560.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		76,560.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		76,560.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	76,560.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004417|F GUA 7220 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	76,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**229,680.00**	**229,680.00**
EAA0000126		24/11/2020	1	PAGO DE F-28166			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		990.00
	2		2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM | 28166|24/11/2020|0000000000|	990.00	
	4		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN		990.00
	6		8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN		990.00
	3		8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN	990.00	
	5		8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004392|F. 28166, 9 METROSDE CABLE PARA MAQUIN	990.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EAA0000127		23/11/2020	1	PAGO F 255628 60 SERIES DE LUCES LED			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		17,940.00
	2		2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 | 3HGJHE255628|23/11/2020|00000000	17,940.00	
	4		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I		17,940.00
	3		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I	17,940.00	
	6		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I		17,940.00
	5		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004394|F. 3HGJHE 255628, 60 CAJAS DE SERIES DE I	17,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**53,820.00**	**53,820.00**
EAA0000128		23/11/2020	1	PAGO F 1199001, 40 SERIES DE LUCES LED			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		11,959.99
	2		2112-1-000966	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C	478 | 3HFFDE 1199001|23/11/2020|0001649.	11,959.99	
	4		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU		11,959.99
	3		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU	11,959.99	
	6		8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU		11,959.99
	5		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004393|F. 3HFFDE 199001, 40 CAJAS DE SERIE DE LU	11,959.99	
					* Total-Poliza..: *	**35,879.97**	**35,879.97**
EAA0000132		26/11/2020	1	PAGO 50 POR CIENTO UNIFORME EJECUTIVO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUGO BAEZ ORTIZ		22,230.00
	2		2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ	PAGO 50 POR CIENTO UNIFORME EJECUTIVO	22,230.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,230.00**	**22,230.00**
EAA0000133		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 PARA EL C. JOSE JAIME BELTRAN IBARRA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JAIME BELTRAN IBARRA		3,200.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,200.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,200.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,200.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,200.00
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		3,200.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,200.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004429| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
EAA0000134		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A NOMBRE DE LA C. LAURA ELENA MONTOYA CASTRO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAURA ELENA MONTOYA CASTRO		2,200.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,200.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,200.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,200.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		2,200.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,200.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004430| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	2,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
EAA0000136		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. EVA LUZ CASTRO SANTOS			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EVA LUZ CASTRO SANTOS		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		1,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004433| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000137		27/11/2020	1	PAGO F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	7		1131-1-000001-000070 TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		PAGO F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORF		1.00
	2		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 72720|27/11/2020|0000074.21|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004435|F 72720 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000138		26/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GARAY FELIX PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000257-AA PEDRO GARAY FELIX		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR		1,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR	1,000.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR		1,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004437| APOYO ECONOMICO PARA SR. PEDRO GAR	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000139		27/11/2020	1	PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		537.00
	7		1131-1-000001-000070 TELEFONOS DE MEXICO SAB DI		PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORF		1.00
	2		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | PAGO F 73A47|27/11/2020|0000074.2	538.00	
	4		8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004		538.00
	6		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004		538.00
	3		8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004	538.00	
	5		8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004436|PAGO F 73A47 PAGO DE LA LINEA 697734004	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000140		27/11/2020	1	PAGO F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,941.00
	2		2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		1096 | F 7BAF8|27/11/2020|0000267.72|	1,941.00	
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,941.00
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004439|F 7BAF8 PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,823.00**	**5,823.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000141		27/11/2020	1	PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | PAGO F 77760|27/11/2020|00000000	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050	538.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050		538.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004441|PAGO F 77760 PAGO DE LA LINEA 697734050	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000145		27/11/2020	1	PAGO SUELDO 1RA QNA OCT 2020 A BENEFICIARIA ELSA LORENA LOPEZ CUEVAS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. FIDEL CAMACH(			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSA LORENA LOPEZ CUEVAS.		4,499.38
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO SUELDO 1RA QNA OCT 2020 A BENEFICIARIA	4,499.38	
	4		8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		1,227.00
	8		8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		4,091.44
	12		8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		227.00
	6		8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		1,227.00
	3		8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	1,227.00	
	7		8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	4,091.44	
	10		8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		4,091.44
	11		8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	227.00	
	14		8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA		227.00
	5		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	1,227.00	
	9		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	4,091.44	
	13		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003995| 1RA QNA OCT 2020 SINDICALIZADOS. CAMA	227.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,590.26**	**15,590.26**
EAA0000152		27/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR COVID-19 A NOMBRE DE C. ARLETT CANDELARIA GARCIA CHAVEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARLETT CANDELARIA GARCIA CHAVEZ		1,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME		1,000.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004490| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ME	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000163		28/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.99
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		4.80
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	34.79	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		34.79
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		34.79
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	34.79	
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	34.79	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		34.79
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004497| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	34.79	
					* Total-Poliza..: *	**139.16**	**139.16**
EAA0000167		25/11/2020	1	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		82.80
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIADOS		13.25
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	96.05	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		96.05
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		96.05
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	96.05	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD		96.05
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	96.05	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004498| COMISIONES E IVA POR NEGOCIOS AFILIAD	96.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**384.20**	**384.20**
EAA0000169	27/11/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS MURILLO CASTRO		103,800.23
2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8494|27/11/2020|0000000000|	12,000.06	
7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8495|27/11/2020|0000000000|	19,999.99	
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8496|27/11/2020|0000000000|	8,000.07	
17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8497|27/11/2020|0000000000|	11,000.01	
22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8498|27/11/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8499|27/11/2020|0000000000|	3,800.01	
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8500|27/11/2020|0000000000|	4,000.00	
37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8501|27/11/2020|0000000000|	18,000.00	
42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8502|27/11/2020|0000000000|	5,000.01	
47	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8503|27/11/2020|0000000000|	1,000.01	
52	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A8504|27/11/2020|0000000000|	20,000.07	
34	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(			4,000.00
39	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P			18,000.00
44	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(			5,000.01
24	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM			1,000.00
9	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA			19,999.99
4	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE			12,000.06
14	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA			8,000.07
54	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I			20,000.07
19	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(			11,000.01
49	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ			1,000.01
29	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P			3,800.01
33	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		4,000.00	
36	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(			4,000.00
41	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P			18,000.00
38	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00	
43	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		5,000.01	
46	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(			5,000.01
26	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM			1,000.00
23	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM		1,000.00	
11	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA			19,999.99
8	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA		19,999.99	
3	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE		12,000.06	
6	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE			12,000.06
13	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA		8,000.07	
16	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA			8,000.07
53	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I		20,000.07	
56	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I			20,000.07
21	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(			11,000.01
18	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(		11,000.01	
51	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ			1,000.01
48	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ		1,000.01	
31	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P			3,800.01
28	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P		3,800.01	
35	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004451|F. A8500, 400 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		4,000.00	
40	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004447|F. A8501, 50 PQT HOJA BLANCA CARTA, 30 P		18,000.00	
45	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004450|F. A8502, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 F(		5,000.01	
25	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004453|F. A8498, 2 PQT OPALINA, 12 CAJAS DE PLUM		1,000.00	
10	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004455|F. A8495, 100 HOLAS BLANCAS CARTA, 50 PA		19,999.99	
5	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004449|F. A8494, 3 TIJERAS, 1 CAJA DE BORRADORE		12,000.06	
15	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004456|F. A8496, 25 PQ HOJA BLANCA CARTA, 15 PA		8,000.07	
55	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004448|F. A8504, 200 FOLDER MANILA, 100 FOLDER I		20,000.07	
20	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004454|F. A8497, 30 HOJA BLANCACARTA, 20 PAQ H(		11,000.01	
50	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004446|F. A8503, 100 FOLDER MANILA CARTA, 50 PQ		1,000.01	
30	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004452|F. A8499, 10 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 P		3,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**311,400.69**	**311,400.69**
EAA0000170	26/11/2020	PAGO F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTUR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ		5,359.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-002347	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	SAG | F 505|23/11/2020|00000739.2|	5,359.20	
	4		8250-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA		5,359.20
	6		8260-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA		5,359.20
	3		8260-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA	5,359.20	
	5		8270-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004510|F 505 APORTACION DEL 50% DE 42 PLAYERA	5,359.20	
					* Total-Poliza..: *	**16,077.60**	**16,077.60**
EAA0000174		26/11/2020	1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO PARISINA SA DE CV		2,668.88
	2		1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV	ANTICIPO SEGUN COTIZACION	2,668.88	
					* Total-Poliza..: *	**2,668.88**	**2,668.88**
EAA0000175		27/11/2020	1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MODATELAS S.A.P.I. DE C.V		2,189.73
	2		1131-1-000001-000061	MODATELAS SAPI DE CV	ANTICIPO SEGUN COTIZACION	2,189.73	
					* Total-Poliza..: *	**2,189.73**	**2,189.73**
EBB0000002		27/11/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000002	FORTAMUN 2019	0000000-BB--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECC0000002		25/11/2020	1	F-217 FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2019-081 OBRA 22098			
	1		1112-6-000003	IPR 2019	0000000-CC MB PROYECTOS SUPERVICION Y CONS		351,287.87
	2		2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPERV	MPS | F-217|23/11/2020|0000000000|	365,844.00	
	7		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	F-217 FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2019-081 OBR		14,556.13
	4		8250-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	004412|F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO		365,844.00
	3		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	004412|F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO	365,844.00	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	004412|F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO		365,844.00
	5		8270-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	004412|F-217 PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO	365,844.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,097,532.00**	**1,097,532.00**
EIP0000007		23/11/2020	1	PAGO DE F-134 ANTICIPO DE 35% CONTRATO ANG-IPR-2020-021			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SI		349,513.73
	2		2113-1-000010-000909-000018	ARQUITECTOS CONSTRU	ACS | F-134|18/11/2020|0000000000|	349,513.73	
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004380|F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN		349,513.73
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004380|F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN	349,513.73	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004380|F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN		349,513.73
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004380|F-134ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AN	349,513.73	
					* Total-Poliza..: *	**1,048,541.19**	**1,048,541.19**
ESP0000022		26/11/2020	1	PAGO 50 POR CIENTO UNIFORME EJECUTIVO			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HUGO BAEZ ORTIZ		1,170.00
	2		2129-8-000009	HUGO BAEZ ORTIZ	PAGO 50 POR CIENTO UNIFORME EJECUTIVO	1,170.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,170.00**	**1,170.00**
ESP0000023		27/11/2020	1	PAGO F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		556.00
	7		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 71DBE|30/10/2020|0000000000|	1.00	
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 7428D|27/11/2020|0000076.55|	555.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	9		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		1.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	8		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	1.00	
	11		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		1.00
	10		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004211|F 71DBE PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	1.00	
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004438|F 7428D PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,668.00**	**1,668.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000024	27/11/2020 1	PAGO F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7031E|27/11/2020|0000000000|	538.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR			538.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004440|F 7031E PAGO DE LA LINEA 6977348485 COR		538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
I 0000014	23/11/2020 1	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020				
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	16,094.00	
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	2,484.14	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	4,293.25	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		4,293.25
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	10,009.45	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		10,009.45
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	343.66	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		343.66
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	382.10	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		382.10
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	1,012.82	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		1,012.82
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	434.61	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		434.61
65	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	331.88	
66	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		331.88
72	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	43.44	
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		43.44
79	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	2,172.00	
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		2,172.00
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	0.21	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		0.21
87	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	700.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		4,293.25
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		10,009.45
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		343.66
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		127.36
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		127.36
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		382.10
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		434.61
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		1,012.82
64	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		331.88
71	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		43.44
78	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,172.00
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.21
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	4,293.25	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	10,009.45	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	343.66	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	382.10	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	1,012.82	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	434.61	
67	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	331.88	
74	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	43.44	
81	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	2,172.00	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	0.21	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		4,293.25
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	4,293.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		10,009.45
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	10,009.45	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		343.66
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	343.66	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	127.36	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		382.10
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	382.10	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		1,012.82
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	1,012.82	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		434.61
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	434.61	
68	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		331.88
69	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	331.88	
75	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		43.44
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	43.44	
82	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		2,172.00
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	2,172.00	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		0.21
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202	0.21	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		4,293.25
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		10,009.45
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		343.66
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		127.36
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		382.10
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		1,012.82
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		434.61
70	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		331.88
77	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		43.44
84	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		2,172.00
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 23/11/202		0.21
				* Total-Poliza..: *	**77,112.56**	**77,112.56**
I 0000015	24/11/2020	1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.				
78	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE	1,652.70	
79	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE	2,761.00	
72	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	295.20	
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		295.20
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	2,816.74	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		2,816.74
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	3,531.20	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		3,531.20
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	347.52	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		347.52
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	162.90	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		162.90
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	306.82	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		306.82
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	358.03	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		358.03
65	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	1,086.00	
66	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		1,086.00
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	0.69	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		0.69
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 24/11/20	4,600.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		2,816.74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		3,531.20
29		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		347.52
43		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		54.30
50		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		54.30
57		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		162.90
15		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		306.82
22		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		358.03
64		4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,086.00
36		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.69
71		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.		295.20
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	2,816.74	
11		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	3,531.20	
32		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	347.52	
46		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
53		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
60		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	162.90	
25		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	358.03	
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	306.82	
67		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	1,086.00	
39		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	0.69	
74		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	295.20	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		2,816.74
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	2,816.74	
12		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		3,531.20
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	3,531.20	
33		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		347.52
34		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	347.52	
47		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
48		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
54		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
55		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	54.30	
61		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		162.90
62		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	162.90	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		306.82
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	306.82	
26		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		358.03
27		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	358.03	
68		8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		1,086.00
69		8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	1,086.00	
40		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		0.69
41		8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	0.69	
75		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		295.20
76		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20	295.20	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		2,816.74
14		8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		3,531.20
35		8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		347.52
49		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
56		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		54.30
63		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		162.90
28		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		358.03
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		306.82
70		8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		1,086.00
42		8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		0.69
77		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 24/11/20		295.20
				* Total-Poliza..: *	**36,054.80**	**36,054.80**
I 0000016	25/11/2020	1	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.			
85		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.	8,858.00	
86		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.	3,727.99	
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	4,727.06	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		4,727.06
9		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	2,562.61	
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		2,562.61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	781.92	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		781.92
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	447.36	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		447.36
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	521.89	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		521.89
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	264.30	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		264.30
65	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	375.99	
66	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		375.99
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	868.80	
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		868.80
79	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	1,737.60	
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		1,737.60
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	0.22	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		0.22
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		4,727.06
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		2,562.61
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		781.92
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		149.12
50	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		149.12
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		447.36
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		521.89
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		264.30
64	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		375.99
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		868.80
78	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,737.60
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.22
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	4,727.06	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	2,562.61	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	781.92	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	447.36	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	264.30	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	521.89	
67	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	375.99	
74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	868.80	
81	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	1,737.60	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	0.22	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		4,727.06
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	4,727.06	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		2,562.61
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	2,562.61	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		781.92
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	781.92	
47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	149.12	
61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		447.36
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	447.36	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		521.89
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	521.89	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		264.30
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	264.30	
68	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		375.99
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	375.99	
75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		868.80
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	868.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		1,737.60
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	1,737.60	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		0.22
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20	0.22	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		4,727.06
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		2,562.61
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		781.92
49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		149.12
63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		447.36
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		264.30
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		521.89
70	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		375.99
77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		868.80
84	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		1,737.60
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 25/11/20		0.22
				* Total-Poliza..: *	**50,343.96**	**50,343.96**
I 0000017	26/11/2020 1	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.				
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.	2,294.50	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.	38,531.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	7,076.59	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		7,076.59
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	26,980.76	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		26,980.76
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	13.83	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		13.83
37	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	84.37	
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		84.37
44	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	920.17	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		920.17
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	217.74	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		217.74
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	2,739.25	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		2,739.25
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	716.99	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		716.99
79	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	800.00	
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		800.00
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	651.60	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		651.60
93	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	480.00	
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		480.00
51	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	-0.96	
52	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		-0.96
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		7,076.59
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		26,980.76
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		13.83
36	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		84.37
43	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		920.17
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		72.58
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		72.58
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		217.74
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		716.99
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		2,739.25
78	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		800.00
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		651.60
92	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		480.00
50	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.		-0.96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	7,076.59	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	26,980.76	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	13.83	
39	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	84.37	
46	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	920.17	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	217.74	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	2,739.25	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	716.99	
81	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	800.00	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	651.60	
95	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	480.00	
53	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	-0.96	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		7,076.59
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	7,076.59	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		26,980.76
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	26,980.76	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		13.83
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	13.83	
40	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		84.37
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	84.37	
47	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		920.17
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	920.17	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	72.58	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		217.74
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	217.74	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		2,739.25
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	2,739.25	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		716.99
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	716.99	
82	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		800.00
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	800.00	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		651.60
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	651.60	
96	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		480.00
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	480.00	
54	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		-0.96
55	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20	-0.96	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		7,076.59
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		26,980.76
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		13.83
42	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		84.37
49	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		920.17
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		72.58
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		217.74
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		2,739.25
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		716.99
84	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		800.00
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		651.60
98	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		480.00
56	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 26/11/20		-0.96
				* Total-Poliza..: *	**163,302.00**	**163,302.00**
I 0000018	27/11/2020 1	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.				
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.	12,013.00	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.	4,343.99	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	4,411.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		4,411.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	6,573.97	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		6,573.97
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	119.37	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		119.37
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	34.86	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		34.86
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	785.58	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		785.58
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	608.16	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		608.16
65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	417.03	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		417.03
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	482.18	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		482.18
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	665.57	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		665.57
86	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	1,824.48	
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		1,824.48
93	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	43.44	
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		43.44
100	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	260.64	
101	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		260.64
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	651.60	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		651.60
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	-2.45	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		-2.45
114	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	868.80	
115	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		868.80
121	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 27/11/20	1,666.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		4,411.76
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		6,573.97
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		119.37
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		34.86
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		785.58
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		608.16
64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		139.00
71	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		139.00
78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		417.03
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		482.18
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		665.57
85	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,824.48
92	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		43.44
99	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		260.64
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		651.60
113	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		868.80
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.		-2.45
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	4,411.76	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	6,573.97	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	119.37	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	34.86	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	785.58	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	608.16	
67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	417.03	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	665.57	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	482.18	
88	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	1,824.48	
95	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	43.44	
102	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	260.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	651.60	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	-2.45	
116	8120-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	868.80	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		4,411.76
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	4,411.76	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		6,573.97
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	6,573.97	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		34.86
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	34.86	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		119.37
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	119.37	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		785.58
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	785.58	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		608.16
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	608.16	
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	139.00	
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		417.03
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	417.03	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		482.18
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	482.18	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		665.57
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	665.57	
89	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		1,824.48
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	1,824.48	
96	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		43.44
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	43.44	
103	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		260.64
104	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	260.64	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		651.60
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	651.60	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		-2.45
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	-2.45	
117	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		868.80
118	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20	868.80	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		4,411.76
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		6,573.97
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		34.86
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		119.37
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		785.58
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		608.16
70	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
77	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		139.00
84	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		417.03
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		665.57
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		482.18
91	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		1,824.48
98	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		43.44
105	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		260.64
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		651.60
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		-2.45
119	8150-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 27/11/20		868.80
				* Total-Poliza..: *	**72,091.96**	**72,091.96**
IA 0000001	24/11/2020	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO OCTUBRE 2020			
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	399,323.28	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	63,931.55	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		63,931.55
13	1124-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	821.94	
14	1124-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		821.94
19	1124-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	322,894.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1124-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		322,894.79
25	1124-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	857.23	
26	1124-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		857.23
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	37,955.64	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		37,955.64
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		63,931.55
3	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		821.94
4	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		322,894.79
5	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		857.23
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		37,955.64
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP	27,137.87	
15	8120-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	821.94	
9	8120-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	63,931.55	
21	8120-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	322,894.79	
27	8120-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	857.23	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	37,955.64	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		63,931.55
11	8140-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	63,931.55	
16	8140-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		821.94
17	8140-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	821.94	
22	8140-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		322,894.79
23	8140-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	322,894.79	
28	8140-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		857.23
29	8140-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	857.23	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		37,955.64
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	37,955.64	
18	8150-1-130101	AGRICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		821.94
12	8150-1-130101	AGRICULTURA		LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		63,931.55
24	8150-1-130102	ACUICULTURA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		322,894.79
30	8150-1-130103	GANADERÍA		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		857.23
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		RESTITUCION LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL		37,955.64
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP		27,137.87
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP	27,137.87	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP		27,137.87
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP		27,137.87
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP	27,137.87	
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004442| GASTOS DE ADMINISTRACION, LIQ. DE IMP	27,137.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,787,258.21**	**1,787,258.21**
IA 0000002	23/11/2020	1	DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SINIESTRO DE AVEO DORADO SERIE 3G1TB5AF6EL192616 MODELO 2014			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI	69,300.00	
3	1124-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI	69,300.00	
4	1124-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI		69,300.00
2	4169-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI		69,300.00
5	8120-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI	69,300.00	
6	8140-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI		69,300.00
7	8140-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI	69,300.00	
8	8150-6-610301	REINTEGROS		DEPOSITO RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO DI		69,300.00
				* Total-Poliza..: *	**277,200.00**	**277,200.00**
IP 0000001	26/11/2020	1	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA NOVIEMBRE 2020			
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA NOVIEI		258,159.41
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA NOVIEI	258,159.41	
				* Total-Poliza..: *	**258,159.41**	**258,159.41**
IP 0000002	23/11/2020	1	PAGO DE SINIESTREO DE AVEO DORADP 2014 PLACAS VPJ7764, SERIE 3G1TB5AF6EL192616			
2	8120-6-610301	REINTEGROS		PAGO DE SINIESTREO DE AVEO DORADP 2014 PLAC		69,300.00
1	8130-6-610301	REINTEGROS		PAGO DE SINIESTREO DE AVEO DORADP 2014 PLAC	69,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,300.00**	**69,300.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**9,155,862.89**	**9,155,862.89**
D 0000001	02/12/2020	12DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.		4,654.27
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)		2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.		1.79
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566	2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI	4,656.06	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566	2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI		4,656.06
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566	2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI	4,656.06	
				* Total-Poliza..: *	**9,312.12**	**9,312.12**
D 0000002	03/12/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATEERIAL PARA LA REALIZACI				
39	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 2265|01/12/2020|0000000000|		940.73
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 8782 |01/12/2020|0000000000|		1,000.39
31	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 70085|01/12/2020|0000000000|		124.10
35	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 28209|01/12/2020|0000000000|		107.32
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 897|01/12/2020|0000000000|1		248.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 000135|01/12/2020|0000026.48|		191.98
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F E5848|01/12/2020|0000000000|		278.40
23	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 8768|01/12/2020|0000000000|		1,738.66
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F IBAXQ62190|03/12/2020|0000000(		162.70
9	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593	F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	191.98	
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595	F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	278.40	
17	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,089.89	
20	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	648.77	
32	5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602	F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	107.32	
24	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599	F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,000.39	
5	5138-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582	F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	248.00	
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579	F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	162.70	
28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601	F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	124.10	
36	5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575	F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	940.73	
11	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593	F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L		191.98
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595	F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		278.40
19	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		1,089.89
22	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		648.77
34	8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602	F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		107.32
26	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599	F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		1,000.39
7	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582	F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		248.00
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579	F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		162.70
30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601	F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		124.10
38	8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575	F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		940.73
10	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593	F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	191.98	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595	F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	278.40	
18	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,089.89	
21	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	648.77	
33	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602	F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	107.32	
25	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599	F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,000.39	
6	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582	F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	248.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579	F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	162.70	
29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601	F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	124.10	
37	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575	F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	940.73	
				* Total-Poliza..: *	**9,584.56**	**9,584.56**
D 0000004	01/12/2020	1ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 31/11/20				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3	5,762.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 3		5,762.50
				* Total-Poliza..: *	**5,762.50**	**5,762.50**
D 0000005	03/12/2020	1DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2020		1,206.50
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01/12/2020	1,206.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,206.50**	**1,206.50**
D 0000006	03/12/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/12/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	7,395.73	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		7,395.73
				* Total-Poliza..: *	**7,395.73**	**7,395.73**
D 0000007	04/12/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/12/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	3,304.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		3,304.00
				* Total-Poliza..: *	**3,304.00**	**3,304.00**
D 0000008	05/12/2020	1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/12/2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	2,329.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		2,329.50
				* Total-Poliza..: *	**2,329.50**	**2,329.50**
D 0000011	04/12/2020	1	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020			
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	IMSSFOTNOV2020|04/12/2020|00000		139,196.00
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	139,196.00	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020		139,196.00
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	139,196.00	
				* Total-Poliza..: *	**278,392.00**	**278,392.00**
D 0000012	04/12/2020	1	CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2020			
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	IMSSCORRNOV2020|04/12/2020|0000		399,892.62
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|	CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE	399,892.62	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|	CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE		399,892.62
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|	CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE	399,892.62	
				* Total-Poliza..: *	**799,785.24**	**799,785.24**
D 0000013	01/12/2020	1	COMPLEMENTO DE POLIZA ESP.12 ABRIL 2020, TIEMPOS PRESUPUESTALES.			
2	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|	1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
4	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|	1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.		157,132.50
1	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|	1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
3	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001736|	1RA QNA ABR 2020 AGENTE TRANSITO.	157,132.50	
				* Total-Poliza..: *	**314,265.00**	**314,265.00**
D 0000014	01/12/2020	1	COMPLEMENTO POLIZA ESP.20 DE MAYO 2020, TIEMPOS PRESUPUESTALES			
2	8250-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|	F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS		208.80
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|	F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC		290.00
1	8260-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|	F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS	208.80	
4	8260-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|	F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS		208.80
5	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|	F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC	290.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|	F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC		290.00
3	8270-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001917|	F 1063 SERVICIO DE TORNADO DE LOS DOS	208.80	
7	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001916|	F 12091 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA LA MC	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
D 0000018	01/12/2020	1	CORRECCION PAGO IMSS Y RCV FORTAMUN AGOSTO 2020			
8	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		CORRECCION PAGO IMSS Y RCV FORTAMUN AGOS	37.57	
1	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020	-37.57	
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020		-37.57
2	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020	-37.57	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020		-37.57
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020		-37.57
4	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020	-37.57	
6	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020	-37.57	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-112.71**	**-112.71**
D 0000019		01/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000023		01/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000024		01/12/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS			
	12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO| F 1724|01/12/2020|0000000000|1.		227.99
	16	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO| F 9539|01/12/2020|0000039.86|1.(		289.00
	4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO| F 6143|01/12/2020|0000176.55|1.(		1,280.00
	8	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO| F 6153|01/12/2020|0000000000|1.		684.00
	5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722| F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		684.00	
	1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721| F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,280.00	
	13	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724| F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		289.00	
	9	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004723| F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		227.99	
	3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721| F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			1,280.00
	7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722| F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			684.00
	15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724| F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			289.00
	11	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004723| F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			227.99
	2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721| F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,280.00	
	6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722| F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		684.00	
	14	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724| F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		289.00	
	10	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004723| F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		227.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,961.98**	**4,961.98**
D 0000034		01/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ DE LA POLIZA EAA 124 DE NOVIEMBRE 2020 PARA			
	8	1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC		1,950.00
	1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,950.00	
	3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS			1,950.00
	2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,950.00	
	5	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS			1,950.00
	4	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,950.00	
	7	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS			1,950.00
	6	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694| COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
D 0000038		01/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALFONSO OSUNA OBESO POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA AUDITORIA SU			
	8	1123-1-000003-000487	LUIS ALFONSO OSUNA OBESO		COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALFONSO O		1,200.00
	12	2129-1-001162	LUIS ALFONSO OSUNA OBESO		OSOL| SALDO A FAVOR|01/12/2020|00000(		91.00
	9	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758| SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA		91.00	
	1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(		1,200.00	
	3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(			1,200.00
	11	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758| SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA			91.00
	10	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758| SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA		91.00	
	2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(		1,200.00	
	5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(			1,200.00
	7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(			1,200.00
	4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(		1,200.00	
	6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757| COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALF(		1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,982.00**	**4,982.00**
D 0000046		01/12/2020	1	COMPLEMENTO DE TIEMPOS PRESUPUESTARIOS SEGUN POLIZA DE DIARIO 94 DE MARZO 2020			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN			5,539.50
	6	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN			5,960.50
	4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN			5,539.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,960.50	
8		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN		5,960.50
1		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,539.50	
3		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,539.50	
7		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	001670| COMPROBACION DE GASTOS CENTRO PEN	5,960.50	
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
D 0000059	30/11/2020	12DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.				
7		1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	4.17	
8		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		681,758.21
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		18,337.36
5		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94
4		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		10,266.94
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		168.00
2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		60,875.05
9		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
11		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
10		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,571,064.83**	**1,571,064.83**
D 0000062	30/11/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-11 NOVIEMBRE 2020 CENTRO PENITENCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
8		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-11		11,500.00
1		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
3		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
2		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
5		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
4		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
7		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
6		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000064	30/11/2020	12DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.				
13		1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00
23		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		500.00
5		1123-1-000001-000945	ABELINO ANGULO ANGULO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,715.51
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,504.35	
12		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
15		1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	ABONO DE SALDO DEUDOR 2019		1,000.00
19		1123-3-000001-000013	HILDELIZA CORRALES MASCARI	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,952.78
18		1123-4-000001-000008	CLARISA MARIBEL URETA RENT	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		288.85
14		1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		169.27
17		1123-4-000004-000009	GILDARDO CASTRO ROJO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27.02
22		1123-4-000004-000011	ROBERTO RAMOS URIAS	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		210.68
16		1123-4-000004-000012	OCTAVIO ROMO MONTOYA	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		28.46
21		1123-4-000004-000013	MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		130.82
24		1123-4-000004-000014	MARIA LOURDES LOPEZ SOBER	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13.49
25		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,872,173.37
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		45,439.30
10		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		176,464.54
7		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,076.65
27		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		89.70
9		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
8		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,452.66
11		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		546.00
6		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,457.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		21,002.68
26		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		228.39
28		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
31		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
37	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
46	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
61	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
64	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
67	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
70	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
73	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
76	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
79	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
82	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
85	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
88	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
40	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
49	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
52	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
91	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
55	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
58	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
136	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
139	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
97	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
100	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
106	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
109	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
103	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
112	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,319.60	
127	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,036.40	
130	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	91,231.95	
94	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
133	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
121	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
124	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
118	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	336,401.30	
115	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
142	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
148	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
151	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
154	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
145	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
157	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
163	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
166	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
160	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,801.95	
169	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
178	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
172	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
175	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
181	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
184	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
187	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
190	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
30	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
33	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
36	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
39	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
48	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
63	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
66	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
69	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
72	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
75	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
78	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
84	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
87	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
90	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
42	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
51	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
54	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
93	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
57	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
60	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
141	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
138	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
99	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
102	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
108	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
111	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
105	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
114	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,319.60
129	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,036.40
132	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		91,231.95
96	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
135	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
123	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
126	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
117	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
120	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		336,401.30
144	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
150	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
153	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
156	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
147	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
159	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
165	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
168	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
162	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,801.95
171	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
180	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
174	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
177	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
183	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
186	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
189	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
192	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
29	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
32	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
35	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
38	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
47	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
62	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
65	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
68	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
71	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
74	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
77	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
80	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
83	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
89	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
41	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
53	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
92	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
56	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
140	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
137	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
98	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
107	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
104	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
113	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,319.60	
128	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,036.40	
131	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	91,231.95	
95	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
134	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
125	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
122	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	336,401.30	
116	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
143	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
149	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
152	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
155	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
146	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
158	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
164	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
167	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
161	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,801.95	
170	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
179	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
173	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
176	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
182	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
185	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
188	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
191	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,316,989.65**	**4,316,989.65**

D 0000065 30/11/2020 12DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.

2	1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO		2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		800.00
3	1123-1-000002-000024	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE		2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		721.94
4	1123-3-000001-000020	FRANCISCO JAVIER MONTOYA C		2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		749.92
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		134,361.12
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS.		14,921.62
6	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
12	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
18	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
21	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
24	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
9	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
15	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
27	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
33	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
36	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
30	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
8	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
14	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
20	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
23	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
26	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
11	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
29	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
35	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004485|	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
32		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
7		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
19		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
22		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
25		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
34		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
37		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
31		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**303,109.20**	**303,109.20**
D 0000069	01/12/2020	1	CORRECCION DE REGISTRO INCORRECTO EN POLIZA D-73 DEL 30 OCT 2020.			
2		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	CORRECCION DE REGISTRO INCORRECTO EN POLI		500.00
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES DE		2,182.36
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES DE		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES DE		440.29
1		2119-2-000122	REINALDO INZUNZA ROMERO	CORRECCION DE REGISTRO INCORRECTO EN POLI	500.00	
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
D 0000070	03/12/2020	1	F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POR ALIMENTACION AL VIAJE A SURUTATO EL			
8		1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA	F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JUAN CA		3,000.00
1		5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	3,000.00	
3		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		3,000.00
5		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		3,000.00
2		8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	3,000.00	
4		8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	3,000.00	
7		8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		3,000.00
6		8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897| F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D 0000071	30/11/2020	1	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDA		7,749.24
1		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDA		604.65
3		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	8,353.89	
5		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		8,353.89
4		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	8,353.89	
				* Total-Poliza..: *	**16,707.78**	**16,707.78**
D 0000079	01/12/2020	1	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CON REGISTRO EN POLIZAS D-34, D-64, ESP-21, ESP-26 DE OCT 2020, POLIZA D-1			
1		1123-4-000004-000017	JOSE LUIS BURGOS CAMACHO	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CC	8,500.95	
2		1123-4-000004-000018	DANIEL PAYAN BURGOS	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CC	11,595.00	
3		1123-4-000004-000019	JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARC	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CC	3,256.72	
4		1123-4-000004-000020	MARGARITA OCHOA OCHOA	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CC	4,885.09	
5		1123-4-000004-000021	ABELARDO CASTRO BURGOS	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CC	12,206.62	
6		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC	-40,444.38	
8		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC		-40,444.38
7		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC	-40,444.38	
10		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC		-40,444.38
9		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC	-40,444.38	
12		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC		-40,444.38
11		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936| SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC	-40,444.38	
				* Total-Poliza..: *	**-121,333.14**	**-121,333.14**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000087		01/12/2020	1	CANCELACION DE RETENCION POR JUBILACION ENE-ABR 2020. C. JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.			
	9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	CANCELACION DE RETENCION POR JUBILACION EN		1,363.09
	1		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ENE 2020 SEG PUBLICA D-5 DEL 15 ENE		-170.71
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2020 SEG PUBLICA D-42 DEL 30 ENE		-170.71
	3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA FEB 2020 SEG PUBLICA D-15 DEL 13 FEB		-170.28
	4		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2020 SEG PUBLICA D-54 DEL 28 FEB		-170.28
	5		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MZO 2020 SEG PUBLICA D-24 DEL 13 MZO		-170.28
	6		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MZO 2020 SEG PUBLICA D-40 DEL 31 MZO		-170.28
	7		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ABR 2020 SEG PUBLICA D-36 DEL 15 ABR		-170.28
	8		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2020 SEG PUBLICA D-43 DEL 30 ABR		-170.27
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000088		01/12/2020	1	COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOTAS IMSS. C JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.			
	1		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOTAS IMSS	-1,363.09	
	2		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT	1,363.09	
	4		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT		1,363.09
	6		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT		1,363.09
	3		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT	1,363.09	
	5		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT	1,363.09	
	8		8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT		1,363.09
	7		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945| COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT	1,363.09	
					* Total-Poliza..: *	**4,089.27**	**4,089.27**
D 0000111		03/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000127		04/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000147		04/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000149		04/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DAA0000001		30/11/2020	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE			
	1		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		2,497.18
	3		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		803.56
	5		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		57.03
	7		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		0.01
	9		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		1,650.00
	11		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		363.36
	13		1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NC		83.32
	15		1263-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFC		11,332.83
	17		1263-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		12.91
	19		1263-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		169,801.80
	21		1263-7	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE I		532.29
	2		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE NOVIEMI	2,497.18	
	16		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11,332.83	
	4		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	803.56	
	22		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE NOVIE	532.29	
	18		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE NOVIEI	12.91	
	6		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
	8		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE NOVIEME	0.01	
	20		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE NOVIEME	169,801.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE NOVIEMBRI	1,650.00	
12	5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14	5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci		Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
				* Total-Poliza..: *	**187,134.29**	**187,134.29**
DC 0000001	01/12/2020			1F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENTREGAR A COMERCIOS POR MOTIVO DEL 104 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004501|F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENTI		11,600.00
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004501|F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENTI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000002	01/12/2020			1F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBRIR EVENTO(CORONACION DE SEÑORITA ANGOSTURA), A REALIZARSE EL DIA 30 DE NO		
2	8220-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR		12,760.00
1	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DC 0000003	01/12/2020			1F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARILLA CORRUGADA 3/8, 2 KG DE SOLDADURA 6011 1/8, 4 DISCOS ABRASIVO DE CORTE, 2		
2	8220-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004503|F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI		4,029.00
1	8240-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004503|F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI	4,029.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,029.00**	**4,029.00**
DC 0000004	01/12/2020			1F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE VELOCIDADES MOVIL 3764, DODGE RAM, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3C6SRBDT4HG60		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \		3,164.19
1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \	3,164.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,164.19**	**3,164.19**
DC 0000005	01/12/2020			1F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOTOGRAFIAS DE LAS MARAVILLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA YA QUE SE EXHIBIRA DEN		
2	8220-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT		12,760.00
1	8240-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DC 0000006	01/12/2020			1F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCION, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, BRAZO COMPLETO DE LA DIRECCION, MARCA GE		
2	8220-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004509|F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO		2,400.00
1	8240-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004509|F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000007	01/12/2020			1F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO TARDE EN ELABORACION DEL PINO NAVIDEÑ		
2	8220-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004511|F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		4,714.24
1	8240-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004511|F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	4,714.24	
				* Total-Poliza..: *	**4,714.24**	**4,714.24**
DC 0000008	01/12/2020			1F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA GRUESA, CLAVIJAS,MATERIAL PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004512|F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (		302.00
1	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004512|F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (	302.00	
				* Total-Poliza..: *	**302.00**	**302.00**
DC 0000009	01/12/2020			1F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL DIA VIERNES 27 DE NOV DEL PRESENTE AÑO POR MOTIVO DE INTACION DE GALE		
2	8220-2-221004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004513|F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR		757.48
1	8240-2-221004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004513|F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAR	757.48	
				* Total-Poliza..: *	**757.48**	**757.48**
DC 0000010	01/12/2020			1F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		
2	8220-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
1	8240-3-331004-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011		01/12/2020	1F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004516|F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004516|F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000012		01/12/2020	1F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020				
	2		8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	1		8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000014		02/12/2020	1APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NO		832.23
	1		8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561|APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NO	832.23	
					* Total-Poliza..: *	**832.23**	**832.23**
DC 0000015		02/12/2020	1F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO A PERSONAL QUE ASISTIERON AL EVENTO DE 104 ANIVERSARIO DE MI				
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA		5,568.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA	5,568.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000016		02/12/2020	1F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COLOCARON EN LA MISA EN EL FESTEJO DEL DIA DE TRANSITO				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL		800.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000017		02/12/2020	1F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES				
	2		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564|F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE		388.00
	1		8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564|F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE	388.00	
					* Total-Poliza..: *	**388.00**	**388.00**
DC 0000018		02/12/2020	12DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUE		4,656.06
	1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUE	4,656.06	
					* Total-Poliza..: *	**4,656.06**	**4,656.06**
DC 0000019		03/12/2020	1F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ				
	2		8220-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU		5,790.00
	1		8240-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU	5,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,790.00**	**5,790.00**
DC 0000020		02/12/2020	1F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION DE CARRO ALEGORICO PARA CARAVANA "FABRICANDO SONRISAS"				
	2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION DI		2,578.85
	1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION DI	2,578.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,578.85**	**2,578.85**
DC 0000021		03/12/2020	1F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SINDICO CHINITOS				
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004573|F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,105.87
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004573|F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,105.87	
					* Total-Poliza..: *	**2,105.87**	**2,105.87**
DC 0000022		01/12/2020	1F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATEERIAL PARA LA REA				
	2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		940.73
	1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	940.73	
					* Total-Poliza..: *	**940.73**	**940.73**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	03/12/2020	1F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE AGUA, SERVICIO				
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579	F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		162.70
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579	F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	162.70	
				* Total-Poliza..: *	**162.70**	**162.70**
DC 0000024	01/12/2020	1F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA POR MOTIVO DE L				
2	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582	F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		248.00
1	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582	F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	248.00	
				* Total-Poliza..: *	**248.00**	**248.00**
DC 0000025	02/12/2020	1F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA DEL TRABAJO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, QUIEN VISITARA LAS COMUNIDADES I				
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588	F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA		7,911.20
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588	F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA	7,911.20	
				* Total-Poliza..: *	**7,911.20**	**7,911.20**
DC 0000026	01/12/2020	1F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES REFERENTES A PREPARACION DE BASE DE D.				
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004589	F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SE		92.80
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004589	F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SE	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**92.80**	**92.80**
DC 0000027	01/12/2020	1F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA CORONACION SRITA ANGOSTURA 2020, A CELEBRARSE EL DIA 30 DEL PRESENTE MES,				
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590	F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C		3,500.00
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590	F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000028	02/12/2020	1F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DELO C, JOSE ERNESTO CRUZ CONTRERAS EL CUAL FALLECIO EL DIA 7 DE NOV EI				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004591	F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		2,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004591	F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000029	02/12/2020	1F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE C, ZENON CABANILLAS LEYVA EL CUAL FALLECIO EL DIA 25 DE NOV. EN LA LOC.				
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004592	F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.		1,000.00
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004592	F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000030	01/12/2020	1F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJA				
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593	F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		191.98
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593	F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	191.98	
				* Total-Poliza..: *	**191.98**	**191.98**
DC 0000031	01/12/2020	1F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION PARA CORRDINAR COBERTURA DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 104				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004594	F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE CC		2,803.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004594	F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE CC	2,803.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,803.00**	**2,803.00**
DC 0000032	01/12/2020	1F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 2 CONSUMOS DE ALIME				
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595	F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		278.40
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595	F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	278.40	
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DC 0000033	01/12/2020	1F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECOR.				
4	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		648.77
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,089.89
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	1,089.89	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004596	F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	648.77	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,738.66**	**1,738.66**
DC 0000034	01/12/2020			F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183		
2		8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597|F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR.		2,030.00
1		8240-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597|F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR.	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DC 0000035	01/12/2020			F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHTLINER FL70 CAMION 2000 1FV6HJAA8YHF05191		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT		3,180.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT	3,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,180.00**	**3,180.00**
DC 0000036	01/12/2020			F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 12 METROS DE TELA COI		
2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,000.39
1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	1,000.39	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.39**	**1,000.39**
DC 0000037	01/12/2020			F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR(		2,030.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR(	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DC 0000038	01/12/2020			F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE BATERIA		
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		124.10
1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	124.10	
				* Total-Poliza..: *	**124.10**	**124.10**
DC 0000039	01/12/2020			F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAF		
2		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		107.32
1		8240-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	107.32	
				* Total-Poliza..: *	**107.32**	**107.32**
DC 0000040	01/12/2020			F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN 2002 1HGCG55632A055317		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN		2,030.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DC 0000041	02/12/2020			F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INT		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		2,581.39
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	2,581.39	
				* Total-Poliza..: *	**2,581.39**	**2,581.39**
DC 0000042	02/12/2020			F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SI		
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		2,642.91
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	2,642.91	
				* Total-Poliza..: *	**2,642.91**	**2,642.91**
DC 0000043	02/12/2020			F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAHULICO, PARA MOVIL 3117, 2201, 2214.		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		345.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	345.00	
				* Total-Poliza..: *	**345.00**	**345.00**
DC 0000044	02/12/2020			F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE GOBERNADOR POR GIRA DE TRABAJO EN INAUGURACION DE OBRAS		
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE		2,250.00
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE	2,250.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000045		03/12/2020	1	F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CESPED ARTIFICIAL PARA SERCOLOCADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES		34,104.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES	34,104.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,104.00**	**34,104.00**
DC 0000046		03/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELVIA CORTEZ MEDINA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRA COVID-19			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELVI		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELVI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000047		02/12/2020	1	F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS			
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004615|F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS		533.60
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004615|F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS	533.60	
					* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DC 0000048		03/12/2020	1	F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRATO ANG-OP-LP-003-2019 CONSTRUCCIO0N DE PARQUE RECREATIVO-SEGUNDA ETAPA			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA		1,141,870.27
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA	1,141,870.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,141,870.27**	**1,141,870.27**
DC 0000049		03/12/2020	1	F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO ANG-OP-LP-003-2019 F-900 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO-SEGUNDA ETAPA			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN		472,228.59
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN	472,228.59	
					* Total-Poliza..: *	**472,228.59**	**472,228.59**
DC 0000050		03/12/2020	1	F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TOYOTA COROLLA 96, SERIE 2T1BA02E0TC129498			
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618|F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO'		350.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618|F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO'	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000051		03/12/2020	1	F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, MATERIAL PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS POR LA CALLE PRINCIPAL E CABE			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619|F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M		432.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619|F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M	432.00	
					* Total-Poliza..: *	**432.00**	**432.00**
DC 0000052		04/12/2020	1	F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA GHIA MODELO ASB21CP1 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDE			
	2		8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004620|F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA (		290.00
	1		8240-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004620|F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA (	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000053		03/12/2020	1	F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA DIA 01 MES DE DIC. PARA PERSONAL QUE VIENE EN ATENCION A LA COORDINACION			
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA		1,595.00
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA	1,595.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,595.00**	**1,595.00**
DC 0000054		03/12/2020	1	F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL DEL C. JOSE BRIGIDO ZALAZAR ECHAVARRIA EL CUA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004622|F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		3,566.53
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004622|F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	3,566.53	
					* Total-Poliza..: *	**3,566.53**	**3,566.53**
DC 0000055		01/12/2020	1	F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CERRO BOLA PARA BANCO DE TIERRA.			
	2		8220-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER		250,000.00
	1		8240-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER	250,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000056	04/12/2020	1	F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, ASIGNADA A GUSTAVO DIAZ ORDAZ			
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2		150.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000057	04/12/2020	1	F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, PARA MOVIL 2226, SEIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL AREA DE TRANSITO MI			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		180.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	180.00	
				* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000058	04/12/2020	1	F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA MANTENER EL NIVEL, YA QUE LA CREMALLERA TIENE FUGA EN R			
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI		95.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000059	03/12/2020	1	F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. ISIDRO JAVIER GARCIA LEAL EL CUAL FALLECIO EL			
2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004629|F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		3,567.95
1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004629|F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	3,567.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,567.95**	**3,567.95**
DC 0000060	03/12/2020	1	F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. JOSE ERNESTO CRUZ CONTRERAS EL CUAL FALLE			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004630|F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		3,570.06
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004630|F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	3,570.06	
				* Total-Poliza..: *	**3,570.06**	**3,570.06**
DC 0000061	03/12/2020	1	F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DEL C. FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ EL CUAL FALLECIO E			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004631|F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		3,568.08
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004631|F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	3,568.08	
				* Total-Poliza..: *	**3,568.08**	**3,568.08**
DC 0000062	03/12/2020	1	F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO DE CAFE PARA EL FUNERAL DE LA C. PATRICIA URETA RENTERIA LA CUAL FALLECIO I			
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004632|F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I		3,567.75
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004632|F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO I	3,567.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,567.75**	**3,567.75**
DC 0000063	03/12/2020	1	F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIMENTOS PARA FOTOGRAFOS QUE PRESENTARON LA EXHIBICION DE FOTOGRAFIAS D			
2		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIM		3,744.48
1		8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIM	3,744.48	
				* Total-Poliza..: *	**3,744.48**	**3,744.48**
DC 0000064	03/12/2020	1	F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERO POR TRABAJO ADICIONAL FUERAN DE HORARIO LABORAL			
2		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		1,090.40
1		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	1,090.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,090.40**	**1,090.40**
DC 0000067	04/12/2020	1	F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, QUIEN VISITARA LAS COMUNIDADES DE			
2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I		400.20
1		8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I	400.20	
				* Total-Poliza..: *	**400.20**	**400.20**
DC 0000068	04/12/2020	1	F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO			
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC		672.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC	672.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**672.00**	**672.00**
DC 0000076		04/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. LETICIA LOPEZ FELIX			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004646|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		5,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004646|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000077		04/12/2020	1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE NIÑO QUE TIENE DISCAPACIDAD DE HOPOPLASIA DEL CU			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004647|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVE		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004647|APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000078		04/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENE COMO GENERAI			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004649|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004649|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000079		04/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA PERSONA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ES			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004650|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004650|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000083		03/12/2020	1	F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE ATENCION, EN DONDE INCLUYE CAPACITACION, AJUSTES DE FUNCI			
	2		8220-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS		41,760.00
	1		8240-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000092		01/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004665|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		133.06
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004665|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	133.06	
					* Total-Poliza..: *	**133.06**	**133.06**
DC 0000093		03/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004666|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		161.19
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004666|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	161.19	
					* Total-Poliza..: *	**161.19**	**161.19**
DC 0000094		04/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004667|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		76.65
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004667|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	76.65	
					* Total-Poliza..: *	**76.65**	**76.65**
DC 0000095		05/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004668|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		48.64
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004668|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	48.64	
					* Total-Poliza..: *	**48.64**	**48.64**
DC 0000117		04/12/2020	1	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020		139,196.00
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	139,196.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,196.00**	**139,196.00**
DC 0000119		04/12/2020	1	CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2		399,892.62
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2	399,892.62	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**399,892.62**	**399,892.62**
DC 0000120		01/12/2020	1	COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. OMAR DUARTE RODRIGUEZ DE LA POLIZA EAA 124 DE NOVIEMBRE DEL 2020 F			
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694|COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS I		1,950.00
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004694|COMRPOBACION DE GASTOS REALIZADOS I	1,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
DC 0000144		01/12/2020	1	F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR DESAYUNO PARA LOS TRABAJADORES DE INTENDENCIA DEI			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,280.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,280.00**	**1,280.00**
DC 0000145		01/12/2020	1	F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMIDA PARA EL STAF DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APO			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		684.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	684.00	
					* Total-Poliza..: *	**684.00**	**684.00**
DC 0000146		01/12/2020	1	F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR DESAYUNO CON PERIODISTA SILAS MANUEL URIARTE OLIVA			
	2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		227.99
	1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	227.99	
					* Total-Poliza..: *	**227.99**	**227.99**
DC 0000147		01/12/2020	1	F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMIDA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE CONAGUA			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		289.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	289.00	
					* Total-Poliza..: *	**289.00**	**289.00**
DC 0000154		01/12/2020	1	CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020		-37.57
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004731|CORRECCION IMSS Y RCV AGOSTO 2020	-37.57	
					* Total-Poliza..: *	**-37.57**	**-37.57**
DC 0000155		01/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000178		01/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALFONSO OSUNA OBESO POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA AUDITORIA SU			
	2		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757|COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALFC		1,200.00
	1		8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004757|COMPROBACION DE GASTOS LIC. LUIS ALFC	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000179		01/12/2020	1	SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA OBESO POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE CLN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL			
	2		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA		91.00
	1		8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA	91.00	
					* Total-Poliza..: *	**91.00**	**91.00**
DC 0000191		05/12/2020	1	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 TRAMOS DE FAJILLA CEPII			
	2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771|F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.		260.00
	1		8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771|F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.	260.00	
					* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000199		03/12/2020	1	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 16 CASCABELES, LISTON			
	2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779|F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		289.00
	1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779|F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	289.00	
					* Total-Poliza..: *	**289.00**	**289.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000200		03/12/2020	1	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CAFE, CREMA, DULCES			
	2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780|F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		597.50
	1		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780|F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	597.50	
					* Total-Poliza..: *	**597.50**	**597.50**
DC 0000201		03/12/2020	1	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE CAFE, CREMA, AZUCAR			
	2		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781|F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		475.98
	1		8240-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781|F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	475.98	
					* Total-Poliza..: *	**475.98**	**475.98**
DC 0000202		03/12/2020	1	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE AGUA, SERVICIO DE CA			
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782|F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		48.40
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782|F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	48.40	
					* Total-Poliza..: *	**48.40**	**48.40**
DC 0000203		03/12/2020	1	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 12 AROS DE ULA CHICOS			
	2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783|F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		420.00
	1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783|F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	420.00	
					* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
DC 0000237		30/11/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000242		30/11/2020	1	F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 30 ALAS DE ANGEL BLANCAS ARA NIÑO, ADORNO PARA EL PINO NAVIDEÑO EN LA PLAZ			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466|F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 30		2,189.73
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466|F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 30	2,189.73	
					* Total-Poliza..: *	**2,189.73**	**2,189.73**
DC 0000243		30/11/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANGELICA SOTOMAYOR MARTINEZ PARA MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19, YA QUE SU I			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANGE		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467|APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANGE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000247		30/11/2020	1	2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471|2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471|2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
					* Total-Poliza..: *	**785,530.33**	**785,530.33**
DC 0000261		30/11/2020	1	2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.			
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
	6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
	12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
	18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
	1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
	5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004485|2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**151,554.60**	**151,554.60**
DC 0000263	30/11/2020	1F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**234,903.85**	**234,903.85**
DC 0000268	30/11/2020	12DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
24		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
26		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
28		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
30		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
32		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
34		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
36		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
38		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
40		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
42		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
16		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
18		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
44		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
20		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
22		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
74		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
76		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
48		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
50		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
54		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
56		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
52		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
58		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,319.60
68		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,036.40
70		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		91,231.95
46		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
72		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
64		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
66		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
60		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
62		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		336,401.30
78		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
82		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
84		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
86		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
80		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
88		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
92		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
94		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
90		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,801.95
96		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
102		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
98		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			5,000.00
104	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			86,177.25
106	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			244,771.83
108	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			12,020.95
110	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.			16,176.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45	
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60	
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10	
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10	
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85	
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70	
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95	
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30	
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55	
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80	
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35	
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05	
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75	
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30	
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10	
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70	
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70	
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10	
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05	
73	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45	
75	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20	
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30	
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00	
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00	
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05	
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25	
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,319.60	
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,036.40	
69	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		91,231.95	
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95	
71	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75	
65	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00	
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10	
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		336,401.30	
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90	
77	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	
81	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75	
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90	
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95	
79	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05	
87	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00	
91	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00	
93	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20	
89	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,801.95	
95	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00	
101	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00	
97	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
99	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00	
103	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25	
105	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83	
107	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95	
109	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,154,242.65**	**2,154,242.65**

DC 0000272 30/11/2020 1F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE CORONACIOM DE SEÑORITA ANGOSTURA, A REALIZARSE EL LUNES 30 DE NOV DEL A

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004496|F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE		742.40
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004496|F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE	742.40	
					* Total-Poliza..: *	**742.40**	**742.40**
DC 0000275		30/11/2020	1F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 10 KG DE ALAMBRE DULCE, MATERIAL PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS POR				
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004499|F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1		6,284.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004499|F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1	6,284.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,284.00**	**6,284.00**
DC 0000277		30/11/2020	16% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004506|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI		29,693.11
	1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004506|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000278		30/11/2020	1DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004507|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		23,800.00
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004507|DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	23,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,800.00**	**23,800.00**
DC 0000279		30/11/2020	1GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004508|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUII		20,165.58
	1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004508|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUII	20,165.58	
					* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000281		30/11/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-11 NOVIEMBRE 2020 CENTRO PENITENCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
	1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004514|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000284		30/11/2020	1F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y RECONOCIMIENTO				
	2		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004520|F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MUI		2,343.20
	1		8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004520|F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MUI	2,343.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,343.20**	**2,343.20**
DC 0000285		30/11/2020	1F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NOV. ALCAIDE				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000286		30/11/2020	1F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NOV. PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000287		30/11/2020	1COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES DE TRÁNSITO.				
	2		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523|COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN		2,700.00
	1		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523|COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000288		30/11/2020	1F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NOV. OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525|F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII		20,001.87
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525|F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVII	20,001.87	
					* Total-Poliza..: *	**20,001.87**	**20,001.87**
DC 0000289		30/11/2020	1F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 NOV. GRUA DEL ALUMBRADOPUBLICO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526|F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526|F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000290	30/11/2020	1F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SERV PUBLICO RECOLECCION DE BASURA				
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527|F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,719.78
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527|F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,719.78	
				* Total-Poliza..: *	**28,719.78**	**28,719.78**
DC 0000291	30/11/2020	1F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SIN ILAMA				
2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528|F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528|F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000292	30/11/2020	1F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SIN DICO ALHUEY				
2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529|F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529|F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000293	30/11/2020	1F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SIN DICO GATO DE LARA				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530|F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530|F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000294	30/11/2020	1F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SINDICO COSTA AZUL				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531|F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531|F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000295	30/11/2020	1F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SINDICO PALMITAS				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532|F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532|F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000296	30/11/2020	1F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SINDICO CAMPO PLATA				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004533|F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004533|F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000297	30/11/2020	1F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, SINDICO REFORMA				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534|F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534|F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000298	30/11/2020	1F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA GOBIERNO				
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535|F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,900.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535|F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000299	30/11/2020	1F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA TESORERIA				
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536|F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,800.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536|F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000300	30/11/2020	1F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA INGRESOS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537|F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		8,000.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537|F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000301	30/11/2020	1F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA IMMUJER				
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538|F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538|F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000302	30/11/2020	1F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, AREA PRESIDENCIA				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539|F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		28,000.09
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539|F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	28,000.09	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.09**	**28,000.09**
DC 0000303	30/11/2020	2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004540|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEC		8,353.89
1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004540|2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEC	8,353.89	
				* Total-Poliza..: *	**8,353.89**	**8,353.89**
DC 0000304	30/11/2020	1F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA ECONOMIA				
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541|F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,400.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541|F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000305	30/11/2020	1F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA JUVENTUD				
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542|F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542|F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000306	30/11/2020	1F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA BIENESTAR SOCIAL				
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543|F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543|F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000307	30/11/2020	1F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA ADQUISICIONES				
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544|F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,800.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544|F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000308	30/11/2020	1F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA SINDICO				
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545|F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,100.16
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545|F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,100.16	
				* Total-Poliza..: *	**6,100.16**	**6,100.16**
DC 0000309	30/11/2020	1F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA CULTURA				
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546|F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546|F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000310	30/11/2020	1F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA SECRETARIO PRESIDENCIA				
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547|F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547|F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000311	30/11/2020	1F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA ECOLOGIA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548|F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548|F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000313	30/11/2020	1F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA DE COMUNICACION				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550|F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,342.38
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550|F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,342.38	
				* Total-Poliza..: *	**6,342.38**	**6,342.38**
DC 0000314	30/11/2020	1F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA DE PARTICIPACION SOCIAL				
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551|F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,800.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551|F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DC 0000315	30/11/2020	1F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV, AREA DE EGRESOS				
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552|F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00
2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897|F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		3,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552|F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	
1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004897|F 82BA9 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000316	30/11/2020	1F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDORA NEYMA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553|F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.89
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553|F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.89	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.89**	**5,000.89**
DC 0000317	30/11/2020	1F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDORA HELEN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554|F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.03
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554|F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.03**	**5,000.03**
DC 0000318	30/11/2020	1F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDOR BELTRAN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555|F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555|F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000319	30/11/2020	1F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDORA ANITA				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556|F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,700.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556|F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000320	30/11/2020	1F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDORA IRIS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557|F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557|F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000321	30/11/2020	1F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV, REGIDOR MIGUEL				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558|F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558|F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000322	30/11/2020	1F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOV SECRETARIA DE AYTO				
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559|F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559|F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000327	30/11/2020			F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV PATRULLA CHINITOS		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,496.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,496.00**	**8,496.00**
DC 0000328	30/11/2020			F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV RECOLECCION DE BASURA CHINI		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.		8,500.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000329	30/11/2020			F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, PATRULLA COSTA AZUL		
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DC 0000330	30/11/2020			F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, RECOLECCION DE BASURA COSTA A		
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000331	30/11/2020			F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, RECOLECCION DE BASURA CAMPO F		
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000332	30/11/2020			F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, PATRULLA		
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		6,500.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000333	30/11/2020			F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, PATRULLA PALMITAS		
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000334	30/11/2020			F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, RECOLECCION DE BASURA PALMITA		
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,000.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000335	30/11/2020			F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, PATRULLA LA REFORMA		
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		10,800.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DC 0000336	30/11/2020			F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, RECOLECCION DE BASURA LA REFO		
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		12,200.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,200.00**	**12,200.00**
DC 0000337	30/11/2020			F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, PATRULLA GATO DE LARA		
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,860.11
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,860.11	
				* Total-Poliza..: *	**7,860.11**	**7,860.11**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000338		30/11/2020	1	F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, RECOLECCION DE BASURA GATO DE			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DC 0000339		30/11/2020	1	F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV, GRUA DE ALUMBRADO			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		3,440.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,440.00**	**3,440.00**
DC 0000342		30/11/2020	1	F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A MEX 03 DE DIC, REGRESO 04 DE DIC MEX CUL, GESTIONES EN SECRETARIA DE COMU			
	2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004612|F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A		4,402.00
	1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004612|F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A	4,402.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,402.00**	**4,402.00**
DC 0000343		30/11/2020	1	F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PARA LASPATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE C			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.39
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.39	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.39**	**18,500.39**
DC 0000346		30/11/2020	1	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS MES DE NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004653|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE\		348.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004653|COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE\	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000348		30/11/2020	1	COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687|COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO		12.95
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687|COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO	12.95	
					* Total-Poliza..: *	**12.95**	**12.95**
DC 0000353		01/12/2020	1	SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILACION, CON REGISTRO EN POLIZAS D-34, D-64, ESP-109, ESP-167 DE OCT 2020, POLIZA D			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936|SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC		-40,444.38
	1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004936|SUELDO PAGADO EN EXCESO POR JUBILAC	-40,444.38	
					* Total-Poliza..: *	**-40,444.38**	**-40,444.38**
DC 0000361		01/12/2020	1	COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOTAS IMSS. C JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945|COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT/		1,363.09
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004945|COMPLEMENTO PR CORRECCION DE CUOT/	1,363.09	
					* Total-Poliza..: *	**1,363.09**	**1,363.09**
DC 0000438		05/12/2020	1	F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR DESAYUNO CON EL LIC. ISAC ANGULO GARCIA, SECRETARIC			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005033|F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		223.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005033|F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	223.00	
					* Total-Poliza..: *	**223.00**	**223.00**
DC 0000439		01/12/2020	1	F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR DESAYUNO CON EL LIC. PRAGEDES ANGULO HIGUERA, ORC			
	2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005034|F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		268.00
	1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005034|F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I	268.00	
					* Total-Poliza..: *	**268.00**	**268.00**
DC 0000480		01/12/2020	1	COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2020			
	2		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	005082|COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZAC		23,200.00
	1		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	005082|COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZAC	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33213				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33213|01/12/2020|00000.0000		4,029.00
1	5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503|	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VAR	4,029.00	
3	8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503|	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VAR		4,029.00
2	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503|	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VAR	4,029.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,058.00**	**8,058.00**
DD 0000002	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 20200052				
4	2112-1-000009-000912-001001	RIVAS AUTOMOTRIZ SUC	938 |	20200052|01/12/2020|00000.0000|1		3,164.19
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|	F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE '	3,164.19	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|	F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE '		3,164.19
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|	F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE '	3,164.19	
				* Total-Poliza..: *	**6,328.38**	**6,328.38**
DD 0000003	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 05942				
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05942|01/12/2020|01280.0000|1.(		9,280.00
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|	F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|	F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|	F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000004	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: F A151				
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 |	F A151|01/12/2020|04000.0000|1		29,000.00
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004516|	F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004516|	F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI		29,000.00
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004516|	F A151 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000005	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 73581				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	73581|01/12/2020|00650.2400|1		4,714.24
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004511|	F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	4,714.24	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004511|	F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		4,714.24
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004511|	F. 73581, CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	4,714.24	
				* Total-Poliza..: *	**9,428.48**	**9,428.48**
DD 0000006	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5090				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5090|01/12/2020|00000.0000|1.		2,400.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|	F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIC	2,400.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|	F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIC		2,400.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|	F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIC	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000007	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: A211				
4	2112-1-002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	LOQL |	A211|01/12/2020|00000.0000|1.		12,760.00
1	5138-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|	F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FO'	12,760.00	
3	8240-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|	F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FO'		12,760.00
2	8250-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|	F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FO'	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DD 0000008	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: C55D6				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	C55D6|01/12/2020|00000.0000|'		12,760.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|	F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBF	12,760.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|	F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBF		12,760.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|	F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBF	12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DD 0000009	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 708				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV |	F 708|01/12/2020|00400.0000|1.(		2,900.00
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|	F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|	F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO		2,900.00
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|	F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000010	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 7D30E				
4	2112-1-002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	EISJ |	7D30E|01/12/2020|00000.0000|1.(		11,600.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004501|	F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENT	11,600.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004501|	F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENT		11,600.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004501|	F. 7D30E, 100 PASTELES CHICOS PARA ENT	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000011	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 747DE				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	747DE|01/12/2020|00000.0000|1		757.48
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004513|	F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	757.48	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004513|	F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		757.48
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004513|	F. 747DE, 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	757.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,514.96**	**1,514.96**
DD 0000012	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33215				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33215|01/12/2020|00000.0000		302.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512|	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA	302.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512|	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA		302.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512|	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA	302.00	
				* Total-Poliza..: *	**604.00**	**604.00**
DD 0000013	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: B1D6E				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	B1D6E|02/12/2020|00000.0000|		5,568.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004562|	F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA	5,568.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004562|	F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA		5,568.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004562|	F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000014	02/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33232				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33232|02/12/2020|00053.5200		388.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564|	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE	388.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564|	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE		388.00
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564|	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE	388.00	
				* Total-Poliza..: *	**776.00**	**776.00**
DD 0000016	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5863642				
10	1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV	000093|01/12/2020|	ANTICIPO SEGUN COTIZACION		2,578.85
8	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	5863642|02/12/2020|00000.0000|1		2,578.85
9	2112-1-002534	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA |	5863642|02/12/2020|00000.0000|1	2,578.85	
1	5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D	2,578.85	
3	8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D		2,578.85
2	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D	2,578.85	
5	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D		2,578.85
7	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D		2,578.85
4	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D	2,578.85	
6	8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004570|	F. 5863642, MATERIAL PARADECORACION D	2,578.85	
				* Total-Poliza..: *	**12,894.25**	**12,894.25**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017	03/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11369				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11369|03/12/2020|00290.4600|1.0		2,105.87
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573|	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,105.87	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573|	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,105.87
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573|	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,105.87	
				* Total-Poliza..: *	**4,211.74**	**4,211.74**
DD 0000018	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: 61690				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	61690|02/12/2020|00000.0000|1		7,911.20
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|	F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA	7,911.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|	F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA		7,911.20
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|	F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA	7,911.20	
				* Total-Poliza..: *	**15,822.40**	**15,822.40**
DD 0000019	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 548B3				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	548B3|01/12/2020|00012.8000|1		92.80
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004589|	F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SI	92.80	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004589|	F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SI		92.80
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004589|	F. 548B3, 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SI	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**185.60**	**185.60**
DD 0000020	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 7541				
4	2112-1-002550	JAIME ADAN LUGO VALDEZ	LUVJ |	7541|01/12/2020|00482.7600|1.0		3,500.00
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|	F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C	3,500.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|	F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C		3,500.00
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|	F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000021	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: 357, 359				
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	357|02/12/2020|00000.0000|1.00		2,000.00
8	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 |	359|02/12/2020|00000.0000|1.00		1,000.00
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004592|	F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004591|	F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004591|	F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		2,000.00
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004592|	F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER		1,000.00
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004592|	F. 359, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	1,000.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004591|	F. 357, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNER	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000022	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5098, 5095, 5097				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5098|01/12/2020|00000.0000|1.		3,180.00
8	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5095|01/12/2020|00000.0000|1.		2,030.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5097|01/12/2020|00000.0000|1.		2,030.00
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|	F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN	2,030.00	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|	F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR	2,030.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|	F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGH	3,180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|	F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGH		3,180.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|	F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR		2,030.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|	F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN		2,030.00
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|	F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN	2,030.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|	F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGH	3,180.00	
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|	F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,480.00**	**14,480.00**
DD 0000023	02/12/2020 1	Registro de los Documentos: 38862, 38861				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	38862|02/12/2020|00000.0000|1		2,581.39
8	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	38861|02/12/2020|00000.0000|1		2,642.91
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|	F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	2,642.91	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|	F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHUL	2,581.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605| F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		2,642.91
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604| F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHUL		2,581.39
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604| F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHUL	2,581.39	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605| F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	2,642.91	
				* Total-Poliza..: *	**10,448.60**	**10,448.60**
DD 0000024	02/12/2020	1Registro de los Documentos: 5099				
4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5099|02/12/2020|00000.0000|1.		345.00
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004606| F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	345.00	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004606| F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		345.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004606| F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	345.00	
				* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DD 0000025	01/12/2020	1Registro de los Documentos: 5096				
4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5096|01/12/2020|00000.0000|1.		2,030.00
1		5135-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597| F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR	2,030.00	
3		8240-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597| F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR		2,030.00
2		8250-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597| F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DD 0000026	01/12/2020	1Registro de los Documentos: 6181				
4		2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM | 6181|01/12/2020|00000.0000|1.		2,803.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004594| F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE C(	2,803.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004594| F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE C(		2,803.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004594| F. 6181, 20 CONSUMOS PARA MEDIOS DE C(	2,803.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,606.00**	**5,606.00**
DD 0000027	01/12/2020	1Registro de los Documentos: F-XV431				
1		1235-6-000002-000909-024100	SUB-ESTACION TIPO PO:	004607| F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR	336,133.39	
4		2113-1-000010-000909-000004	XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 | F-XV431|01/12/2020|46363.2300|1		336,133.39
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004607| F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR		336,133.39
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004607| F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR	336,133.39	
				* Total-Poliza..: *	**672,266.78**	**672,266.78**
DD 0000028	02/12/2020	1Registro de los Documentos: 2247				
4		2112-1-002551	MARISCOS DON TEO SA DE CV	MDT | 2247|02/12/2020|00310.3400|1.(		2,250.00
1		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004608| F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE	2,250.00	
3		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004608| F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE		2,250.00
2		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004608| F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DD 0000029	03/12/2020	1Registro de los Documentos: AVB483				
4		2112-1-002552	GRUPO DANIVA S DE RL DE CV	GDA | AVB483|03/12/2020|00000.0000|1		34,104.00
1		5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609| F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CE:	34,104.00	
3		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609| F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CE:		34,104.00
2		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609| F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CE:	34,104.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,208.00**	**68,208.00**
DD 0000030	02/12/2020	1Registro de los Documentos: 9481				
4		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9481|02/12/2020|00000.0000|1.0(		533.60
1		5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004615| F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS	533.60	
3		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004615| F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS		533.60
2		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004615| F. 9481, IMPRESION DE 3 LONAS	533.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DD 0000031	03/12/2020	1Registro de los Documentos: F-900				
1		1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAR	004616| F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA	1,141,870.27	
4		2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU | F-900|03/12/2020|57499.3500|1.(		1,141,870.27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004616|	F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA		1,141,870.27
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004616|	F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA	1,141,870.27	
				* Total-Poliza..: *	**2,283,740.54**	**2,283,740.54**
DD 0000032	03/12/2020 1Registro de los Documentos: F-899					
1	1235-6-000003-000910-023001	CONSTRUCCION DE PAF	004617|	F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO A	472,228.59	
4	2113-1-000001-000910-000002	P& M CONSTRUCCION Y	PCU |	F-899|03/12/2020|65134.9800|1.(		472,228.59
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004617|	F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO A		472,228.59
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004617|	F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO A	472,228.59	
				* Total-Poliza..: *	**944,457.18**	**944,457.18**
DD 0000033	04/12/2020 1Registro de los Documentos: 18553					
4	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	BE |	18553|04/12/2020|00000.0000|1.0		290.00
1	5129-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004620|	F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA	290.00	
3	8240-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004620|	F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA		290.00
2	8250-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004620|	F. 18553, 1 TECLADO PARA COMPUTADORA	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000034	04/12/2020 1Registro de los Documentos: 5115, 5117					
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5115|04/12/2020|00000.0000|1.		150.00
8	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5117|04/12/2020|00000.0000|1.		180.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004625|	F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	180.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004624|	F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2	150.00	
7	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004625|	F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		180.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004624|	F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2		150.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004625|	F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	180.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004624|	F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DD 0000035	01/12/2020 1Registro de los Documentos: f-39					
1	1231-1-581001-000909-000004	TERRENO 1 HECTAREA	004623|	F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CEF	250,000.00	
4	2112-1-000010-000909-011211	JOSE ARIEL INZUNZA INZ	IUIA |	f-39|01/12/2020|34482.7600|1.00(		250,000.00
3	8240-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004623|	F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CEF		250,000.00
2	8250-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004623|	F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CEF	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DD 0000036	02/12/2020 1Registro de los Documentos: 358					
4	2112-1-000009-000912-001029	HILDA ELISA CASTRO	476 |	358|02/12/2020|00000.0000|1.00		800.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|	F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COI	800.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|	F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COI		800.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|	F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COI	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000037	03/12/2020 1Registro de los Documentos: 5634, 5635, 5631, 5632, 4629					
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5634|03/12/2020|00000.0000|1.0		3,568.08
8	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5635|03/12/2020|00000.0000|1.0		3,566.53
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5631|03/12/2020|00000.0000|1.0		3,570.06
16	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5632|03/12/2020|00000.0000|1.0		3,567.75
20	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	4629|03/12/2020|00000.0000|1.0		3,567.95
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004631|	F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,568.08	
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004622|	F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,566.53	
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004632|	F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,567.75	
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004630|	F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,570.06	
17	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004629|	F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,567.95	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004631|	F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		3,568.08
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004632|	F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		3,567.75
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004622|	F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		3,566.53
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004630|	F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		3,570.06
19	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004629|	F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO		3,567.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004622| F. 5635, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,566.53	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004631| F. 5634, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,568.08	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004630| F. 5631, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,570.06	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004632| F. 5632, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,567.75	
18	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004629| F. 5633, 1 MENUDO COMPLETO Y SERVICIO	3,567.95	
				* Total-Poliza..: *	**35,680.74**	**35,680.74**
DD 0000038	03/12/2020 1Registro de los Documentos: 11840					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11840|03/12/2020|00220.0000|1		1,595.00
1	5138-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621| F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA	1,595.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621| F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA		1,595.00
2	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621| F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA	1,595.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DD 0000039	03/12/2020 1Registro de los Documentos: 5107					
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5107|03/12/2020|00048.2800|1.		350.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004618| F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TC	350.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004618| F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TC		350.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004618| F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TC	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DD 0000040	03/12/2020 1Registro de los Documentos: 11842					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11842|03/12/2020|00000.0000|1		3,744.48
1	5138-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004633| F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALI	3,744.48	
3	8240-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004633| F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALI		3,744.48
2	8250-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004633| F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALI	3,744.48	
				* Total-Poliza..: *	**7,488.96**	**7,488.96**
DD 0000041	03/12/2020 1Registro de los Documentos: 11841					
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11841|03/12/2020|00150.4000|1		1,090.40
1	5122-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004634| F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,090.40	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004634| F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		1,090.40
2	8250-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004634| F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	1,090.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,180.80**	**2,180.80**
DD 0000043	03/12/2020 1Registro de los Documentos: ARAF33250					
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF33250|03/12/2020|00000.0000		432.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004619| F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M	432.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004619| F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M		432.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004619| F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M	432.00	
				* Total-Poliza..: *	**864.00**	**864.00**
DD 0000049	01/12/2020 1Registro de los Documentos: F-1002 ANTICIPO 35 %					
1	1235-6-000002-000909-024104		CONCLUSION DE PARQU	004648| F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IP	443,430.00	
4	2113-1-000010-000909-000019	DISEÑOS Y CONSTRUCC		DCG | F-1002 ANTICIPO 35 %|01/12/2020|61162		443,430.00
3	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648| F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IP		443,430.00
2	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648| F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IP	443,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**886,860.00**	**886,860.00**
DD 0000053	04/12/2020 1Registro de los Documentos: D2C06					
4	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO		GAC | D2C06|04/12/2020|00000.0000|1		400.20
1	5138-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004637| F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA	400.20	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004637| F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA		400.20
2	8250-3-385002-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004637| F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA	400.20	
				* Total-Poliza..: *	**800.40**	**800.40**
DD 0000054	03/12/2020 1Registro de los Documentos: F.18549 MULTIFUNCIONAL					
4	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		BE | F.18549 MULTIFUNCIONAL|03/12/2020|007		5,790.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004568| F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU		5,790.00	
3	8240-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004568| F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU			5,790.00
2	8250-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004568| F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU		5,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,580.00**	**11,580.00**
DD 0000055	03/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 9F637				
4	2112-1-002439	KIMBERLY LEYVA LOPEZ	LELK |	F 9F637|03/12/2020|05760.0000|1		41,760.00
1	5131-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655| F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SI		41,760.00	
3	8240-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655| F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SI			41,760.00
2	8250-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655| F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SI		41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000061	04/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5116				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5116|04/12/2020|00000.0000|1.		95.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626| F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIO		95.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626| F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIO			95.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626| F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIO		95.00	
				* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000062	04/12/2020 1	Registro de los Documentos: 82535				
4	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	82535|04/12/2020|00000.0000|1.		672.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638| F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFI		672.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638| F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFI			672.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638| F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFI		672.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,344.00**	**1,344.00**
DD 0000083	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-B-15				
1	1235-6-000002-000909-024108	CONSTRUCCION DE BAR	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI		163,824.08	
4	1235-6-000002-000909-024109	CONSTRUCCION DE BAR	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI		46,571.85	
7	2113-1-000010-000909-000020	EDGAR PAUL URIARTE M	UIM |	F-B-15|01/12/2020|29020.1300|1.0		210,395.93
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI			163,824.08
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI			46,571.85
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI		46,571.85	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004700| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EI		163,824.08	
				* Total-Poliza..: *	**420,791.86**	**420,791.86**
DD 0000117	03/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-1068				
1	1235-6-000002-000909-024112	CONSTRUCCION DE VAD	004747| CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN		58,758.63	
4	1235-6-000002-000909-024113	ENTUBADO DE DESAGUI	004747| ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JES		65,042.04	
7	2113-1-000010-000909-000021	OMAR NOE ROSALES TE	ROTO |	F-1068|03/12/2020|17075.9500|1		123,800.67
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747| CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN			58,758.63
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747| ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JES			65,042.04
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747| ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JES		65,042.04	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747| CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN		58,758.63	
				* Total-Poliza..: *	**247,601.34**	**247,601.34**
DD 0000131	30/11/2020 1	Registro de los Documentos: F A-256				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-256|30/11/2020|00000.0000|1		234,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004487| F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004487| F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA			234,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004487| F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**469,807.70**	**469,807.70**
DD 0000132	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-549				
1	1235-6-000002-000909-024073	REHABILITACION Y REP/	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		45,382.41	
4	1235-6-000002-000909-024074	REHABILITACION Y REP/	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		41,436.12	
7	1235-6-000002-000909-024075	REHABILITACION Y REP/	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		88,791.68	
10	1235-6-000002-000909-024076	REHABILITACION Y REP/	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		13,812.04	
13	1235-6-000002-000909-024077	REHABILITACION Y REP/	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		78,925.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1235-6-000002-000909-024078	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	29,597.23	
22	1235-6-000002-000909-024079	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	5,919.45	
25	1235-6-000002-000909-024080	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	29,597.23	
28	1235-6-000002-000909-024081	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	35,516.67	
31	1235-6-000002-000909-024082	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	67,087.05	
34	1235-6-000002-000909-024083	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	15,785.19	
37	1235-6-000002-000909-024084	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	61,167.60	
40	1235-6-000002-000909-024085	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	13,812.04	
43	1235-6-000002-000909-024086	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	33,543.52	
46	1235-6-000002-000909-024087	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	31,570.37	
49	1235-6-000002-000909-024088	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	71,033.34	
52	1235-6-000002-000909-024089	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	41,436.12	
55	1235-6-000002-000909-024090	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	96,684.27	
58	1235-6-000002-000909-024091	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	136,147.24	
61	1235-6-000002-000909-024092	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	37,489.82	
64	1235-6-000002-000909-024093	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	53,275.01	
67	1235-6-000002-000909-024094	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	5,919.45	
70	1235-6-000002-000909-024095	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	86,818.53	
73	1235-6-000002-000909-024096	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	201,261.14	
76	1235-6-000002-000909-024097	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	19,731.48	
79	1235-6-000002-000909-024098	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	49,328.68	
16	1235-6-000002-000909-024117	REHABILITACION Y REP/	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	29,597.23	
82	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE:	ROUG |	F-549|01/12/2020|95954.0500|1		1,420,666.85
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		45,382.41
6	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		41,436.12
81	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		49,328.68
75	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		201,261.14
78	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		19,731.48
69	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		5,919.45
72	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		86,818.53
15	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		78,925.94
18	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23
9	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		88,791.68
12	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		13,812.04
33	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		67,087.05
36	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		15,785.19
27	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23
30	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		35,516.67
21	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23
24	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		5,919.45
63	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		37,489.82
66	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		53,275.01
57	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		96,684.27
60	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		136,147.24
51	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		71,033.34
54	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		41,436.12
45	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		33,543.52
48	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		31,570.37
39	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		61,167.60
42	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		13,812.04
80	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	49,328.68	
74	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	201,261.14	
77	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	19,731.48	
41	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	13,812.04	
47	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	31,570.37	
44	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	33,543.52	
50	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	71,033.34	
53	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	41,436.12	
62	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	37,489.82	
59	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	136,147.24	
56	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	96,684.27	
65	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	53,275.01	
71	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	86,818.53	
68	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME	5,919.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23	
29	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		35,516.67	
38	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		61,167.60	
35	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		15,785.19	
32	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		67,087.05	
14	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		78,925.94	
11	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		13,812.04	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		88,791.68	
17	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23	
23	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		5,919.45	
20	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		29,597.23	
5	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		41,436.12	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769| REHABILITACION Y REPARACION DE ALUME		45,382.41	
				* Total-Poliza..: *	**2,841,333.70**	**2,841,333.70**
DD 0000139	30/11/2020 1Registro de los Documentos: 9476					
4	2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 |	9476|30/11/2020|00102.4000|1.0(		742.40
1	5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004496| F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE		742.40	
3	8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004496| F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE			742.40
2	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004496| F. 9476, LONA DE 2*2, PARA ESCENARIO DE		742.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.80**	**1,484.80**
DD 0000149	30/11/2020 1*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000150	30/11/2020 1Registro de los Documentos: ARAF33189					
4	2112-1-000730 FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 |	ARAF33189|30/11/2020|00000.0000		6,284.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004499| F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14,		6,284.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004499| F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14,			6,284.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004499| F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14,		6,284.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,568.00**	**12,568.00**
DD 0000154	30/11/2020 1Registro de los Documentos: 754					
10	1131-1-000001-000061 MODATELAS SAPI DE CV		000092|27/11/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION			2,189.73
8	2112-1-002530 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.		MOD |	754|30/11/2020|00302.0300|1.0		2,189.73
9	2112-1-002530 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.		MOD |	754|30/11/2020|00302.0300|1.0	2,189.73	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(		2,189.73	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(			2,189.73
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(		2,189.73	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(			2,189.73
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(			2,189.73
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(		2,189.73	
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004466| F. 754, 3 METROS DE TERCIOPELO ROJO, 3(		2,189.73	
				* Total-Poliza..: *	**10,948.65**	**10,948.65**
DD 0000155	30/11/2020 1Registro de los Documentos: 9477					
4	2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 |	9477|30/11/2020|00000.0000|1.0(		2,343.20
1	5121-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C.	004520| F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MU		2,343.20	
3	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C.	004520| F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MU			2,343.20
2	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C.	004520| F. 9477, LONA DE 104 ANIVERSARIO DEL MU		2,343.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,686.40**	**4,686.40**
DD 0000156	30/11/2020 1Registro de los Documentos: BI11326, BI11324					
4	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	BI11326|30/11/2020|00068.9700|1		500.00
8	2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	BI11324|30/11/2020|00000.0000|1		2,000.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522| F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521| F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521| F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522| F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
6		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522| F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521| F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000157	30/11/2020	1Registro de los Documentos: BI11345, BI11341, BI11349				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11345|30/11/2020|00000.0000|1.0		20,001.87
8		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11341|30/11/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
12		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11349|30/11/2020|00000.0000|1.0		28,719.78
9		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527| F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	28,719.78	
5		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526| F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525| F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,001.87	
11		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527| F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		28,719.78
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525| F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,001.87
7		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526| F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,000.00
10		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527| F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	28,719.78	
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525| F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,001.87	
6		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526| F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**101,443.30**	**101,443.30**
DD 0000158	30/11/2020	1*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000162	30/11/2020	1Registro de los Documentos: CR0000711, CR0000712				
4		2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000711|30/11/2020|01171.8600		8,496.00
8		2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000712|30/11/2020|00000.0000		8,500.00
5		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004572| F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER	8,500.00	
1		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004571| F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,496.00	
7		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004572| F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER		8,500.00
3		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004571| F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,496.00
6		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004572| F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER	8,500.00	
2		8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004571| F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,992.00**	**33,992.00**
DD 0000164	30/11/2020	1Registro de los Documentos: CR000179, CR000180, CR000181, CR000177, CR000178, CR000175, CR000176				
12		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000181|30/11/2020|00000.0000		3,440.00
16		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000177|30/11/2020|00000.0000		8,000.00
20		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000178|30/11/2020|00000.0000		9,000.00
24		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000175|30/11/2020|00000.0000		10,800.00
28		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000176|30/11/2020|00000.0000		12,200.00
4		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000179|30/11/2020|00000.0000		7,860.11
8		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000180|30/11/2020|00000.0000		9,700.00
25		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004584| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
21		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004583| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
17		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004581| F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,000.00	
13		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004580| F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,000.00	
9		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004587| F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	3,440.00	
5		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004586| F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,700.00	
1		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585| F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,860.11	
27		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004584| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,200.00
23		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004583| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,800.00
19		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004581| F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,000.00
15		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004580| F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,000.00
3		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585| F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,860.11
7		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004586| F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,700.00
11		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004587| F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		3,440.00
26		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004584| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
22		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004583| F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
18		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004581| F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,000.00	
14		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004580| F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004587	F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	3,440.00	
2		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585	F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,860.11	
6		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004586	F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,000.22**	**122,000.22**
DD 0000167	30/11/2020	1Registro de los Documentos: BI11321, BI11322, BI11323, BI11325, BI11327, BI11328, BI11329, BI11330, BI11331, BI11332, BI11333, BI11334					
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11321|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,900.00
92		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11346|30/11/2020|00000.0000|1.0		4,600.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11322|30/11/2020|00000.0000|1.0		5,800.00
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11323|30/11/2020|00000.0000|1.0		8,000.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11325|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11327|30/11/2020|00000.0000|1.0		28,000.09
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11328|30/11/2020|00000.0000|1.0		3,400.00
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11329|30/11/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
32		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11330|30/11/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
36		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11331|30/11/2020|00000.0000|1.0		4,800.00
40		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11332|30/11/2020|00000.0000|1.0		6,100.16
44		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11333|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
48		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11334|30/11/2020|00137.9300|1.0		1,000.00
52		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11335|30/11/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
56		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11336|30/11/2020|00000.0000|1.0		6,342.38
60		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11338|30/11/2020|00000.0000|1.0		6,800.00
64		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11339|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,500.00
68		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11342|30/11/2020|00000.0000|1.0		5,000.89
72		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11343|30/11/2020|00000.0000|1.0		5,000.03
76		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	B11313|30/11/2020|00000.0000|1.0		5,000.00
80		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11344|30/11/2020|00000.0000|1.0		4,700.00
84		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11347|30/11/2020|00000.0000|1.0		4,600.00
88		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11348|30/11/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
89		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558	F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
81		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557	F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
77		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556	F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,700.00	
73		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555	F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
69		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554	F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.03	
65		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553	F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.89	
53		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550	F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,342.38	
17		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539	F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.09	
45		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547	F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
85		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559	F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
37		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545	F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,100.16	
1		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535	F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,900.00	
57		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004551	F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,800.00	
21		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541	F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,400.00	
41		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546	F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
13		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538	F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
5		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536	F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,800.00	
9		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537	F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	8,000.00	
61		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552	F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
33		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544	F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,800.00	
29		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543	F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
49		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548	F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
25		5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542	F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
91		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558	F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00
83		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557	F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00
67		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553	F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.89
71		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554	F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.03
75		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555	F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
79		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556	F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,700.00
55		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550	F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,342.38
19		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539	F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,000.09
47		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547	F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
87		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559	F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
39		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545	F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,100.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535| F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,900.00
59		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551| F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,800.00
23		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541| F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,400.00
43		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546| F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
15		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538| F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
7		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536| F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,800.00
11		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537| F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		8,000.00
63		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552| F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
35		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544| F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,800.00
31		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543| F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
51		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548| F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
27		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542| F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
66		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553| F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.89	
70		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554| F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.03	
90		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558| F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
82		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557| F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
78		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556| F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,700.00	
74		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555| F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
54		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550| F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,342.38	
18		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539| F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.09	
46		8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547| F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
86		8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559| F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
38		8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545| F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,100.16	
2		8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535| F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,900.00	
58		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551| F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,800.00	
22		8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541| F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,400.00	
42		8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546| F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538| F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6		8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536| F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,800.00	
10		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537| F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	8,000.00	
62		8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552| F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
34		8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544| F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,800.00	
30		8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543| F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
50		8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548| F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
26		8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542| F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**245,087.10**	**245,087.10**
DD 0000168	30/11/2020	1Registro de los Documentos: BI11337, BI11320, BI11319, BI11318, BI11317, BI11316, BI11315				
28		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11315|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
16		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11318|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
20		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11317|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
24		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11316|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11337|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
8		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11320|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11319|30/11/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
25		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534| F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
5		5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529| F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
17		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532| F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004533| F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
1		5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528| F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
9		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530| F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
13		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531| F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
27		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534| F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
7		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529| F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
19		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532| F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004533| F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
3		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528| F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
11		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530| F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
15		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531| F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
26		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534| F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
6		8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529| F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
18		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532| F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
22		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004533| F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528| F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
10		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530| F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531| F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000169	30/11/2020 1	Registro de los Documentos: FR000107, FR000108, FR000105, FR000106				
8		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000108|30/11/2020|00000.0000|		7,200.00
12		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000105|30/11/2020|00000.0000|		7,200.00
16		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000106|30/11/2020|00000.0000|		6,500.00
4		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000107|30/11/2020|00000.0000|		9,700.00
13		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004578| F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	6,500.00	
9		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004577| F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
5		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004576| F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
1		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004574| F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,700.00	
11		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004577| F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,200.00
15		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004578| F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		6,500.00
3		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004574| F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		9,700.00
7		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004576| F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,200.00
10		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004577| F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
14		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004578| F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	6,500.00	
2		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004574| F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	9,700.00	
6		8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004576| F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,200.00**	**61,200.00**
DD 0000171	30/11/2020 1	Registro de los Documentos: 1199				
4		2112-1-001170 MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR |	1199|30/11/2020|00000.0000|1.(		4,402.00
1		5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004612| F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A	4,402.00	
3		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004612| F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A		4,402.00
2		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004612| F. 1199, VUELO REDONDO SALIDA DE CUL A	4,402.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,804.00**	**8,804.00**
DD 0000172	30/11/2020 1	Registro de los Documentos: BI11312				
4		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11312|30/11/2020|00000.0000|1		18,500.39
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614| F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.39	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614| F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.39
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614| F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.39	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.78**	**37,000.78**
DD 0000274	01/12/2020 1	Registro de los Documentos: COTIZACION SERVICIO ACTUA. MA				
4		2112-1-000502 ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	COTIZACION SERVICIO ACTUA. MA|01/12/202(		23,200.00
1		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	005082| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(	23,200.00	
3		8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	005082| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(		23,200.00
2		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	005082| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000001	01/12/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	9,614.20	
4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		9,614.20
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		9,614.20
3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	9,614.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,228.40**	**19,228.40**
DP 0000002	01/12/2020 1					
6		8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	757.48	
10		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		832.23
2		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		300.00
8		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		757.48
4		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	300.00	
12		8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	832.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		757.48
9		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	832.23	
1		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	300.00	
7		8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	757.48	
3		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		300.00
11		8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		832.23
				* Total-Poliza..: *	**3,779.42**	**3,779.42**
DP 0000003	01/12/2020 1					
30		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	92.80	
8		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	200.00	
16		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,100.00	
24		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,800.00	
36		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,000.00
32		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	300.00	
34		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3.45
26		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,396.55
10		8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,440.00
18		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	7,911.20	
12		8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,040.00
14		8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,400.00
22		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,031.20
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	369.22	
6		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		632.98
20		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	2,388.10	
28		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,847.92
4		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		369.22
29		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		92.80
7		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		200.00
15		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,100.00
23		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,800.00
35		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	2,000.00	
31		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		300.00
33		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3.45	
25		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,396.55	
9		8230-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,440.00	
17		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		7,911.20
11		8230-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,040.00	
13		8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3,400.00	
21		8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	2,031.20	
1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		369.22
5		8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	632.98	
19		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,388.10
27		8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,847.92	
3		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	369.22	
				* Total-Poliza..: *	**28,322.64**	**28,322.64**
DP 0000004	01/12/2020 1					
2		8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		3,390.00
4		8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		2,400.00
6		8220-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	5,790.00	
1		8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	3,390.00	
3		8230-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	2,400.00	
5		8230-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		5,790.00
				* Total-Poliza..: *	**11,580.00**	**11,580.00**
DP 0000005	01/12/2020 1correcion de ampliacion					
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		200.00
4		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		1,100.00
6		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		1,800.00
14		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	2,000.00	
10		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	3.45	
8		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	1,396.55	
1		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	200.00	
3		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	1,100.00	
5		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	1,800.00	
13		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		2,000.00
9		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	300.00	
11		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		3.45
7		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		1,396.55
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DP 0000006	01/12/2020 1					
12		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		2,000.00
38		8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,200.00
16		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		3,960.00
20		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		3,853.53
34		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,530.53
14		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,200.00
32		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,000.00
22		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	278.40	
18		8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		7,280.23
24		8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		3,400.24
26		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		8,679.47
40		8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	2,030.00	
8		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,368.07
10		8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	107.32	
2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	982.35	
6		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	2,803.00	
36		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,380.84
28		8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		1,422.16
4		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		2,030.00
30		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	34,104.00	
11		8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	2,000.00	
37		8230-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,200.00	
15		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	3,960.00	
19		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	3,853.53	
33		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,530.53	
13		8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,200.00	
31		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,000.00	
21		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		278.40
17		8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	7,280.23	
23		8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	3,400.24	
25		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	8,679.47	
39		8230-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		2,030.00
7		8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,368.07	
9		8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		107.32
1		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		982.35
5		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		2,803.00
35		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,380.84	
27		8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	1,422.16	
3		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	2,030.00	
29		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		34,104.00
				* Total-Poliza..: *	**80,610.14**	**80,610.14**
DP 0000007	01/12/2020 1					
4		8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		2,250.00
2		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	2,250.00	
3		8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	2,250.00	
1		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DP 0000008	01/12/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	2,250.00	
4		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		2,250.00
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		2,250.00
3		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DP 0000009	01/12/2020	1				
2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	34,104.00	
4		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		34,104.00
1		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		34,104.00
3		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	34,104.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,208.00**	**68,208.00**
DP 0000010	01/12/2020	1	MODIFICACION PARA TERRENO DE CERRO BOLA			
2		8220-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	250,000.00	
4		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		250,000.00
1		8230-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		250,000.00
3		8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000011	01/12/2020	1				
24		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		350.00
14		8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		846.64
16		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		1,000.00
6		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		7.58
8		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		35.66
22		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1,090.40	
28		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		1,047.16
26		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	350.00	
18		8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00
2		8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		150.82
4		8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		9.94
12		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		0.32
10		8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		20.00
34		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		652.00
30		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	936.52	
20		8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	3,744.48	
32		8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		1.28
23		8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	350.00	
13		8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	846.64	
15		8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1,000.00	
5		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	7.58	
7		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	35.66	
21		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		1,090.40
27		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1,047.16	
25		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		350.00
17		8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,000.00	
1		8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	150.82	
3		8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	9.94	
11		8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	0.32	
9		8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	20.00	
33		8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	652.00	
29		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		936.52
19		8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		3,744.48
31		8230-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	1.28	
				* Total-Poliza..: *	**12,242.80**	**12,242.80**
DP 0000012	01/12/2020	1				
2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		5,000.00
8		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1,600.00	
4		8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		3,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,966.40
20		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		56.80
34		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,673.00
14		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1,271.00	
44		8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1,555.00	
36		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		18,133.89
6		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,834.66
10		8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,000.00
16		8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,085.00
24		8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		750.00
22		8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		4,843.25
28		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		8,735.81
30		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		4,000.00
32		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,522.00
38		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,002.19
42		8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		2,000.00
40		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	1,345.00	
18		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	432.00	
26		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	58,000.00	
1		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	5,000.00	
7		8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,600.00
3		8230-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	3,600.00	
11		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,966.40	
19		8230-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	56.80	
33		8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,673.00	
13		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,271.00
43		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,555.00
35		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	18,133.89	
5		8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,834.66	
9		8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,000.00	
15		8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,085.00	
23		8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	750.00	
21		8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	4,843.25	
27		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	8,735.81	
29		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	4,000.00	
31		8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,522.00	
37		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,002.19	
41		8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	2,000.00	
39		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		1,345.00
17		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		432.00
25		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		58,000.00
				* Total-Poliza..: *	**128,406.00**	**128,406.00**
DP 0000013	01/12/2020 1					
2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	5.24	
4		8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		5.24
1		8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		5.24
3		8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	5.24	
				* Total-Poliza..: *	**10.48**	**10.48**
DP 0000014	01/12/2020 1					
4		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,229.60	
18		8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,229.60
6		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,304.44	
8		8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,304.44
10		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		500.00
22		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	500.00	
12		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	400.20	
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	391.14	
16		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		791.34
20		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,990.32
14		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,624.00	
26		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		3,241.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	3,608.17	
3		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,229.60
17		8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,229.60	
5		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,304.44
7		8230-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,304.44	
9		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	500.00	
21		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		500.00
11		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		400.20
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		391.14
15		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	791.34	
19		8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	1,990.32	
13		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		1,624.00
25		8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	3,241.85	
23		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		3,608.17
				* Total-Poliza..: *	**18,115.10**	**18,115.10**
DP 0000015	01/12/2020 1					
2		8220-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,229.60	
4		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,229.60
1		8230-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,229.60
3		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
DP 0000016	01/12/2020 1					
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		400.20
4		8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	400.20	
1		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	400.20	
3		8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		400.20
				* Total-Poliza..: *	**800.40**	**800.40**
DP 0000017	01/12/2020 1					
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		276.43
4		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	276.43	
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	276.43	
3		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		276.43
				* Total-Poliza..: *	**552.86**	**552.86**
DP 0000018	01/12/2020 1					
2		8220-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	41,760.00	
4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		41,760.00
1		8230-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		41,760.00
3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	41,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DP 0000019	01/12/2020 1					
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		115.00
4		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	115.00	
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	115.00	
3		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		115.00
				* Total-Poliza..: *	**230.00**	**230.00**
DP 0000020	01/12/2020 1					
6		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		2,401.08
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	1,276.08	
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	1,125.00	
5		8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	2,401.08	
1		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,276.08
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,125.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,802.16**	**4,802.16**
DP 0000021		01/12/2020	1				
	2		8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,450.00
	4		8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,000.00
	6		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	4,450.00	
	1		8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	2,450.00	
	3		8230-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	2,000.00	
	5		8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		4,450.00
					* Total-Poliza..: *	**8,900.00**	**8,900.00**
DP 0000022		01/12/2020	1	REPARACIONES			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	5,000.00	
	4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		5,000.00
	1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		5,000.00
	3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000023		01/12/2020	1				
	2		8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,302.35
	6		8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		942.67
	8		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	5,800.00	
	10		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		554.98
	4		8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		3,000.00
	1		8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	1,302.35	
	5		8230-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	942.67	
	7		8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		5,800.00
	9		8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	554.98	
	3		8230-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DP 0000024		01/12/2020	1	PAGO 3 DE SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO CREDITO FISCAL SAT EJERCICIO 2015			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	261,778.80	
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		261,778.80
	1		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		261,778.80
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	261,778.80	
					* Total-Poliza..: *	**523,557.60**	**523,557.60**
DP 0000025		01/12/2020	1				
	2		8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,800.00
	4		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,200.00
	10		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,276.24
	18		8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,947.91
	24		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		6,218.00
	36		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		4,352.66
	26		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	716.80	
	6		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	4,339.20	
	38		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	4,295.48	
	30		8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,123.04
	12		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	510.40	
	14		8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		510.40
	16		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		5,500.00
	28		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	5,500.00	
	8		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		156.27
	22		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		493.16
	20		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	812.00	
	40		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,476.00	
	34		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	7,500.00	
	32		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,427.80	
	1		8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,200.00	
9		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,276.24	
17		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,947.91	
23		8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	6,218.00	
35		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	4,352.66	
25		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		716.80
5		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		4,339.20
37		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		4,295.48
29		8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,123.04	
11		8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		510.40
13		8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	510.40	
15		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	5,500.00	
27		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		5,500.00
7		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	156.27	
21		8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	493.16	
19		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		812.00
39		8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,476.00
33		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		7,500.00
31		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,427.80
				* Total-Poliza..: *	**61,155.36**	**61,155.36**
DP 0000026	01/12/2020 1					
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	1,964.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	289.00	
8		8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		1,000.00
12		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		2,000.00
10		8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		3,758.00
14		8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		2,000.00
6		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	6,505.00	
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		1,964.00
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		289.00
7		8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	1,000.00	
11		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	2,000.00	
9		8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	3,758.00	
13		8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	2,000.00	
5		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		6,505.00
				* Total-Poliza..: *	**17,516.00**	**17,516.00**
DP 0000027	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	21,945.52	
4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		21,945.52
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		21,945.52
3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	21,945.52	
				* Total-Poliza..: *	**43,891.04**	**43,891.04**
DP 0000028	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	615.52	
4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		615.52
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		615.52
3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	615.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,231.04**	**1,231.04**
DP 0000029	01/12/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		160.00
4		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	160.00	
1		8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	160.00	
3		8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		160.00
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DP 0000030	01/12/2020 1					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	46,588.02	
10		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	39,000.00	
18		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	37,822.65	
22		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	24,772.20	
26		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	24,772.20	
6		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	18,576.00	
14		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	14,400.00	
30		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	37,334.40	
38		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	89,880.00	
42		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	22,140.89	
34		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	71,285.03	
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		46,588.02
12		8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		39,000.00
20		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		37,822.65
24		8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		24,772.20
28		8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		24,772.20
8		8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		18,576.00
16		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		14,400.00
32		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		37,334.40
40		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		89,880.00
44		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		22,140.89
36		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		71,285.03
1		8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		46,588.02
9		8230-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		39,000.00
17		8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		37,822.65
21		8230-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		24,772.20
25		8230-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		24,772.20
5		8230-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		18,576.00
13		8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		14,400.00
29		8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		37,334.40
37		8230-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		89,880.00
41		8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		22,140.89
33		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		71,285.03
3		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	46,588.02	
11		8230-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	39,000.00	
19		8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	37,822.65	
23		8230-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	24,772.20	
27		8230-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	24,772.20	
7		8230-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	18,576.00	
15		8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	14,400.00	
31		8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	37,334.40	
39		8230-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	89,880.00	
43		8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	22,140.89	
35		8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	71,285.03	
				* Total-Poliza..: *	**853,142.78**	**853,142.78**
DP 0000031	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	12,528.00	
4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		12,528.00
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		12,528.00
3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	12,528.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
DP 0000032	01/12/2020 1					
2		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,600.00
16		8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,800.00
30		8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		3,550.00
20		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		300.00
38		8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,723.76
68		8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,250.00
84		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,550.00
80		8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,000.00
90		8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		72.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			240.00
94	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,243.40
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
40	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,000.00
70	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,000.00
116	8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,200.00
74	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			3,000.00
82	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,170.40
108	8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,000.00
104	8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,000.00
96	8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,000.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			0.29
42	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,400.00	
76	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			5.66
110	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,950.00	
98	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			0.93
32	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,200.00
44	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			3,288.00
100	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,213.36
8	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,040.00
18	8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			92.00
34	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,800.00
22	8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,278.00
46	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			55.18
72	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,297.65
50	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,200.00
78	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			768.00
86	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			70.00
92	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			3,712.60
112	8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			6,000.00
106	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			3,550.00
102	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,300.99
24	8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,242.07
10	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			0.17
88	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		695.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1.51
26	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		291.00	
14	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		50,851.00	
118	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		16,518.00	
36	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,170.00
52	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,136.99
54	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
56	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
58	8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
60	8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
62	8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			1,476.24
64	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
66	8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			2,000.00
28	8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			700.00
48	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		5,594.20	
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,600.00	
15	8230-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,800.00	
29	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		3,550.00	
19	8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		300.00	
37	8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,723.76	
67	8230-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,250.00	
83	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,550.00	
79	8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,000.00	
89	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		72.00	
113	8230-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		240.00	
93	8230-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,243.40	
3	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,000.00	
39	8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,000.00	
69	8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		8230-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,200.00	
73		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,000.00	
81		8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,170.40	
107		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,000.00	
103		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,000.00	
95		8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,000.00	
5		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	0.29	
41		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,400.00
75		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	5.66	
109		8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		1,950.00
97		8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	0.93	
31		8230-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,200.00	
43		8230-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,288.00	
99		8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,213.36	
7		8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,040.00	
17		8230-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	92.00	
33		8230-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,800.00	
21		8230-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,278.00	
45		8230-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	55.18	
71		8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,297.65	
49		8230-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,200.00	
77		8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	768.00	
85		8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	70.00	
91		8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,712.60	
111		8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,000.00	
105		8230-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,550.00	
101		8230-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,300.99	
23		8230-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,242.07	
9		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	0.17	
87		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		695.00
11		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1.51	
25		8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		291.00
13		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		50,851.00
117		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		16,518.00
35		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,170.00	
51		8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,136.99	
53		8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
55		8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
57		8230-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
59		8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
61		8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	1,476.24	
63		8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
65		8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,000.00	
27		8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	700.00	
47		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		5,594.20
				* Total-Poliza..: *	**156,598.40**	**156,598.40**
DP 0000033	01/12/2020 1					
4		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	15,000.00	
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		15,000.00
3		8230-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		15,000.00
1		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000034	01/12/2020 1					
8		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	299.00	
12		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	74.00	
16		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	709.00	
6		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	308.00	
4		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	699.90	
14		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	48.40	
2		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	422.25	
10		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		2,560.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		299.00
11	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		74.00
15	8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		709.00
5	8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		308.00
3	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		699.90
13	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		48.40
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		422.25
9	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,560.55	
				* Total-Poliza..: *	**5,121.10**	**5,121.10**
DP 0000035	01/12/2020 1					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		20.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	20.00	
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	20.00	
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		20.00
				* Total-Poliza..: *	**40.00**	**40.00**
DP 0000036	01/12/2020 1					
2	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	27,830.87	
4	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	17,815.84	
6	8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	10,622.30	
8	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		56,269.01
1	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		27,830.87
3	8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		17,815.84
5	8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		10,622.30
7	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	56,269.01	
				* Total-Poliza..: *	**112,538.02**	**112,538.02**
DP 0000037	01/12/2020 1					
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	357,248.71	
4	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		357,248.71
1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		357,248.71
3	8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	357,248.71	
				* Total-Poliza..: *	**714,497.42**	**714,497.42**
DP 0000038	01/12/2020 1					
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	8,056.00	
4	8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		8,056.00
1	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		8,056.00
3	8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	8,056.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,112.00**	**16,112.00**
DP 0000039	01/12/2020 1					
2	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	5,182.55	
4	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		5,182.55
1	8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		5,182.55
3	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	5,182.55	
				* Total-Poliza..: *	**10,365.10**	**10,365.10**
DP 0000040	01/12/2020 1					
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	593,113.95	
4	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		593,113.95
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		593,113.95
3	8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	593,113.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,186,227.90**	**1,186,227.90**
DP 0000041	01/12/2020 1					
14	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	11,129.04	
16	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	1,084.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			16,960.92
18	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		6,728.00	
50	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			20,271.64
22	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			2,550.00
24	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			2,416.00
26	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,000.00
28	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,000.00
30	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			1,350.00
32	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,000.00
34	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,249.08
52	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			65.22
10	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		1,950.00	
44	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		6,380.00	
6	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		703.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,000.00	
4	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		27,914.80	
12	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		22,794.00	
8	8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			3,024.02
20	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		1,830.00	
36	8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			2,189.55
38	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			9,982.35
42	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			333.65
40	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			3,009.68
46	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,111.72
13	8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			11,129.04
15	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			1,084.99
47	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		16,960.92	
17	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			6,728.00
49	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		20,271.64	
21	8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,550.00	
23	8230-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,416.00	
25	8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,000.00	
27	8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,000.00	
29	8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		1,350.00	
31	8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,000.00	
33	8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,249.08	
51	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		65.22	
9	8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			1,950.00
43	8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			6,380.00
5	8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			703.00
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			2,000.00
3	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			27,914.80
11	8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			22,794.00
7	8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		3,024.02	
19	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			1,830.00
35	8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		2,189.55	
37	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		9,982.35	
41	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		333.65	
39	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		3,009.68	
45	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,111.72	
				* Total-Poliza..: *	**165,027.66**	**165,027.66**
DP 0000042	01/12/2020 1					
4	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.02	
2	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			0.02
3	8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			0.02
1	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.02	
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
DP 0000043	01/12/2020 1					
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		870.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		116,719.82	
6	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		137,329.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	28,196.55	
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		870.00
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		116,719.82
5		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		137,329.00
7		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		28,196.55
				* Total-Poliza..: *	**283,115.37**	**283,115.37**
DP 0000044	01/12/2020	1para reparacion de lacantarilla $3,676.12 yy 4071.60 en reparacion de eqpo. de tpte				
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	3,676.12	
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,071.60	
6		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		7,747.72
1		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		3,676.12
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,071.60
5		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	7,747.72	
				* Total-Poliza..: *	**15,495.44**	**15,495.44**
DP 0000045	01/12/2020	1				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	2,385.28	
4		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		2,385.28
1		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		2,385.28
3		8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	2,385.28	
				* Total-Poliza..: *	**4,770.56**	**4,770.56**
DP 0000046	01/12/2020	1				
4		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		2,140.00
2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	2,140.00	
3		8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	2,140.00	
1		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		2,140.00
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DP 0000047	01/12/2020	1				
2		8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		22.00
4		8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		345.00
6		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		5.00
8		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	372.00	
1		8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	22.00	
3		8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	345.00	
5		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	5.00	
7		8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		372.00
				* Total-Poliza..: *	**744.00**	**744.00**
DP 0000048	01/12/2020	1				
2		8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.00
4		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	3,000.00	
1		8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	3,000.00	
3		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000049	01/12/2020	1				
2		8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		310.00
4		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	310.00	
1		8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	310.00	
3		8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		310.00
				* Total-Poliza..: *	**620.00**	**620.00**
DP 0000050	01/12/2020	1				
2		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		2,645.87
4		8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		1,928.54
6		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	9,910.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		6,135.59
10		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	800.00	
1		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	2,645.87	
3		8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	1,928.54	
5		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		9,910.00
7		8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	6,135.59	
9		8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		800.00
				* Total-Poliza..: *	**21,420.00**	**21,420.00**
DP 0000051	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	5,099.99	
4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		5,099.99
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		5,099.99
3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	5,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**10,199.98**	**10,199.98**
DP 0000052	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	8,200.01	
4		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		8,200.01
1		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		8,200.01
3		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	8,200.01	
				* Total-Poliza..: *	**16,400.02**	**16,400.02**
DP 0000053	01/12/2020 1					
14		8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		6,336.82
36		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		6,709.17
46		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	1,464.00	
60		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,422.92	
16		8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	649.60	
24		8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		3,039.08
26		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	24,360.00	
68		8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,400.00
2		8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,400.00
4		8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,400.00
6		8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,400.00
10		8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,400.00
12		8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		1,900.00
62		8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		1,205.60
22		8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		925.60
38		8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,413.00
28		8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,832.00
42		8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		3,600.00
18		8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		3,004.27
30		8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		462.65
34		8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,000.00
48		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	58,000.00	
50		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		167.58
44		8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		6,638.01
58		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		3,232.60
70		8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		863.01
8		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		523.76
64		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		1,579.98
52		8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,130.78
66		8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		4,167.07
20		8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		1,644.00
40		8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,994.76
32		8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		2,256.98
54		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		4,380.97
56		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		13,888.83
13		8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,336.82	
35		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,709.17	
45		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		1,464.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		6,422.92
15		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		649.60
23		8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	3,039.08	
25		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		24,360.00
67		8230-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,400.00	
1		8230-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,400.00	
3		8230-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,400.00	
5		8230-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,400.00	
9		8230-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,400.00	
11		8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	1,900.00	
61		8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	1,205.60	
21		8230-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	925.60	
37		8230-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,413.00	
27		8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,832.00	
41		8230-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	3,600.00	
17		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	3,004.27	
29		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	462.65	
33		8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,000.00	
47		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		58,000.00
49		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	167.58	
43		8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	6,638.01	
57		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	3,232.60	
69		8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	863.01	
7		8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	523.76	
63		8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	1,579.98	
51		8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,130.78	
65		8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	4,167.07	
19		8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	1,644.00	
39		8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,994.76	
31		8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	2,256.98	
53		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	4,380.97	
55		8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	13,888.83	
				* Total-Poliza..: *	**181,793.04**	**181,793.04**
DP 0000054	01/12/2020 1					
2		8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		1,077.95
4		8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		1,160.65
6		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	2,238.60	
1		8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	1,077.95	
3		8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	1,160.65	
5		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		2,238.60
				* Total-Poliza..: *	**4,477.20**	**4,477.20**
DP 0000055	01/12/2020 1					
2		8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		0.20
4		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	0.20	
1		8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	0.20	
3		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		0.20
				* Total-Poliza..: *	**0.40**	**0.40**
DP 0000056	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	6,000.00	
4		8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		6,000.00
1		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		6,000.00
3		8230-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000057	01/12/2020 1					
2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		836.35
4		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	836.35	
1		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	836.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-382001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		836.35
				* Total-Poliza..: *	**1,672.70**	**1,672.70**
DP 0000058	01/12/2020 1					
2	8220-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,632.43
4	8220-2-214001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		900.00
6	8220-2-215002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		3,354.13
8	8220-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		25,208.04
10	8220-2-291001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,655.92
12	8220-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	32,750.52	
1	8230-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	1,632.43	
3	8230-2-214001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	900.00	
5	8230-2-215002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	3,354.13	
7	8230-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	25,208.04	
9	8230-2-291001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	1,655.92	
11	8230-3-311001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		32,750.52
				* Total-Poliza..: *	**65,501.04**	**65,501.04**
DP 0000059	01/12/2020 1					
2	8220-5-541001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	399,000.00	
4	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		399,000.00
1	8230-5-541001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		399,000.00
3	8230-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	399,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**798,000.00**	**798,000.00**
DP 0000060	01/12/2020 1					
2	8220-5-541001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		399,000.00
4	8220-5-542001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	399,000.00	
1	8230-5-541001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	399,000.00	
3	8230-5-542001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		399,000.00
				* Total-Poliza..: *	**798,000.00**	**798,000.00**
DP 0000061	01/12/2020 1	PRIMAS DE ANTIGUEDAD JUBILADOS				
2	8220-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		121,000.00
4	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	121,000.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	121,000.00	
3	8230-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		121,000.00
				* Total-Poliza..: *	**242,000.00**	**242,000.00**
DP 0000062	01/12/2020 1					
2	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,000.00
4	8220-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	1,000.00	
6	8220-1-134001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	1,000.00	
8	8220-1-134001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,123.02
10	8220-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		9,076.98
12	8220-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	11,200.00	
16	8220-1-134001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	500.00	
18	8220-1-134001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	2,000.00	
14	8220-1-134001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,500.00
1	8230-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	2,000.00	
3	8230-1-134001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		1,000.00
5	8230-1-134001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		1,000.00
7	8230-1-134001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	2,123.02	
9	8230-1-134001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	9,076.98	
11	8230-1-134001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		11,200.00
15	8230-1-134001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		500.00
17	8230-1-134001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,000.00
13	8230-1-134001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,400.00**	**31,400.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000063	01/12/2020 1					
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		9,000.00
4		8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	9,000.00	
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	9,000.00	
3		8230-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000064	01/12/2020 1					
2		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		28,335.40
4		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	9,943.34	
6		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	18,392.06	
1		8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	28,335.40	
3		8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		9,943.34
5		8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		18,392.06
				* Total-Poliza..: *	**56,670.80**	**56,670.80**
DP 0000065	01/12/2020 1					
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		263,316.11
4		8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	285,295.40	
6		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		21,979.29
1		8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	263,316.11	
3		8230-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		285,295.40
5		8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	21,979.29	
				* Total-Poliza..: *	**570,590.80**	**570,590.80**
DP 0000066	01/12/2020 1					
2		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	36,044.44	
4		8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		36,044.44
1		8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		36,044.44
3		8230-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	36,044.44	
				* Total-Poliza..: *	**72,088.88**	**72,088.88**
DP 0000067	01/12/2020 1					
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	4,916.21	
4		8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		2,704.48
12		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		6,479.16
14		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	4,267.43	
6		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	1,091.05	
8		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		631.03
10		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		2,004.68
16		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	1,544.66	
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		4,916.21
3		8230-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	2,704.48	
11		8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	6,479.16	
13		8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		4,267.43
5		8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,091.05
7		8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	631.03	
9		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	2,004.68	
15		8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,544.66
				* Total-Poliza..: *	**23,638.70**	**23,638.70**
DP 0000068	01/12/2020 1					
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	0.55	
4		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.52
6		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.03
1		8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.55
3		8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	0.52	
5		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	0.03	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.10**	**1.10**
DP 0000069	01/12/2020 1					
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.10
4		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	0.10	
1		8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	0.10	
3		8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.10
				* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
DP 0000070	01/12/2020 1					
2		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	4,787.20	
4		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	1,153.12	
6		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		5,940.32
1		8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		4,787.20
3		8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		1,153.12
5		8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	5,940.32	
				* Total-Poliza..: *	**11,880.64**	**11,880.64**
DP 0000071	01/12/2020 1					
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		2,651,063.33
4		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	2,651,063.33	
1		8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	2,651,063.33	
3		8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		2,651,063.33
				* Total-Poliza..: *	**5,302,126.66**	**5,302,126.66**
DP 0000072	01/12/2020 1					
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		4,349.03
4		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	4,349.03	
1		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	4,349.03	
3		8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		4,349.03
				* Total-Poliza..: *	**8,698.06**	**8,698.06**
DP 0000073	01/12/2020 1					
8		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,348.37
32		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		6,616.59
44		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		3,331.35
26		8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,278.96
28		8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		53.36
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,098.98
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	289.11	
6		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	2,550.15	
12		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		83.63
20		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		100.00
22		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		386.20
10		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	0.48	
14		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	4,500.00	
16		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	399.28	
24		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	6,100.00	
18		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,063.60	
50		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	3,000.00	
34		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,100.00
38		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,000.00
36		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	20.00	
40		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	600.00	
46		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		400.00
30		8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,225.18
48		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	2,000.00	
42		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	3,500.00	
7		8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	4,348.37	
31		8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	6,616.59	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	3,331.35	
25		8230-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,278.96	
27		8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	53.36	
1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	4,098.98	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		289.11
5		8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		2,550.15
11		8230-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	83.63	
19		8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	100.00	
21		8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	386.20	
9		8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.48
13		8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,500.00
15		8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		399.28
23		8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		6,100.00
17		8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,063.60
49		8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		3,000.00
33		8230-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,100.00	
37		8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,000.00	
35		8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		20.00
39		8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		600.00
45		8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	400.00	
29		8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,225.18	
47		8230-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		2,000.00
41		8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**48,045.24**	**48,045.24**
DP 0000074	01/12/2020 1					
4		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	318.01	
2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		318.01
3		8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		318.01
1		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	318.01	
				* Total-Poliza..: *	**636.02**	**636.02**
DP 0000075	01/12/2020 1					
2		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		408.30
4		8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	408.30	
1		8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	408.30	
3		8230-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		408.30
				* Total-Poliza..: *	**816.60**	**816.60**
DP 0000076	01/12/2020 1					
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	555.56	
4		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		555.56
1		8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		555.56
3		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	555.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,111.12**	**1,111.12**
DP 0000077	01/12/2020 1					
12		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	657.21	
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		1,464.00
6		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		841.18
14		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	139.00	
10		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	759.62	
4		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	600.00	
8		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	149.35	
11		8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		657.21
1		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	1,464.00	
5		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	841.18	
13		8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		139.00
9		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		759.62
3		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		600.00
7		8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		149.35

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,610.36**	**4,610.36**
DP 0000078		01/12/2020	1				
	2		8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		187,172.60
	4		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		3,089,096.81
	6		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	3,276,269.41	
	1		8230-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	187,172.60	
	3		8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	3,089,096.81	
	5		8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		3,276,269.41
					* Total-Poliza..: *	**6,552,538.82**	**6,552,538.82**
DP 0000079		01/12/2020	1				
	2		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		7,648.28
	4		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		25.55
	20		8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		4,864.15
	6		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	1,882.00	
	22		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	35,000.00	
	8		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		197.00
	24		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		221.37
	10		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		1,011.55
	26		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		268.35
	12		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	11,158.00	
	14		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		600.00
	16		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		28,907.47
	18		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		4,189.04
	28		8220-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		107.24
	1		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	7,648.28	
	3		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	25.55	
	19		8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	4,864.15	
	5		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		1,882.00
	21		8230-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		35,000.00
	7		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	197.00	
	23		8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	221.37	
	9		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	1,011.55	
	25		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	268.35	
	11		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		11,158.00
	13		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	600.00	
	15		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	28,907.47	
	17		8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	4,189.04	
	27		8230-5-541001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	107.24	
					* Total-Poliza..: *	**96,080.00**	**96,080.00**
DP 0000080		01/12/2020	1	REGALOS PARA PRSADA DEL SINDICATO			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	5,827.49	
	4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		5,827.49
	1		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		5,827.49
	3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	5,827.49	
					* Total-Poliza..: *	**11,654.98**	**11,654.98**
DP 0000081		01/12/2020	1	CANCELACION DE MODIFICACION PPTAL PARA OTRO TIPO ASISTENCIA SOCIAL			
	2		8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		593,113.95
	4		8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	593,113.95	
	1		8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	593,113.95	
	3		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		593,113.95
					* Total-Poliza..: *	**1,186,227.90**	**1,186,227.90**
DP 0000082		01/12/2020	1	DISTRIBUCION DEL APOYO FINANCIERO $3,000,000			
	4		8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	363,360.00	
	6		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	284,978.80	
	8		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	55,680.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	104,956.13	
12	8220-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	69,600.00	
14	8220-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	299,446.67	
2	8220-4-414004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	1,821,978.40	
3	8230-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		363,360.00
5	8230-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		284,978.80
7	8230-3-331004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		55,680.00
9	8230-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		104,956.13
11	8230-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		69,600.00
13	8230-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		299,446.67
1	8230-4-414004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		1,821,978.40
				* Total-Poliza..: *	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
DP 0000083	01/12/2020 1			DEVOLUCION DE MODIFICACIONDES PRESUPUESTALES DP 34/11/2020Y DP 24/12/2020		
2	8220-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		261,778.80
4	8220-3-331004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		55,680.00
6	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	317,458.80	
1	8230-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	261,778.80	
3	8230-3-331004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	55,680.00	
5	8230-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		317,458.80
				* Total-Poliza..: *	**634,917.60**	**634,917.60**
DP 0000084	01/12/2020 1			correcion de dp 82 de diciembre 2020		
2	8220-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		23,200.00
4	8220-3-331004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	23,200.00	
1	8230-3-331003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	23,200.00	
3	8230-3-331004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000085	01/12/2020 1					
2	8220-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	600.00	
4	8220-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		600.00
1	8230-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		600.00
3	8230-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000086	01/12/2020 1					
4	8220-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	300.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		300.00
3	8230-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		300.00
1	8230-3-399001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000087	01/12/2020 1					
2	8220-2-248001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	100,319.12	
4	8220-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		100,319.12
1	8230-2-248001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		100,319.12
3	8230-4-414003-000001-006000-000029		FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	100,319.12	
				* Total-Poliza..: *	**200,638.24**	**200,638.24**
DP 0000088	01/12/2020 1					
2	8220-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.01
4	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	0.01	
1	8230-3-311001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	0.01	
3	8230-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
DP 0000089	01/12/2020 1					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	2,901.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		2,901.50
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		2,901.50
3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	2,901.50	
				* Total-Poliza..: *	**5,803.00**	**5,803.00**
DP 0000090	01/12/2020	1correcion de ppto obra rehabilitacion de alcantarillado de san luciano				
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		240,174.75
4		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	240,174.75	
1		8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	240,174.75	
3		8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		240,174.75
				* Total-Poliza..: *	**480,349.50**	**480,349.50**
DP 0000091	01/12/2020	1				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		8,890.15
4		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	8,890.15	
1		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	8,890.15	
3		8230-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		8,890.15
				* Total-Poliza..: *	**17,780.30**	**17,780.30**
DP 0000092	01/12/2020	1				
4		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		195.82
6		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	573.76	
8		8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		400.00
10		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	1,138.00	
12		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		8.72
2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		1,107.22
3		8230-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	195.82	
5		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		573.76
7		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	400.00	
9		8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		1,138.00
11		8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	8.72	
1		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	1,107.22	
				* Total-Poliza..: *	**3,423.52**	**3,423.52**
DP 0000093	01/12/2020	1				
2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	3,698.10	
4		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		3,698.10
1		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		3,698.10
3		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	3,698.10	
				* Total-Poliza..: *	**7,396.20**	**7,396.20**
DP 0000094	01/12/2020	1				
6		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		850.00
4		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	120.00	
8		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	850.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		238.50
10		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	118.50	
5		8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	850.00	
3		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		120.00
7		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		850.00
1		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	238.50	
9		8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		118.50
				* Total-Poliza..: *	**2,177.00**	**2,177.00**
DP 0000095	01/12/2020	1				
4		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	69,208.07	
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		69,208.07
3		8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		69,208.07
1		8230-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	69,208.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**138,416.14**	**138,416.14**
DP 0000096	01/12/2020 1					
2		8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	10.00	
4		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		10.00
1		8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		10.00
3		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	10.00	
				* Total-Poliza..: *	**20.00**	**20.00**
DP 0000097	01/12/2020 1					
2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		23,200.00
4		8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	23,200.00	
1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	23,200.00	
3		8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000098	01/12/2020 1					
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		1,827.11
4		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	1,827.11	
1		8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	1,827.11	
3		8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		1,827.11
				* Total-Poliza..: *	**3,654.22**	**3,654.22**
DP 0000099	01/12/2020 1					
4		8220-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		100,319.12
2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	100,319.12	
3		8230-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	100,319.12	
1		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		100,319.12
				* Total-Poliza..: *	**200,638.24**	**200,638.24**
DP 0000100	01/12/2020 1					
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		23,200.00
4		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	23,200.00	
1		8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	23,200.00	
3		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000101	01/12/2020 1					
2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,916.00	
4		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,916.00
1		8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,916.00
3		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,916.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**
DP 0000102	01/12/2020 1	oras de vivienda (techos)				
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	205,789.51	
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		205,789.51
				* Total-Poliza..: *	**205,789.51**	**205,789.51**
DP 0000103	01/12/2020 1	mejoras de vivieda				
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746	48,871.91	
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		48,871.91
				* Total-Poliza..: *	**48,871.91**	**48,871.91**
DP 0000104	01/12/2020 1					
2		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		159.23
4		8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	159.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	159.23	
3		8230-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		159.23
				* Total-Poliza..: *	**318.46**	**318.46**
DP 0000105	01/12/2020	1mejoras de vivienda				
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	48,121.91	
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		48,121.91
				* Total-Poliza..: *	**48,121.91**	**48,121.91**
DP 0000106	01/12/2020	1				
2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		48,871.91
1		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	48,871.91	
				* Total-Poliza..: *	**48,871.91**	**48,871.91**
DP 0000107	01/12/2020	1				
4		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		368,654.74
2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	368,654.74	
3		8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	368,654.74	
1		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		368,654.74
				* Total-Poliza..: *	**737,309.48**	**737,309.48**
DP 0000108	01/12/2020	1				
4		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.60
2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	0.60	
3		8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	0.60	
1		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.60
				* Total-Poliza..: *	**1.20**	**1.20**
DP 0000109	01/12/2020	1				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		0.01
4		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	0.01	
1		8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	0.01	
3		8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
DP 0000110	01/12/2020	1				
2		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		4,000.00
4		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	4,000.00	
1		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	4,000.00	
3		8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000111	01/12/2020	1				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	0.21	
1		8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.21
				* Total-Poliza..: *	**0.21**	**0.21**
DP 0000112	01/12/2020	1				
108		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3.60
128		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,188.10
148		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		7,588.05
30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		31,739.91
38		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,552.80
42		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		12,495.60
46		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,552.80
104		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,993.68
200		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		6,965.74
154		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		103,483.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		15,617.14
204		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		74,838.87
186		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,285.02
58		8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,562.58
206		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		581.96
130		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		6,907.49
32		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,299.54
34		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,105.60
40		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,381.70
22		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		33,633.57
196		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		57,379.50
2		8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		14,045.40
208		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.01
110		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.60
6		8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		401,034.60
36		8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		388.20
44		8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,082.60
48		8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		388.20
16		8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		21,665.40
24		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		5,638.46
50		8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		25,334.40
26		8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		9,232.00
62		8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		275.90
106		8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		22,119.57
202		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		26,407.30
156		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		18,777.92
60		8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,617.72
162		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		51,962.61
210		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		139,509.96
64		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,099,133.84
66		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		16,791.50
132		8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		137,827.93
212		8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		60.28
68		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		6,174.97
70		8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		106,632.01
72		8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		82,021.56
74		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		51,271.76
76		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,511.64
78		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,142.42
80		8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,700.08
82		8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		105,000.00
84		8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		612.04
86		8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		26,000.04
8		8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,191.59
150		8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,436.15
18		8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2.82
52		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		214.46
28		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		95.56
198		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		467.29
192		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		19.16
220		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3.61
112		8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,000.00
20		8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		300.00
158		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		560.34
88		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		329.00
164		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		858.31
10		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		781.97
114		8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,200.00
214		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		132,170.63
12		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		327.00
90		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		702.00
92		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,718.00
94		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		83,520.00
166		8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		113,390.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8220-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			4,800.00
168	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			50,890.49
96	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			624.56
116	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			32,400.00
118	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			3,028.54
14	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			132.62
160	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			3,018.00
120	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			826.41
134	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			6.09
98	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			612.50
194	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			242.00
136	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			192.28
54	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			20.00
170	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			7.02
122	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			3,492.09
100	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			2,440.99
222	8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			2,451.42
216	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			150,000.00
172	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			979,483.51
176	8220-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			20,877.99
4	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			622.01
102	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			4,839.72
174	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			98,059.06
138	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			158.66
140	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			20,114.72
142	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			82,915.37
144	8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			18,075.18
124	8220-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			12,000.00
126	8220-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			12,000.00
146	8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			0.80
182	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			71,881.19
178	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			34,204.95
218	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			38,352.41
180	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			4,698,475.05
190	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			3,492.09
184	8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			0.01
188	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755			1,167,061.17
107	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3.60	
127	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,188.10	
147	8230-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		7,588.05	
29	8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		31,739.91	
37	8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,552.80	
41	8230-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		12,495.60	
45	8230-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,552.80	
103	8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		10,993.68	
199	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		6,965.74	
153	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		103,483.44	
55	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		15,617.14	
203	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		74,838.87	
185	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,285.02	
57	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,562.58	
205	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		581.96	
129	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		6,907.49	
31	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,299.54	
33	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		3,105.60	
39	8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,381.70	
21	8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		33,633.57	
195	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		57,379.50	
1	8230-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		14,045.40	
207	8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.01	
109	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.60	
5	8230-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		401,034.60	
35	8230-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		388.20	
43	8230-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,082.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	388.20		
15	8230-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	21,665.40		
23	8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	5,638.46		
49	8230-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	25,334.40		
25	8230-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	9,232.00		
61	8230-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	275.90		
105	8230-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	22,119.57		
201	8230-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	26,407.30		
155	8230-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	18,777.92		
59	8230-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2,617.72		
161	8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	51,962.61		
209	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	139,509.96		
63	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,099,133.84		
65	8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	16,791.50		
131	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	137,827.93		
211	8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	60.28		
67	8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	6,174.97		
69	8230-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	106,632.01		
71	8230-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	82,021.56		
73	8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	51,271.76		
75	8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,511.64		
77	8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,142.42		
79	8230-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,700.08		
81	8230-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	105,000.00		
83	8230-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	612.04		
85	8230-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	26,000.04		
7	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,191.59		
149	8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,436.15		
17	8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2.82		
51	8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	214.46		
27	8230-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	95.56		
197	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	467.29		
191	8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	19.16		
219	8230-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3.61		
111	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,000.00		
19	8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	300.00		
157	8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	560.34		
87	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	329.00		
163	8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	858.31		
9	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	781.97		
113	8230-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,200.00		
213	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	132,170.63		
11	8230-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	327.00		
89	8230-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	702.00		
91	8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	10,718.00		
93	8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	83,520.00		
165	8230-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	113,390.00		
151	8230-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	4,800.00		
167	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	50,890.49		
95	8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	624.56		
115	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	32,400.00		
117	8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,028.54		
13	8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	132.62		
159	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,018.00		
119	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	826.41		
133	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	6.09		
97	8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	612.50		
193	8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	242.00		
135	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	192.28		
53	8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	20.00		
169	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	7.02		
121	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,492.09		
99	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2,440.99		
221	8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2,451.42		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215		8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	150,000.00	
171		8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	979,483.51	
175		8230-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	20,877.99	
3		8230-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	622.01	
101		8230-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	4,839.72	
173		8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	98,059.06	
137		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	158.66	
139		8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	20,114.72	
141		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	82,915.37	
143		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	18,075.18	
123		8230-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	12,000.00	
125		8230-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	12,000.00	
145		8230-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	0.80	
181		8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	71,881.19	
177		8230-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	34,204.95	
217		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	38,352.41	
179		8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	4,698,475.05	
189		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	3,492.09	
183		8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	0.01	
187		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,167,061.17	
				* Total-Poliza..: *	**10,628,604.40**	**10,628,604.40**
DP 0000113	01/12/2020 1					
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.03
1		8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	0.03	
				* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
DP 0000114	01/12/2020 1	CANCELACION DP 112 Y DP 113 DE DICIEMBRE 2020				
148		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3.60	
168		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,188.10	
188		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	7,588.05	
220		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	31,739.91	
146		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,552.80	
4		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	12,495.60	
8		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,552.80	
66		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	10,993.68	
78		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	6,965.74	
102		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	103,483.44	
18		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	15,617.14	
82		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	74,838.87	
136		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,285.02	
20		8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,562.58	
84		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	581.96	
170		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	6,907.49	
222		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,299.54	
142		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,105.60	
2		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,381.70	
212		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	33,633.57	
74		8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	57,379.50	
194		8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	14,045.40	
86		8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	0.01	
150		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	0.60	
196		8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	401,034.60	
144		8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	388.20	
6		8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,082.60	
10		8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	388.20	
206		8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	21,665.40	
214		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	5,638.46	
12		8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	25,334.40	
216		8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	9,232.00	
24		8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	275.90	
68		8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	22,119.57	
80		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	26,407.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	18,777.92		
22	8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,617.72		
110	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	51,962.61		
88	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	139,509.96		
26	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,099,133.84		
28	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	16,791.50		
172	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	137,827.93		
90	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	60.28		
30	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	6,174.97		
32	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	106,632.01		
34	8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	82,021.56		
36	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	51,271.76		
38	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,511.64		
40	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,142.42		
42	8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,700.08		
44	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	105,000.00		
46	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	612.04		
48	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	26,000.04		
198	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,191.59		
190	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,436.15		
208	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2.82		
14	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	214.46		
218	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	95.56		
76	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	467.29		
70	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	19.16		
98	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3.61		
152	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,000.00		
210	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	300.00		
106	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	560.34		
50	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	329.00		
112	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	858.31		
200	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	781.97		
154	8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,200.00		
92	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	132,170.63		
202	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	327.00		
52	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	702.00		
54	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	10,718.00		
56	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	83,520.00		
114	8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	113,390.00		
192	8220-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	4,800.00		
94	8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	150,000.00		
116	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	50,890.49		
58	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	624.56		
156	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	32,400.00		
158	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,028.54		
204	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	132.62		
108	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,018.00		
160	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	826.41		
174	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	6.09		
60	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	612.50		
72	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	242.00		
176	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	192.28		
16	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	20.00		
118	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	7.02		
162	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,492.09		
62	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,440.99		
100	8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	2,451.42		
120	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	979,483.51		
126	8220-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	20,877.99		
124	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	622.01		
64	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	4,839.72		
122	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	98,059.06		
178	8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	158.66		
180	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	20,114.72		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	82,915.37	
184	8220-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	18,075.18	
164	8220-5-511001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	12,000.00	
166	8220-5-515001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	12,000.00	
186	8220-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	0.80	
132	8220-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	71,881.19	
128	8220-6-616003-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	34,204.95	
96	8220-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	38,352.41	
130	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	4,698,475.08	
140	8220-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,492.09	
134	8220-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	0.01	
138	8220-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	1,167,061.17	
147	8230-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3.60
167	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,188.10
187	8230-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7,588.05
219	8230-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		31,739.91
145	8230-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,552.80
3	8230-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		12,495.60
7	8230-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,552.80
65	8230-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		10,993.68
77	8230-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		6,965.74
101	8230-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		103,483.44
17	8230-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		15,617.14
81	8230-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		74,838.87
135	8230-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,285.02
19	8230-1-121001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,562.58
83	8230-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		581.96
169	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		6,907.49
221	8230-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,299.54
141	8230-1-122001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,105.60
1	8230-1-122001-000001-003104-000012		SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,381.70
211	8230-1-122001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		33,633.57
73	8230-1-122001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		57,379.50
193	8230-1-131001-000001-003000-000005		SECRETARÍA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		14,045.40
85	8230-1-131001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.01
149	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.60
195	8230-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		401,034.60
143	8230-1-132001-000001-003103-000011		SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		388.20
5	8230-1-132001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,082.60
9	8230-1-132001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		388.20
205	8230-1-132001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		21,665.40
213	8230-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		5,638.46
11	8230-1-132001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		25,334.40
215	8230-1-132001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		9,232.00
23	8230-1-132001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		275.90
67	8230-1-132001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		22,119.57
79	8230-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		26,407.30
103	8230-1-132001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		18,777.92
21	8230-1-132001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,617.72
109	8230-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		51,962.61
87	8230-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		139,509.96
25	8230-1-141001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,099,133.84
27	8230-1-141002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		16,791.50
171	8230-1-152001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		137,827.93
89	8230-1-152001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		60.28
29	8230-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		6,174.97
31	8230-1-154002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		106,632.01
33	8230-1-154003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		82,021.56
35	8230-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		51,271.76
37	8230-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,511.64
39	8230-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,142.42
41	8230-1-154007-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,700.08
43	8230-1-171003-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		105,000.00
45	8230-1-171004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		612.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8230-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		26,000.04
197		8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,191.59
189		8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,436.15
207		8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2.82
13		8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		214.46
217		8230-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		95.56
75		8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		467.29
69		8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		19.16
97		8230-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3.61
151		8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,000.00
209		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		300.00
105		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		560.34
49		8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		329.00
111		8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		858.31
199		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		781.97
153		8230-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,200.00
91		8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		132,170.63
201		8230-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		327.00
51		8230-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		702.00
53		8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		10,718.00
55		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		83,520.00
113		8230-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		113,390.00
191		8230-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,800.00
93		8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		150,000.00
115		8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		50,890.49
57		8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		624.56
155		8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		32,400.00
157		8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,028.54
203		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		132.62
107		8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,018.00
159		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		826.41
173		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		6.09
59		8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		612.50
71		8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		242.00
175		8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		192.28
15		8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		20.00
117		8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7.02
161		8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,492.09
61		8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,440.99
99		8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		2,451.42
119		8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		979,483.51
125		8230-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		20,877.99
123		8230-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		622.01
63		8230-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,839.72
121		8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		98,059.06
177		8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		158.66
179		8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		20,114.72
181		8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		82,915.37
183		8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		18,075.18
163		8230-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		12,000.00
165		8230-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		12,000.00
185		8230-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.80
131		8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		71,881.19
127		8230-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		34,204.95
95		8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		38,352.41
129		8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,698,475.08
139		8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,492.09
133		8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.01
137		8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		1,167,061.17
				* Total-Poliza..: *	**10,628,604.43**	**10,628,604.43**
DP 0000115	01/12/2020 1					
2		8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		7,819.24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		356,243.07
1		8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	7,819.24	
3		8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	356,243.07	
				* Total-Poliza..: *	**364,062.31**	**364,062.31**
DT 0000001	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-025-1 por valor de: 468,068.79				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		468,068.79
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	468,068.79	
				* Total-Poliza..: *	**468,068.79**	**468,068.79**
DT 0000002	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-025-2 por valor de: 113,062.43				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		113,062.43
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	113,062.43	
				* Total-Poliza..: *	**113,062.43**	**113,062.43**
DT 0000005	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-026-01 por valor de: 207,395.26				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		207,395.26
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	207,395.26	
				* Total-Poliza..: *	**207,395.26**	**207,395.26**
DT 0000006	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-026-02 por valor de: 292,291.94				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		292,291.94
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	292,291.94	
				* Total-Poliza..: *	**292,291.94**	**292,291.94**
DT 0000007	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-027-1 por valor de: 167,881.81				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		167,881.81
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	167,881.81	
				* Total-Poliza..: *	**167,881.81**	**167,881.81**
DT 0000008	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-027-2 por valor de: 185,834.40				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		185,834.40
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	185,834.40	
				* Total-Poliza..: *	**185,834.40**	**185,834.40**
DT 0000009	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-01 por valor de: 45,382.41				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		45,382.41
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	45,382.41	
				* Total-Poliza..: *	**45,382.41**	**45,382.41**
DT 0000010	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-02 por valor de: 41,436.12				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		41,436.12
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	41,436.12	
				* Total-Poliza..: *	**41,436.12**	**41,436.12**
DT 0000011	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-03 por valor de: 88,791.68				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		88,791.68
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	88,791.68	
				* Total-Poliza..: *	**88,791.68**	**88,791.68**
DT 0000012	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-04 por valor de: 13,812.04				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		13,812.04
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	13,812.04	
				* Total-Poliza..: *	**13,812.04**	**13,812.04**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000013	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-05 por valor de: 78,925.94				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		78,925.94
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	78,925.94	
				* Total-Poliza..: *	**78,925.94**	**78,925.94**
DT 0000014	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-06 por valor de: 29,597.23				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		29,597.23
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	29,597.23	
				* Total-Poliza..: *	**29,597.23**	**29,597.23**
DT 0000015	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-07 por valor de: 29,597.23				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		29,597.23
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	29,597.23	
				* Total-Poliza..: *	**29,597.23**	**29,597.23**
DT 0000016	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-08 por valor de: 5,919.45				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		5,919.45
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	5,919.45	
				* Total-Poliza..: *	**5,919.45**	**5,919.45**
DT 0000017	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-09 por valor de: 29,597.23				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		29,597.23
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	29,597.23	
				* Total-Poliza..: *	**29,597.23**	**29,597.23**
DT 0000018	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-10 por valor de: 35,516.67				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		35,516.67
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	35,516.67	
				* Total-Poliza..: *	**35,516.67**	**35,516.67**
DT 0000019	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-11 por valor de: 67,087.05				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		67,087.05
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	67,087.05	
				* Total-Poliza..: *	**67,087.05**	**67,087.05**
DT 0000020	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-12 por valor de: 15,785.19				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		15,785.19
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	15,785.19	
				* Total-Poliza..: *	**15,785.19**	**15,785.19**
DT 0000021	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-13 por valor de: 61,167.60				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		61,167.60
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	61,167.60	
				* Total-Poliza..: *	**61,167.60**	**61,167.60**
DT 0000022	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-14 por valor de: 13,812.04				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		13,812.04
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	13,812.04	
				* Total-Poliza..: *	**13,812.04**	**13,812.04**
DT 0000023	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-15 por valor de: 33,543.52				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		33,543.52
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	33,543.52	
				* Total-Poliza..: *	**33,543.52**	**33,543.52**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000024	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-16 por valor de: 31,570.37				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		31,570.37
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	31,570.37	
				* Total-Poliza..: *	**31,570.37**	**31,570.37**
DT 0000025	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-17 por valor de: 71,033.34				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		71,033.34
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	71,033.34	
				* Total-Poliza..: *	**71,033.34**	**71,033.34**
DT 0000026	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-18 por valor de: 41,436.12				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		41,436.12
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	41,436.12	
				* Total-Poliza..: *	**41,436.12**	**41,436.12**
DT 0000027	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-19 por valor de: 96,684.27				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		96,684.27
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	96,684.27	
				* Total-Poliza..: *	**96,684.27**	**96,684.27**
DT 0000028	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-20 por valor de: 136,147.24				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		136,147.24
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	136,147.24	
				* Total-Poliza..: *	**136,147.24**	**136,147.24**
DT 0000029	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-21 por valor de: 37,489.82				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		37,489.82
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	37,489.82	
				* Total-Poliza..: *	**37,489.82**	**37,489.82**
DT 0000030	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-22 por valor de: 53,275.01				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		53,275.01
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	53,275.01	
				* Total-Poliza..: *	**53,275.01**	**53,275.01**
DT 0000031	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-23 por valor de: 5,919.45				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		5,919.45
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	5,919.45	
				* Total-Poliza..: *	**5,919.45**	**5,919.45**
DT 0000032	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-24 por valor de: 86,818.53				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		86,818.53
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	86,818.53	
				* Total-Poliza..: *	**86,818.53**	**86,818.53**
DT 0000033	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-25 por valor de: 201,261.14				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		201,261.14
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	201,261.14	
				* Total-Poliza..: *	**201,261.14**	**201,261.14**
DT 0000034	01/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-26 por valor de: 19,731.48				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		19,731.48
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	19,731.48	
				* Total-Poliza..: *	**19,731.48**	**19,731.48**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000035	01/12/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-016-27 por valor de: 49,328.71			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		49,328.71
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	49,328.71	
				* Total-Poliza..: *	**49,328.71**	**49,328.71**
DT 0000036	01/12/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-028 por valor de: 249,113.45			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		249,113.45
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	249,113.45	
				* Total-Poliza..: *	**249,113.45**	**249,113.45**
DT 0000037	01/12/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-023 por valor de: 318,413.45			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		318,413.45
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	318,413.45	
				* Total-Poliza..: *	**318,413.45**	**318,413.45**
DT 0000043	01/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DT 0000044	01/12/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-024-1 por valor de: 56,625.67			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		56,625.67
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	56,625.67	
				* Total-Poliza..: *	**56,625.67**	**56,625.67**
DT 0000045	01/12/2020	1	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-024-2 por valor de: 86,121.44			
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		86,121.44
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	86,121.44	
				* Total-Poliza..: *	**86,121.44**	**86,121.44**
EAA0000001	01/12/2020	1	PAGO F 05486, 05563			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		18,560.00
2		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 05486|05/08/2020|0000001280|	9,280.00	
7		2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 | F 05563|03/09/2020|0000001280|	9,280.00	
4		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
9		8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784|F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
3		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
6		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
11		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784|F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
8		8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784|F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
5		8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003006|F 05486 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
10		8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003784|F 05563 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EAA0000002	01/12/2020	1	PAGO F 668			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 668|03/11/2020|0000000000|	2,900.00	
4		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225|F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
6		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225|F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
3		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225|F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
5		8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004225|F 668 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EAA0000003	02/12/2020	1	PAGO DE HON 1RA QNA NOV 2020 A BENEFICIARIA PALMIRA MEJIA FELIX POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANTILLANES MEJIA JUL			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PALMIRA MEJIA FELIX		1,051.05
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO DE HON 1RA QNA NOV 2020 A BENEFICIARIA	1,051.05	
4		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N		1,109.25
3		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA N	1,109.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA M			1,109.25
5	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004560| SANTILLANES VERDUGO JULIAN. 1RA QNA M		1,109.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,269.55**	**3,269.55**
EAA0000004	01/12/2020 1	PAGO F A211				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		12,760.00
2	2112-1-002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		LOQL | A211|01/12/2020|0000000000|	12,760.00	
4	8250-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT			12,760.00
6	8260-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT			12,760.00
3	8260-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT		12,760.00	
5	8270-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004505|F. A211, 30 LONAS PARA EXHIBICION DE FOT		12,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
EAA0000005	01/12/2020 1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GRUPO PARISINA SA DE CV		2,578.85
2	1131-1-000001-000064	GRUPO PARISINA SA DE CV		ANTICIPO SEGUN COTIZACION	2,578.85	
				* Total-Poliza..: *	**2,578.85**	**2,578.85**
EAA0000006	02/12/2020 1	PAGO F 1968				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		2,093.80
2	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1968|19/11/2020|0000000000|	2,093.80	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A			2,093.80
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A		2,093.80	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A			2,093.80
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004376|F. 1968, 5 CONSUMOS DFE ALIMENTOS EN A		2,093.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,281.40**	**6,281.40**
EAA0000007	02/12/2020 1	PAGO F 1C403A, 4AFEE3, 2C55D6				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		16,762.00
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | C55D6|01/12/2020|0000000000|	12,760.00	
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | C403A|19/10/2020|0000000320|	2,320.00	
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | AFEE3|10/11/2020|0000000000|	1,682.00	
14	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR			12,760.00
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977|F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APOY			2,320.00
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI			1,682.00
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR		12,760.00	
16	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR			12,760.00
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977|F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APOY		2,320.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI		1,682.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977|F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APOY			2,320.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI			1,682.00
15	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004502|F. C55D6, RENTA DE TEMPLETE PARA CUBR		12,760.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003977|F. C403A, RENTA DE MOBILIARIO PARA APOY		2,320.00	
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004248|F. AFEE3, RENTA DE MOBILIARIO PARA FUNI		1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,286.00**	**50,286.00**
EAA0000008	02/12/2020 1	APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZOFEMAT		832.23
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC		832.23	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC			832.23
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC		832.23	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC			832.23
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC		832.23	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC			832.23
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004561| APORTACION 30 PORCIENTO INGRESOS NC		832.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,328.92**	**3,328.92**
EAA0000009	03/12/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, SRGUN PD-2 DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,792.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 897|01/12/2020|0000000000|	248.00	
41	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F E5848|01/12/2020|0000000000|	278.40	
46	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F IBAXQ62190|03/12/2020|0000000(	162.70	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 000135|01/12/2020|0000026.48|	191.98	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 2265|01/12/2020|0000000000|	940.73	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 28209|01/12/2020|0000000000|	107.32	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 70085|01/12/2020|0000000000|	124.10	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 8768|01/12/2020|0000000000|	1,738.66	
31	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 8782|01/12/2020|0000000000|	1,000.39	
4	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593|F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			191.98
43	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595|F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			278.40
28	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			648.77
24	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			1,089.89
14	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			107.32
33	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			1,000.39
38	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582|F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(			248.00
48	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579|F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			162.70
19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			124.10
9	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			940.73
3	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593|F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		191.98	
6	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593|F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			191.98
45	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595|F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			278.40
42	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595|F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		278.40	
23	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,089.89	
26	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			1,089.89
27	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		648.77	
30	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			648.77
13	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		107.32	
16	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			107.32
32	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,000.39	
35	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			1,000.39
40	8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582|F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(			248.00
37	8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582|F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		248.00	
50	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579|F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO			162.70
47	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579|F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		162.70	
21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			124.10
18	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		124.10	
11	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			940.73
8	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		940.73	
5	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004593|F 000135 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		191.98	
44	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004595|F E5848 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		278.40	
29	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		648.77	
25	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004596|F 8768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,089.89	
15	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004602|F 28209 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		107.32	
34	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004599|F 8782 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,000.39	
39	8270-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004582|F 897 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		248.00	
49	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004579|F IBAXQ62190 REEMBOLSO DE FONDO FIJO		162.70	
20	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004601|F 70085 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		124.10	
10	8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004575|F 2265 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		940.73	
				* Total-Poliza..: *	**14,376.84**	**14,376.84**

EAA0000010 03/12/2020 1APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELVIA CORTEZ MEDINA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRA COVID-19

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIA ELVIA CORTEZ MEDINA		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV		1,000.00
8	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV	1,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004613|	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA ELV	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

EAA0000011 03/12/2020 1GASTOS POR COMPROBAR LIC. ANDREA ESPINOZA MONTOYA PARA ASISTENCIA A CULIACAN A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANDREA ESPINOZA MONTOYA		650.00
2	1123-1-000003-000545		ANDREA ESPINOZA MONTOYA		GASTOS POR COMPROBAR LIC. ANDREA ESPINOZ/	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
EAA0000012		03/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC.AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		1,800.00
2	1123-1-001118		AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC.AGLAEE MON	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
EAA0000013		03/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN M.C. ELIZABETH OSUNA GARCIA			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELIZABETH OSUNA GARCIA		3,329.60
2	1123-1-000003-000546		ELIZABETH OSUNA GARCIA		COMRPOBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELIZABETH	3,329.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,329.60**	**3,329.60**
EAA0000014		03/12/2020	1	PAGO DE F-900			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		1,112,339.14
2	2113-1-000001-000910-000002		P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F-900|03/12/2020|0057499.35|	1,141,870.27	
7	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL/		F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRATO ANG		29,531.13
4	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA		1,141,870.27
6	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA		1,141,870.27
3	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA	1,141,870.27	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004616|F-900 ESTIMACION NO.6 FINIQUITO CONTRA	1,141,870.27	
					* Total-Poliza..: *	**3,425,610.81**	**3,425,610.81**
EAA0000015		03/12/2020	1	PAGO DE F-899			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION		454,818.71
2	2113-1-000001-000910-000002		P& M CONSTRUCCION Y		PCU | F-899|03/12/2020|0065134.98|	472,228.59	
8	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL/		F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO ANG-OP-L		17,409.88
5	8250-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN		472,228.59
7	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN		472,228.59
4	8260-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN	472,228.59	
6	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI		004617|F-899 ESTIMA CION #5 EXTRA CONTRATO AN	472,228.59	
					* Total-Poliza..: *	**1,416,685.77**	**1,416,685.77**
EAA0000016		02/12/2020	1	PAGO DE F-2247			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARISCOS DON TEO SA DE CV		2,250.00
2	2112-1-002551		MARISCOS DON TEO SA DE CV		MDT | 2247|02/12/2020|0000310.34|	2,250.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE		2,250.00
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE	2,250.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE		2,250.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004608|F. 2247, MARISCO PARA BRINDAR VISITA DE	2,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,750.00**	**6,750.00**
EAA0000017		02/12/2020	1	PAGO F 84F6EB, 6F6DE5			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		2,668.00
2	2112-1-002464		MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 4F6EB|25/11/2020|0000000048	348.00	
7	2112-1-002464		MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | F6DE5|25/11/2020|0000000000	2,320.00	
9	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI		2,320.00
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS		348.00
11	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI		2,320.00
8	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI	2,320.00	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS	348.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS		348.00
10	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A		004565|F. F6DE5, 10 CONSUMOS DE AL9IMENTOS PI	2,320.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU		004627|F. 4F6EB, REUNION CON HORACIO LLAMAS	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,004.00**	**8,004.00**
EAA0000018		04/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR COVID-19 A NOMBRE DE LA C. LETICIA LOPEZ FELIX			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA LOPEZ FELIX		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	5,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		5,000.00
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		5,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	5,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		5,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	5,000.00	
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004646| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000019	04/12/2020 1	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE NIÑO QUE TIENE DISCAPACIDAD DE HOPOPLASIA DEL CU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LAURA YANET ESPINOZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		1,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		1,500.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI	1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004647| APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000020	04/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENE COMO GENERAI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ANTONIO RENTERIA CAMACHO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004649| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000021	04/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA PERSONA QUE TIENE DERRAME CEREBRAL Y SE NECESITAN ES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINA LOPEZ ESPINOZA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004650| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GAS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000022	04/12/2020 1	PAGO F BI11203, BI11204, BI11205				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		65,861.42
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11203|31/10/2020|0000000000|	20,000.07	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11204|31/10/2020|0000000000|	41,761.05	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11205|31/10/2020|0000000000|	4,100.30	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.07
14	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,100.30
9	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		41,761.05
3	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.07	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,100.30
8	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	41,761.05	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,100.30	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.07
11	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		41,761.05
5	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004166|F. BI11203,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	20,000.07	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004168|F. BI11205,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,100.30	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004167|F. BI11204,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	41,761.05	
				* Total-Poliza..: *	**197,584.26**	**197,584.26**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000026		03/12/2020	1	PAGO F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		5,790.00
	2	2112-1-002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		BE | F.18549 MULTIFUNCIONAL|03/12/2020|000	5,790.00	
	4	8250-3-399004-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU		5,790.00
	6	8260-3-399004-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU		5,790.00
	3	8260-3-399004-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU	5,790.00	
	5	8270-3-399004-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004568|F.18549, MULTIFUNCIONAL PARA SINDICATU	5,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,370.00**	**17,370.00**
EAA0000030		01/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA D DE CV		114.71
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		18.35
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	133.06	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		133.06
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		133.06
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	133.06	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		133.06
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	133.06	
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004665| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	133.06	
					* Total-Poliza..: *	**532.24**	**532.24**
EAA0000031		03/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		138.96
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		22.23
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	161.19	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		161.19
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		161.19
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	161.19	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		161.19
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	161.19	
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004666| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	161.19	
					* Total-Poliza..: *	**644.76**	**644.76**
EAA0000032		04/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		66.08
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		10.57
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	76.65	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		76.65
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		76.65
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	76.65	
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	76.65	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		76.65
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004667| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	76.65	
					* Total-Poliza..: *	**306.60**	**306.60**
EAA0000033		05/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		41.94
	2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		6.70
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	48.64	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		48.64
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	48.64	
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		48.64
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	48.64	
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		48.64
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004668| COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	48.64	
					* Total-Poliza..: *	**194.56**	**194.56**
EAA0000043		04/12/2020	1	CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S		176,005.63

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	36,809.63	
2			2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | IMSSFOTNOV2020|04/12/2020|00000	139,196.00	
4			8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020		139,196.00
3			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	139,196.00	
6			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020		139,196.00
5			8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004691|CUOTA IMSS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020	139,196.00	
					* Total-Poliza..: *	**454,397.63**	**454,397.63**
EAA0000044		04/12/2020	1		CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2020		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		490,662.39
7			2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2	90,769.77	
2			2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS | IMSSCORRNOV2020|04/12/2020|0000	399,892.62	
4			8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2		399,892.62
6			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2		399,892.62
3			8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2	399,892.62	
5			8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004693|CUOTA IMSS CTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2	399,892.62	
					* Total-Poliza..: *	**1,290,447.63**	**1,290,447.63**
EAA0000054		04/12/2020	1		PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS NOVIEMBRE 2020		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		389,170.00
8			1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO NOVIEMBRE 2020		17,122.27
2			2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS NOVIEMBRI	350,641.91	
3			2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2020	22,638.35	
4			2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBI	29,901.44	
5			2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE ISR FINIQUITO NOVIEMBRE 2020	855.86	
6			2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POR	PAGO DE RETENCION DE ISR POR HONORARIOS NO	754.71	
7			2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEN	PAGO DE ISR OTRAS RETENCIONES NOVIEMBRE 20	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**406,292.27**	**406,292.27**
EAA0000142		30/11/2020	1		PAGO DE F-CR0632,CR0631		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SAHNTA ISABEL DE L		16,999.51
2			2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | CR0000631|29/10/2020|0001172.35	8,499.51	
7			2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI | CR0000632|29/10/2020|000000000(	8,500.00	
9			8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00
4			8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,499.51
6			8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,499.51
11			8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,500.00
8			8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,500.00	
3			8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,499.51	
10			8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004176|F. CR0000632, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,500.00	
5			8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004175|F. CR0000631, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,499.51	
					* Total-Poliza..: *	**50,998.53**	**50,998.53**
EAA0000143		30/11/2020	1		APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANGELICA SOTOMAYOR MARTINEZ PARA MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19, YA QUE SU I		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ANGELICA SOTOMAYOR MARTIN		1,000.00
2			5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG	1,000.00	
4			8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG		1,000.00
6			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG		1,000.00
3			8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG	1,000.00	
8			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG		1,000.00
5			8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG	1,000.00	
7			8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004467| APOYO ECONOMICO PARA SRA. CRUZ ANG	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000144		30/11/2020	1		PAGO DE F-A959A		
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2			2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | A959A|27/11/2020|0000002400|	17,400.00	
4			8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00
3			8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
6			8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO		17,400.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004457|F. A959A, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CO	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EAA0000146		30/11/2020	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS OCTUBRE 2020, SEGUN PEA			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,801.00
3			1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	COMPLEMENTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR SI	26.00	
2			2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR SI	1,775.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,801.00**	**1,801.00**
EAA0000147		30/11/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
1			1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		119,965.30
92			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI1121|15/10/2020|0000000000|	3,000.00	
2			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11105|15/10/2020|0000275.86|	2,000.00	
7			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11106|15/10/2020|0000000000|	6,496.55	
12			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11107|15/10/2020|0000000000|	4,000.00	
17			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11108|15/10/2020|0000000000|	6,293.70	
22			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11109|15/10/2020|0000000000|	6,110.28	
27			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11110|15/10/2020|0000000000|	6,000.00	
32			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11111|15/10/2020|0000000000|	5,300.00	
37			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11112|15/10/2020|0000000000|	4,000.00	
42			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11113|15/10/2020|0000000000|	1,000.00	
47			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11114|15/10/2020|0000000000|	6,000.00	
52			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11115|15/10/2020|0000000000|	1,700.00	
57			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11117|15/10/2020|0000000000|	5,000.00	
62			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11118|15/10/2020|0000000000|	1,800.00	
67			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11120|15/10/2020|0000000000|	1,600.00	
72			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11122|15/10/2020|0000000000|	500.00	
77			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11123|15/10/2020|0000000000|	36,007.91	
82			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11124|15/10/2020|0000000000|	3,156.55	
87			2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11125|15/10/2020|0000000000|	20,000.31	
34			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,300.00
54			8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,700.00
29			8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
19			8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,293.70
64			8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
24			8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,110.28
69			8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,600.00
44			8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
74			8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
49			8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
59			8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
94			8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
39			8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
9			8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,496.55
14			8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
4			8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
79			8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		36,007.91
89			8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		20,000.31
84			8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,156.55
36			8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,300.00
33			8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,300.00	
53			8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,700.00	
56			8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,700.00
31			8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
28			8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
18			8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,293.70	
21			8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,293.70
63			8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
66			8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
26			8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,110.28
23			8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,110.28	
71			8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,600.00
68			8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
43	8260-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
76	8260-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		500.00
48	8260-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
51	8260-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
58	8260-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
61	8260-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
96	8260-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00
93	8260-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,000.00	
41	8260-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
38	8260-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
11	8260-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,496.55
8	8260-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,496.55	
13	8260-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
16	8260-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
6	8260-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
3	8260-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
81	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		36,007.91
78	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	36,007.91	
83	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,156.55	
88	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.31	
86	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,156.55
91	8260-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.31
35	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	003921|F. BI11111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,300.00	
55	8270-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	003926|F. BI11115 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,700.00	
30	8270-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	003920|F. BI11110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
20	8270-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	003918|F. BI11108, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,293.70	
65	8270-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	003928|F. BI11118 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,800.00	
25	8270-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	003919|F. BI11109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,110.28	
70	8270-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	003929|F. BI11120 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,600.00	
45	8270-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	003923|F. BI11113, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
75	8270-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	003931|F. BI11122 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	500.00	
50	8270-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	003924|F. BI11114, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
60	8270-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	003927|F. BI11117 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
95	8270-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	003930|F. BI11121 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,000.00	
40	8270-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	003922|F. BI11112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
10	8270-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	003916|F. BI11106, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,496.55	
15	8270-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	003917|F. BI11107, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
5	8270-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	003915|F.BI11105, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
80	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003935|F. BI11123, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	36,007.91	
90	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003936|F. BI11125, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.31	
85	8270-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003937|F. BI11124, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,156.55	
				* Total-Poliza..: *	**359,895.90**	**359,895.90**
EAA0000148	30/11/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		60,850.00
37	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000165|30/10/2020|0000000000	3,100.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000173|30/10/2020|0000000000	10,800.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000174|30/10/2020|0000000000	12,200.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000164|30/10/2020|0000000000	1,450.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000166|30/10/2020|0000000000	8,400.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000167|30/10/2020|0000000000	7,900.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000171|30/10/2020|0000000000	8,300.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000172|30/10/2020|0000000000	8,700.00	
34	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		12,200.00
29	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		10,800.00
19	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		8,300.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		8,700.00
39	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		3,100.00
14	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		7,900.00
9	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		8,400.00
4	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		10,800.00
36	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		12,200.00
28	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
33	8260-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
18	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
21	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,300.00
26	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,700.00
23	8260-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	
41	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		3,100.00
38	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,100.00	
11	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,400.00
16	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,900.00
13	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,900.00	
3	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	1,450.00	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		1,450.00
8	8260-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,400.00	
35	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004186|F. CR000174, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
30	8270-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004184|F. CR000173, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
20	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004187|F. CR000171, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004189|F. CR000172, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	
40	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004180|F. CR000165, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,100.00	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004183|F. CR000167, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,900.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004179|F. CR000164, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	1,450.00	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004181|F. CR000166, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**182,550.00**	**182,550.00**
EAA0000149	30/11/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		30,300.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000101|30/10/2020|0000000000	8,200.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000102|30/10/2020|0000000000	7,200.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000103|30/10/2020|0001062.07|	7,700.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000104|30/10/2020|0000000000	7,200.00	
14	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,700.00
19	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
9	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
4	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,200.00
13	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,700.00	
18	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
16	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,700.00
21	8260-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,200.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,200.00
8	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
15	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004203|F. FR000103, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,700.00	
20	8270-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GL	004205|F. FR000104, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
10	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004208|F. FR000102, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004207|F. FR000101, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**90,900.00**	**90,900.00**
EAA0000150	30/11/2020 1	PAGO F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		104,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 28|27/11/2020|0014413.79| 1	104,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		104,500.00
6	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		104,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	104,500.00	
5	8270-4-414005-000001-006010-000034		INSTUTO DEL DE	004483|F 28 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	104,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**313,500.00**	**313,500.00**
EAA0000151	30/11/2020 1	PAGO F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		234,903.85
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		SMD9 | F A-256|30/11/2020|0000000000|	234,903.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		234,903.85
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004487|F A-256 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	234,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**704,711.55**	**704,711.55**
EAA0000154	30/11/2020 1					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		2,555.15
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-59931|20/11/2020|0000000000|	566.92	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-IBAXQ620283|20/11/2020|0000000	510.80	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-631|25/11/2020|0000000000|	48.00	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-9615|26/11/2020|0000000000|	150.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F99462|24/11/2020|0000033.79|	244.99	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-TLBAAF375|24/11/2020|0000000(	522.33	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F-134|25/11/2020|0000000000|	512.11	
34	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		150.00
29	8250-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		48.00
19	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		522.33
24	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		512.11
14	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		244.99
9	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		510.80
4	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		566.92
33	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	150.00	
36	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		150.00
31	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		48.00
28	8260-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	48.00	
21	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		522.33
18	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	522.33	
23	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	512.11	
13	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	244.99	
16	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		244.99
26	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		512.11
11	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		510.80
3	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	566.92	
8	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	510.80	
6	8260-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA		566.92
35	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004474|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	150.00	
30	8270-3-382004-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004475|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	48.00	
20	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004469|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	522.33	
25	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004472|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	512.11	
15	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004468|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	244.99	
10	8270-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004473|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	510.80	
5	8270-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004470|REEMBOLSO FONDO FIJO DE LIC. NANCY NA	566.92	
				* Total-Poliza..: *	**7,665.45**	**7,665.45**
EAA0000155	30/11/2020 1	PAGO DE F-1129				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		IUAS | 1129|25/11/2020|0000413.79|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004486|F. 1129, DIFUSION DEL MUNICIPIO DEL MES I	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000156	30/11/2020 1	PAGO DE F-O18565				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMEDIOS CULIACAN S/		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-18565|25/11/2020|0000000000|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES		4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES	4,999.99	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES		4,999.99
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004484|F. O-18565, SERVICIOS PUBLICITARIOS MES	4,999.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000157	30/11/2020	PAGO DE F-92226D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 2226D|26/11/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES		4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004482|F. 2226D, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000158	30/11/2020	PAGO DE F-57				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		RIAR | 57|25/11/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D		3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D	3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004481|F. 57, COBERTURA INFORMATIVA DEL MES D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000159	30/11/2020	PAGO DE F-AC9789				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | C9789|20/11/2020|0000000000|	3,200.44	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE		3,200.44
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004480|F. C9789, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000160	30/11/2020	PAGO DE F-9468				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9468|25/11/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI	3,480.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI		3,480.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004479|F. 9468, MANEJO DE REDES SOCIALES NOVI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000161	30/11/2020	PAGO F 9389BF3				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 389BF3|27/11/2020|0000000000	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D		4,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D	4,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004488|F. 389BF3, COBERTURA INFORMATIVA MES D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000162	30/11/2020	PAGO F 139				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 139|25/11/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004489|F. 139, COBERTURA INFORMATIVA MES DE N	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000164	30/11/2020	PAGO F AA1098				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1098|26/11/2020|0000344.83|	2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004493|F. AA1098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL PC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000165	30/11/2020 1	PAGO F EB2361				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		PAA | EB2361|11/11/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020		3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020	3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020		3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004494|F. EB2361, DIFUSION MES DE NOV 2020	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000166	30/11/2020 1	PAGO F 238				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 238|03/11/2020|0000689.66|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004495|F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004495|F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004495|F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL		5,000.01
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004495|F. 238, DIFUSION DE SERVICIOS EN PORTAL	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000168	30/11/2020 1	PAGO F 18162				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		EDE | A18162|25/11/2020|0000965.52|	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		7,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004491|F. A18162, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000171	30/11/2020 1	HONORARIOS 2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA NOV 2020 HON		130,120.83
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS AS		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA NOV 2020 HONORARIOS AS	134,361.12	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
13	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
25	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
37	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
7	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
15	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
12	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
20	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
24	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
28	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
11	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
32	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
40	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
43	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
44	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
47	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
39	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
36	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
34	8270-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004485| 2DA QNA NOV 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**437,470.32**	**437,470.32**
EAA0000172	30/11/2020 1	PAGO F 5EA668				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		580.00
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA		563 | D1902|27/11/2020|0000000080|	580.00	
4	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA		580.00
6	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA		580.00
3	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA	580.00	
5	8270-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004463|F. D1902, 1 BANDA BORDADA DE TELA PARA	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
EAA0000176	30/11/2020 1	SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 CUENTA		1,869,676.26
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE		2,497.11
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE	1,872,173.37	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
13	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
17	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
29	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
49	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
53	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
57	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
61	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
65	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
69	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
73	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
77	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
81	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
85	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
21	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
25	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
33	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
37	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
89	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
41	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
45	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
149	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
153	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
97	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
101	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
109	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
113	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004492| 2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
117	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,319.60
137	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,036.40
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		91,231.95
93	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
145	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
133	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
129	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		336,401.30
121	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
157	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
165	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
161	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
177	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,801.95
193	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
205	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
197	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
201	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
209	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
213	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
217	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
221	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,829.10
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
48	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		23,807.10
52	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
55	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,281.85
56	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
59	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
60	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
63	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,924.30
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
68	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
72	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
76	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
80	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,848.75
83	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,772.05
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		22,604.10
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,689.70
88	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
91	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
40	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		24,736.05
43	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,331.10
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
151	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		17,415.45
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
148	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
96	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
103	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		50,250.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,416.30
100	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
111	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
108	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
107	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
104	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
116	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,319.60	
119	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,319.60
136	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,036.40	
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		91,231.95
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,036.40
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	91,231.95	
95	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
92	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
144	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
147	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
131	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
128	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		336,401.30
123	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		88,758.90
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	336,401.30	
120	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
159	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
167	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
163	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		51,544.05
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
179	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
187	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
191	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,406.20
183	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,801.95
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,801.95	
195	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,000.00
192	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
207	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,500.00
204	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
196	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
199	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
200	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492|	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
208	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
211	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
212	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
215	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
216	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
219	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,020.95
220	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
223	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,829.10	
50	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	23,807.10	
54	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,281.85	
58	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
66	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
62	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,924.30	
70	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
74	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
78	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
82	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,772.05	
86	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,848.75	
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
34	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	22,604.10	
38	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,689.70	
90	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
42	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,331.10	
46	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	24,736.05	
150	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	17,415.45	
154	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
98	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,416.30	
102	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	50,250.00	
110	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
114	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
106	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
118	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,319.60	
138	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,036.40	
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	91,231.95	
94	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
146	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
130	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	336,401.30	
122	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	88,758.90	
158	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
166	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
162	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	51,544.05	
178	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
186	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
190	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	48,406.20	
182	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,801.95	
194	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,000.00	
206	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,500.00	
198	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
202	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
210	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
214	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
218	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	12,020.95	
222	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004492	2DA QNA NOV 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,180,658.67**	**6,180,658.67**
EAA0000177		30/11/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 CT	1,279.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000178		30/11/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		2,493.94
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QN/	2,493.94	
					* Total-Poliza..: *	**2,493.94**	**2,493.94**
EAA0000179		30/11/2020	1	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		35,854.42
	5		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	9,076.65	
	6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	89.70	
	7		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	3,000.00	
	4		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	2,457.00	
	2		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	21,002.68	
	3		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PGO DE RET SINDICALES 2DA QNA NOV 2020 CTA C	228.39	
					* Total-Poliza..: *	**35,854.42**	**35,854.42**
EAA0000180		30/11/2020	1	PAGO COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES DE TRÁNSITO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO COMPENSACION MENSUAL NOV		2,182.36
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENT	2,182.36	
	4		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN		2,700.00
	6		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN		2,700.00
	3		8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN	2,700.00	
	5		8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004523| COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGEN	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000181		30/11/2020	1	PAGO PEN ALIM POR COMPENSACION MENSUAL NOV 2020 AGENTES TRANSITO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PEN ALIM POR COMPENSACION		77.35
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PEN ALIM POR COMPENSACION MENSUAL NO	77.35	
					* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000182		30/11/2020	1	FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAN 1RA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		14,649.37
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAN 1RA QNA N	14,649.37	
					* Total-Poliza..: *	**14,649.37**	**14,649.37**
EAA0000183		30/11/2020	1	FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAB 2DA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		13,452.66
	2		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAB 2DA QNA N	13,452.66	
					* Total-Poliza..: *	**13,452.66**	**13,452.66**
EAA0000184		30/11/2020	1	PREVEO SA DE CV. PAGO RET A TRAB 1RA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		546.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. PAGO RET A TRAB 1RA QNA NO	546.00	
					* Total-Poliza..: *	**546.00**	**546.00**
EAA0000185		30/11/2020	1	PREVEO SA DE CV. PAGO DE RET A TRAB EN 2DA QNA NOV 2020 CTA CORRIENTE.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		546.00
	2		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. PAGO DE RET A TRAB EN 2DA Q	546.00	
					* Total-Poliza..: *	**546.00**	**546.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000187		30/11/2020	1	PAGO DE F-A1811			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
	2		2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1811|25/11/2020|0000000000|	2,000.00	
	4		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		2,000.00
	6		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE		2,000.00
	3		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	
	5		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004549|F. A1811, DIFUSION MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECF0000006		30/11/2020	1	COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO			
	1		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	0000000-CF BAN BAJIO SA DE CV		11.16
	2		1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV	0000000-CF BAN BAJIO SA DE CV		1.79
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO	12.95	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO		12.95
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO		12.95
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO	12.95	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO		12.95
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO	12.95	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004687| COMISION E IVA DE CTA FISE CONVENIO	12.95	
					* Total-Poliza..: *	**51.80**	**51.80**
EEE0000001		02/12/2020	1	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. 4TO PAGO DE CONVENIO .			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE FOMEPADE SAPI SOFOM ENR		37,623.00
	2		2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI SOFOM ENR. 4TO PAGO DE CONVI	37,623.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,623.00**	**37,623.00**
EEE0000002		04/12/2020	1	PAGO F 5061, 5062, 5098, 5097, 5095			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,280.00
	22		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5098|01/12/2020|0000000000|	3,180.00	
	17		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5097|01/12/2020|0000000000|	2,030.00	
	2		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5061|27/11/2020|0000071.72|	520.00	
	7		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5062|27/11/2020|0000071.72|	520.00	
	12		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5095|01/12/2020|0000000000|	2,030.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A		520.00
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A		520.00
	24		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT		3,180.00
	19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN		2,030.00
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR		2,030.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A	520.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A		520.00
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A	520.00	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR	2,030.00	
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A		520.00
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR		2,030.00
	18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN	2,030.00	
	23		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT	3,180.00	
	21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN		2,030.00
	26		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT		3,180.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004444|F. 5061, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE A	520.00	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004443|F. 5062, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A	520.00	
	25		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004598|F. 5098, 1 PILA DE 17 PLACAS,PARA FREIGHT	3,180.00	
	20		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004603|F. 5097, PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN	2,030.00	
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004600|F. 5095, 1 PILA 13 PLACAS, PARA NISSAN FR	2,030.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,840.00**	**24,840.00**
EEE0000003		04/12/2020	1	PAGO F 1046			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCELINO PEREZ LOPEZ		20,422.18
	2		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1046|26/11/2020|0002816.85|	20,422.18	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO		20,422.18
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO	20,422.18	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO		20,422.18
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004418|F. 1046, 2 INYECTORES, 1 ARNES, 1 REVISIO	20,422.18	
				* Total-Poliza..: *	**61,266.54**	**61,266.54**
EEE0000004	04/12/2020	PAGO F 1313				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		2,099.99
2		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1313|26/11/2020|0000000000|	2,099.99	
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D		2,099.99
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D	2,099.99	
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D		2,099.99
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004420|F. 1313, 1 PILA DE 17 PLACAS, CAMIONETA D	2,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**6,299.97**	**6,299.97**
EEE0000005	04/12/2020	PAGO F 901, 902, 904				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		2,134.40
2		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 901|18/11/2020|0000000000|	1,171.60	
7		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 902|18/11/2020|0000000000|	788.80	
12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 904|18/11/2020|0000000024|	174.00	
14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC		174.00
9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,		788.80
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI		1,171.60
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI	1,171.60	
13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC	174.00	
8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,	788.80	
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI		1,171.60
11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,		788.80
16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC		174.00
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004331|F. 901, 1 DESPONCHADO A DOMICILIO, DOMI	1,171.60	
10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004330|F. 902, DESPONCHES DE DOMPE KODIAK #2,	788.80	
15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004329|F. 904, 1 DESPONCHE DE CAMION RECPLEC	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,403.20**	**6,403.20**
EEE0000006	04/12/2020	PAGO F 38596, 38722, 38721, 38861, 38862				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		10,073.10
22		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38862|02/12/2020|0000000000|	2,581.39	
17		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38861|02/12/2020|0000000000|	2,642.91	
2		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38596|11/11/2020|0000000000|	336.46	
7		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38721|23/11/2020|0000000000|	1,028.51	
12		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38722|23/11/2020|0000480.53|	3,483.83	
24		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		2,581.39
14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO		3,483.83
19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		2,642.91
9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA		1,028.51
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO		336.46
26		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI		2,581.39
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO	336.46	
8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA	1,028.51	
13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO	3,483.83	
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO		336.46
11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA		1,028.51
16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO		3,483.83
21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		2,642.91
18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	2,642.91	
23		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	2,581.39	
25		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004604|F. 38862, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULI	2,581.39	
15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004371|F. 38722, 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIO	3,483.83	
20		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004605|F. 38861, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	2,642.91	
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004289|F. 38596, 1 FILTRO DE ACEITE HIDRAHULICO	336.46	
10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004379|F. 38721, 2 DIAFRAGMAS, 2 SOPORTE CARDA	1,028.51	
				* Total-Poliza..: *	**30,219.30**	**30,219.30**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EEE0000007		04/12/2020	1		PAGO F A17705		
	1	1112-6-000005		IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE JULIAN ALBERTO SAMBRANO		700.00
	2	2112-1-000552		JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A17705|06/11/2020|0000096.55|	700.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #		700.00
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #		700.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #	700.00	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004229|F.A17705, 1 CAMARA PARA DOMPE KODIAK #	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
EF 0000001		30/11/2020	1		COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE CUENTAS MES DE NOVIEMBRE 2020		
	1	1112-5-000059		FORTAMUN 2015	0000000-F BANCO NACIONAL DE MEXICO		300.00
	2	1112-5-000059		FORTAMUN 2015	COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANEJO DE C		48.00
	3	5134-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	5	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	4	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	7	8250-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	9	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE		348.00
	6	8260-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
	8	8270-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004653| COMISION E IVA POR PENDIENTE DE MANE	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
EIP0000001		01/12/2020	1		PAGO DE F-431 ESTIMACION 1 FINIQUIITO CONTRATO ANG-IPR-2020-18		
	1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE		327,440.29
	2	2113-1-000010-000909-000004		XV ELECTROCONSTRUC	XEL1 | F-XV431|01/12/2020|0046363.23|	336,133.39	
	7	2117-1-000001-000005-000004		3% INSPECCION Y VIGIL/	F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO AN		8,693.10
	4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004607|F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR/		336,133.39
	3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004607|F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR/	336,133.39	
	6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004607|F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR/		336,133.39
	5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004607|F-XV431 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTR/	336,133.39	
					* Total-Poliza..: *	**1,008,400.17**	**1,008,400.17**
EIP0000002		01/12/2020	1		PAGO DE F-39 TERRENO CERRO BOLA		
	1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP JOSE ARIEL INZUNZA INZUNZA		250,000.00
	2	2112-1-000010-000909-011211		JOSE ARIEL INZUNZA INZ	IUIA | f-39|01/12/2020|0034482.76| 1|	250,000.00	
	4	8250-5-581001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER		250,000.00
	6	8260-5-581001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER		250,000.00
	3	8260-5-581001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER	250,000.00	
	5	8270-5-581001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004623|F-39 TERRENO 1 HECTAREA EN EJIDO CER	250,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**750,000.00**	**750,000.00**
EIP0000003		04/12/2020	1		PAGO F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IPR 2020-0222, CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CA		
	1	1112-6-000015		IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZAL		443,430.00
	2	2113-1-000010-000909-000019		DISEÑOS Y CONSTRUCC	DCG | F-1002 ANTICIPO 35 %|01/12/2020|00611	443,430.00	
	4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648|F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IPF		443,430.00
	3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648|F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IPF	443,430.00	
	6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648|F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IPF		443,430.00
	5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004648|F-1002 ANTICIPO 35 % CONSTRATO ANG-IPF	443,430.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,330,290.00**	**1,330,290.00**
EMV0000001		03/12/2020	1		*** CANCELADO ***		
	1	1112-6-000019		MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS D	0000000-MV--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPE0000105		03/12/2020	1		PAGO DE 100MTS PASTO TIPO IRLANDA 30MM		
	1	1112-6-000010		MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE GRUPO DANIVAS S DE RL DE CV		34,104.00
	2	2112-1-002552		GRUPO DANIVA S DE RL DE CV	GDA | AVB483|03/12/2020|0000000000|	34,104.00	
	4	8250-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES		34,104.00
	6	8260-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES		34,104.00
	3	8260-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES	34,104.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004609|F. AVB483, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CES	34,104.00	
					* Total-Poliza..: *	**102,312.00**	**102,312.00**
ESP0000001		02/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR PENAL DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARIA EMA ALCARAZ GONZALEZ		11,500.00
	2		1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	GASTOS POR COMPROBAR PENAL DICIEMBRE 2020	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ESP0000002		02/12/2020	1	PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL 20		2,036.97
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBL		2,617.30
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUBL	4,654.27	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI		4,656.06
	7		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI		4,656.06
	4		8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI	4,656.06	
	6		8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004566| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SEG PUI	4,656.06	
					* Total-Poliza..: *	**13,966.39**	**13,966.39**
ESP0000016		04/12/2020	1	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		122,188.00
	3		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUBSIDIO FORTAMUN NOVIEMBRE 2020		4.17
	2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN	122,192.17	
					* Total-Poliza..: *	**122,192.17**	**122,192.17**
ESP0000025		30/11/2020	1	SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 SEG PUB		681,758.21
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	681,758.21	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004471| 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
					* Total-Poliza..: *	**2,252,818.87**	**2,252,818.87**
ESP0000026		30/11/2020	1	COMPLEMENTO DE PAGO PARCIAL DE RETENCION DE ISR SUELDOS FORTAMUN OCTUBRE 2020, SEGUN PESP-15 DE NOV. 2020			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC		17,933.00
	3		1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	COMPLEMENTO DE PAGO PARCIAL DE RETENCION	260.00	
	2		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	COMPLEMENTO DE PAGO PARCIAL DE RETENCION	17,673.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,933.00**	**17,933.00**
ESP0000027		30/11/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2020 SE	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000028		30/11/2020	1	PAGO DE F-8505			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JESUS MURILLO CASTRO		5,000.01
	2		2112-1-000010-000912-001059	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ | A8505|27/11/2020|0000689.66|	5,000.01	
	4		8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,		5,000.01
	6		8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,		5,000.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,	5,000.01	
5	8270-2-211001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004478|F. A8505, 10 PQT DE JOJAS CLANCA CARTA,	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
ESP0000029	30/11/2020 1		FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAB 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		10,266.94
2	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO. PAGO RET A TRAB 1RA QNA N	10,266.94	
				* Total-Poliza..: *	**10,266.94**	**10,266.94**
ESP0000030	30/11/2020 1		FINANCIERA MARJO. PAGO RET 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		10,266.94
2	2117-1-000001-000001-000054		DESCUENTOS FINANCIE	FINANCIERA MARJO. PAGO RET 2DA QNA NOV 2020	10,266.94	
				* Total-Poliza..: *	**10,266.94**	**10,266.94**
ESP0000031	30/11/2020 1		PREVEO SA DE CV. PAGO RET A TRAB 1RA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. PAGO RET A TRAB 1RA QNA NO	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000032	30/11/2020 1		PREVEO SA DE CV. PAGO DE RET A TRAB EN 2DA QNA NOV 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		168.00
2	2117-1-000001-000001-000056		DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. PAGO DE RET A TRAB EN 2DA Q	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**168.00**	**168.00**
ESP0000033	30/11/2020 1		PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACION		5,351.10
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG		2,398.14
3	2111-1-000001-002000		SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SEG	7,749.24	
5	8250-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		8,353.89
4	8260-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	8,353.89	
7	8260-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE		8,353.89
6	8270-1-132002-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004540| 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2020 SE	8,353.89	
				* Total-Poliza..: *	**24,457.02**	**24,457.02**
ESP0000034	30/11/2020 1		PAGO PEN ALIM POR 2DO PERIODO PRIM VAC 2020 SEG PUBLICA.			
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PEN ALIM POR 2DO PERIODO PR		218.15
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PEN ALIM POR 2DO PERIODO PRIM VAC 2020		193.25
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PEN ALIM POR 2DO PERIODO PRIM VAC 2020		193.25
4	2117-1-000001-000001-000005		PENSION ALIMENTICIA	PAGO PEN ALIM POR 2DO PERIODO PRIM VAC 2020	604.65	
				* Total-Poliza..: *	**604.65**	**604.65**
I 0000001	01/12/2020 1		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020			
36	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE	1,206.50	
37	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	3,092.00	
30	1122-8-840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	3,092.00	
31	1122-8-840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		3,092.00
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	144.77	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		144.77
23	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	965.17	
24	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		965.17
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		48.28
8	4119-1-180502-000001-000001		PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		48.28
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		144.77
22	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		965.17
29	4214-8-840101		I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		3,092.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	144.77	
25	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	965.17	
32	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	3,092.00	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	48.28	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		144.77
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	144.77	
26	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		965.17
27	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	965.17	
33	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		3,092.00
34	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(	3,092.00	
7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		48.28
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		144.77
28	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		965.17
35	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 01/12/202(		3,092.00
				* Total-Poliza..: *	**17,194.00**	**17,194.00**
I 0000002	02/12/2020 1	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020				
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	1,696.00	
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	1,257.00	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	380.09	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	1,660.81	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		1,660.81
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	82.55	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		82.55
51	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
52	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2,374.45	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2,374.45
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2.48	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2.48
79	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	394.74	
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		394.74
86	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	173.76	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		173.76
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	583.06	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		583.06
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	8.26	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		8.26
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	36.61	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		36.61
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	244.91	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		244.91
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	158.62	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		158.62
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	304.08	
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		304.08
121	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	3,365.78	
122	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		3,365.78
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	217.20	
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		217.20
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	0.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		0.83
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 02/12/20	7,395.73	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		1,660.81
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		82.55
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		2,374.45
50	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		365.99
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		2.48
78	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		394.74
85	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		365.99
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		173.76
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		194.35
99	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		194.35
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		583.06
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		158.62
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		8.26
64	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		36.61
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		244.91
113	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		304.08
120	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		3,365.78
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		0.83
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	1,660.81	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	82.55	
53	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2,374.45	
74	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2.48	
81	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	394.74	
88	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	173.76	
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	583.06	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	36.61	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	8.26	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	244.91	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	158.62	
116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	304.08	
123	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	3,365.78	
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	217.20	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	0.83	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		1,660.81
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	1,660.81	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		82.55
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	82.55	
54	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
55	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2,374.45
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2,374.45	
75	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2.48
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	2.48	
82	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		394.74
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	394.74	
89	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	365.99	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		173.76
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	173.76	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	194.35	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		583.06
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	583.06	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		8.26
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	8.26	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		36.61
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	36.61	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		244.91
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	244.91	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		158.62
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	158.62	
117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		304.08
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	304.08	
124	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		3,365.78
125	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	3,365.78	
131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		217.20
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	217.20	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		0.83
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(	0.83	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		1,660.81
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		82.55
56	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2,374.45
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		2.48
84	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		394.74
91	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		365.99
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		173.76
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		194.35
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		583.06
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		36.61
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		8.26
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		244.91
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		158.62
119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		304.08
126	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		3,365.78
133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		217.20
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 02/12/202(		0.83
				* Total-Poliza..: *	**42,915.28**	**42,915.28**
I 0000003	03/12/2020	1INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020	1,667.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020	20,974.86	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020	5,442.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	5,219.74	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		5,219.74
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,475.59	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,475.59
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	2,416.18	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		2,416.18
65	1124-1-120201			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	16,900.78	
66	1124-1-120201			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		16,900.78
72	1124-1-120202			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,180.00	
73	1124-1-120202			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,180.00
58	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	44.27	
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		44.27
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	347.52	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		347.52
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	130.32	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		130.32
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,808.08	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,808.08
51	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	147.56	
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		147.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	518.97	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		518.97
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	244.65	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		244.65
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	868.80	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		868.80
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	-1.48	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		-1.48
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 03/12/2020	3,304.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		5,219.74
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,475.59
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		2,416.18
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		16,900.78
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,180.00
57	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		44.27
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		347.52
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		43.44
85	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		43.44
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		130.32
99	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,808.08
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		518.97
50	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		147.56
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		244.65
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		868.80
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		-1.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	5,219.74	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,475.59	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	2,416.18	
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	16,900.78	
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,180.00	
60	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	44.27	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	347.52	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	130.32	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,808.08	
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	147.56	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	244.65	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	518.97	
109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	868.80	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	-1.48	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		5,219.74
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	5,219.74	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,475.59
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,475.59	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		2,416.18
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	2,416.18	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		16,900.78
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	16,900.78	
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,180.00
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,180.00	
61	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		44.27
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	44.27	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		347.52
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	347.52	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	43.44	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		130.32
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	130.32	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,808.08
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	1,808.08	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		147.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	147.56	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		518.97
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	518.97	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		244.65
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	244.65	
110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		868.80
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	868.80	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		-1.48
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(	-1.48	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		5,219.74
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,475.59
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		2,416.18
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		16,900.78
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,180.00
63	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		44.27
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		347.52
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		43.44
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		130.32
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		1,808.08
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		147.56
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		244.65
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		518.97
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		868.80
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 03/12/202(		-1.48
				* Total-Poliza..: *	**125,551.44**	**125,551.44**
I 0000004	04/12/2020	1INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020				
141	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	13,002.00	
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	14,888.00	
143	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	2,280.59	
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,367.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	529.69	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		529.69
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	6,444.87	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		6,444.87
51	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	5,607.94	
52	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		5,607.94
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,500.82	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,500.82
100	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	11,820.00	
101	1124-1-120201			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		11,820.00
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	54.75	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		54.75
79	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	437.39	
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		437.39
86	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,121.59	
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,121.59
93	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	173.76	
94	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		173.76
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	434.40	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		434.40
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	306.25	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		306.25
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	560.79	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		560.79
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	644.49	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		644.49
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	50.58	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		50.58
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	152.46	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		152.46
128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,182.00	
129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,182.00
135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	2,041.68	
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		2,041.68
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	599.47	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		599.47
145	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 04/12/2020	2,329.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		529.69
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		6,444.87
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,500.82
50	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		5,607.94
99	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		11,820.00
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		54.75
78	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		437.39
85	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,121.59
92	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		173.76
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		102.08
113	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		102.08
120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		306.25
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		644.49
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		50.58
127	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,182.00
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		152.46
64	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		560.79
134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		2,041.68
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		599.47
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	529.69	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	6,444.87	
53	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	5,607.94	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,500.82	
102	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	11,820.00	
81	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	437.39	
74	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	54.75	
88	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,121.59	
95	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	173.76	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	434.40	
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	306.25	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	560.79	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	644.49	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	152.46	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	50.58	
130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,182.00	
137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	2,041.68	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	599.47	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		529.69
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	529.69	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		6,444.87
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	6,444.87	
54	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		5,607.94
55	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	5,607.94	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,500.82
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,500.82	
103	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		11,820.00
104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	11,820.00	
75	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		54.75
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	54.75	
82	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		437.39
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	437.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,121.59
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,121.59	
96	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		173.76
97	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	173.76	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		434.40
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	434.40	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	102.08	
124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		306.25
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	306.25	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		560.79
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	560.79	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		644.49
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	644.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		50.58
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	50.58	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		152.46
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	152.46	
131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,182.00
132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	1,182.00	
138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		2,041.68
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	2,041.68	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		599.47
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(	599.47	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		529.69
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		6,444.87
56	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		5,607.94
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,500.82
105	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		11,820.00
84	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		437.39
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		54.75
91	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,121.59
98	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		173.76
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		434.40
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		102.08
126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		306.25
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		560.79
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		644.49
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		152.46
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		50.58
133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		1,182.00
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		2,041.68
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 04/12/202(		599.47
				* Total-Poliza..: *	**135,468.36**	**135,468.36**
I 0000019	30/11/2020	1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	15,975.00	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	5,202.05	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	6,222.78	
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES NOV. 202(	3,689,549.89	
110	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		participaciones federales fortamun nov. 2020	2,779,626.18	
94	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	3,689,549.89	
95	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		3,689,549.89
101	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	2,779,626.18	
102	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		2,779,626.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	9,617.70	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		9,617.70
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	13,063.36	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		13,063.36
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,042.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,042.56
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	781.92	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		781.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,074.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,074.73
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,326.71	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,326.71
66	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	217.20	
67	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		217.20
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	651.60	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		651.60
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	4,344.00	
81	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		4,344.00
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	-0.06	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		-0.06
87	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	521.28	
88	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		521.28
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	5,762.50	
112	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		PARTE DEL DEPOSITO DEL DIA 30.11.2020 $5,202.05		0.05
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		9,617.70
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		13,063.36
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,042.56
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		260.64
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		260.64
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		781.92
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,074.73
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,326.71
65	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		217.20
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		651.60
79	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		4,344.00
86	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		521.28
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		-0.06
93	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		3,689,549.89
100	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.		2,779,626.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	9,617.70	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	13,063.36	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,042.56	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	781.92	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,326.71	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,074.73	
68	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	217.20	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	651.60	
82	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	4,344.00	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	-0.06	
89	8120-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	521.28	
96	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	3,689,549.89	
103	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	2,779,626.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		9,617.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	9,617.70	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		13,063.36
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	13,063.36	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,042.56
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,042.56	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	260.64	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		781.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	781.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,074.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,074.73	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,326.71
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	1,326.71	
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		217.20
70	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	217.20	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		651.60
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	651.60	
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		4,344.00
84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	4,344.00	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		-0.06
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	-0.06	
90	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		521.28
91	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	521.28	
97	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		3,689,549.89
98	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	3,689,549.89	
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		2,779,626.18
105	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20	2,779,626.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		9,617.70
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		13,063.36
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,042.56
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		260.64
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		781.92
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,326.71
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		1,074.73
71	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		217.20
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		651.60
85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		4,344.00
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		-0.06
92	8150-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		521.28
99	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		3,689,549.89
106	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 30/11/20		2,779,626.18
				* Total-Poliza..: *	**26,009,353.45**	**26,009,353.45**
IA 0000001	01/12/2020	1AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI	4,390.45	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI	4,390.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI		4,390.45
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI		4,390.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI	4,390.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI		4,390.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI	4,390.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIEMIENTO ANUAL 2020 CTA CORRI		4,390.45
				* Total-Poliza..: *	**17,561.80**	**17,561.80**
IA 0000002	01/12/2020	1AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA INFRAESTRUCTURA 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA INFRAE	9,124.50	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA INFRAE		9,124.50
				* Total-Poliza..: *	**9,124.50**	**9,124.50**
IA 0000003	01/12/2020	1AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA FORTAMUN 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA FORTAM	1,108.03	
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\	1,191.72	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\	1,191.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\		1,191.72
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT/		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA FORTAM		1,108.03
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\		1,191.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\	1,191.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\		1,191.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NO\	1,191.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2020 MES DE NOV		1,191.72
				* Total-Poliza..: *	**5,874.91**	**5,874.91**
IA 0000004	30/11/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2020 MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2	732.30	
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET	2.62	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET	2.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET		2.62
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFRA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2		732.30
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET		2.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET	2.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET		2.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET	2.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA 3% RET		2.62
				* Total-Poliza..: *	**742.78**	**742.78**
IA 0000005	30/11/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES	88.93	
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202	14,848.79	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202	14,848.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202		14,848.79
2	2114-4-000002	TESORERIA DE LA FEDERACION (FORT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA FORTAMUN 2020 MES		88.93
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202		14,848.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202	14,848.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202		14,848.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202	14,848.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 202		14,848.79
				* Total-Poliza..: *	**59,484.09**	**59,484.09**
IA 0000006	01/12/2020 1	AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 2019				
1	1112-6-000003	IPR 2019		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201	350.52	
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	26.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201	350.52	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201		350.52
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	26.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		26.88
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201		350.52
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		26.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201	350.52	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	26.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201		350.52
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201	350.52	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		26.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D	26.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IPR 201		350.52
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA VIVIENDA 2019 MES D		26.88
				* Total-Poliza..: *	**1,509.60**	**1,509.60**
IA 0000007	30/11/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ESTATALES MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	11.21	
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND	334.97	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND	334.97	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND		334.97
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	11.21	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		11.21
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND		334.97
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		11.21
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND	334.97	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	11.21	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND		334.97
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIEND	334.97	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		11.21
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES	11.21	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA VIVIENI		334.97
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES ES		11.21
				* Total-Poliza..: *	**1,384.72**	**1,384.72**
IA 0000008	30/11/2020	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2020			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO	49,877.33	
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC	139.71	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO	49,877.33	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO		49,877.33
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC	139.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC		139.71
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC		139.71
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO		49,877.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC	139.71	
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO	49,877.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC		139.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC	139.71	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO		49,877.33
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO	49,877.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA PARTIC		139.71
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES NO		49,877.33
				* Total-Poliza..: *	**200,068.16**	**200,068.16**
IA 0000009	01/12/2020	1	AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES	244.50	
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO	12.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES	244.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES		244.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO	12.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO		12.77
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES		244.50
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO		12.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES	244.50	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO	12.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES		244.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES	244.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO		12.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO	12.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AJUSTE DE RENDIMIENTO ANUAL 2020 CTA IMPUES		244.50
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA ZOFEMAT MES DE NO		12.77
				* Total-Poliza..: *	**1,029.08**	**1,029.08**
IA 0000010	30/11/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GASOLINA 2019 MES DE NOVIEMBRE 2020			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	19.62	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	19.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		19.62
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		19.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	19.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		19.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(	19.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IMPUESTO A LA GAS(		19.62
				* Total-Poliza..: *	**78.48**	**78.48**
IA 0000011	30/11/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NO\	28.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NO\	28.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NO\		28.13
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NO\		28.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NO\	28.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NOV		28.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NOV	28.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA IPR 2019 MES DE NOV		28.13
				* Total-Poliza..: *	**112.52**	**112.52**
IA 0000012	30/11/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	352.36	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	352.36	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		352.36
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		352.36
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	352.36	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		352.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES	352.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES		352.36
				* Total-Poliza..: *	**1,409.44**	**1,409.44**
IA 0000013	30/11/2020 1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
29	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO		AHORRO DE AGUINALDO LIQUIDACION DE PARTICIF	1,000,000.00	
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,273,658.69	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,273,658.69
30	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		CLORIFICACION LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,273,658.69
8	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	23,800.00	
15	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
22	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	29,693.11	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,273,658.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,273,658.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C	1,273,658.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C		1,273,658.69
10	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		23,800.00
17	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
24	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		29,693.11
12	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		23,800.00
9	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	23,800.00	
16	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
19	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
26	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		29,693.11
23	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	29,693.11	
14	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE		23,800.00
11	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	23,800.00	
18	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
21	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI		20,165.58
25	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	29,693.11	
28	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		29,693.11
13	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		004507| DESAYUNOS ESCOLARES , LIQUIDACION DE	23,800.00	
20	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004508| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG., LIQUI	20,165.58	
27	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		004506| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	29,693.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,315,610.83**	**5,315,610.83**
IA 0000014	30/11/2020 1	APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQUE RECREATIVO LA REFORMA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ	1,614,098.99	
3	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ	1,614,098.99	
4	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ		1,614,098.99
2	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ		1,614,098.99
5	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ	1,614,098.99	
6	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ		1,614,098.99
7	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ	1,614,098.99	
8	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO PARA OBRA ETAPA DOS PARQ		1,614,098.99
				* Total-Poliza..: *	**6,456,395.96**	**6,456,395.96**
IA 0000015	30/11/2020 1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE NOVIEMBRE 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N	3.59	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N	3.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N		3.59
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N		3.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N	3.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N		3.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N	3.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243/10381 MES DE N		3.59
				* Total-Poliza..: *	**14.36**	**14.36**
IA 0000016	30/11/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	52.93	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	52.93	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		52.93
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		52.93
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	52.93	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		52.93
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE	52.93	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403743 MES DE		52.93
				* Total-Poliza..: *	**211.72**	**211.72**
IA 0000017	30/11/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.09	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.09
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE	5.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002/2403859 MES DE		5.09
				* Total-Poliza..: *	**20.36**	**20.36**
IA 0000018	30/11/2020	1RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES DE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	38.34	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	38.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		38.34
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		38.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	38.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		38.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D	38.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIEMIENTO DE LA CUENTA 7011/3354346 MES D		38.34
				* Total-Poliza..: *	**153.36**	**153.36**
IA 0000019	30/11/2020	1RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL MES DE OCTUBRE 2020				
1	1112-6-000008	MUNICIPIO DE ANGOSTURA FISE CONV		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M	4.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M	4.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M		4.25
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M		4.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M	4.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M		4.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M	4.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMINETO DE LA CTA DE FISE CONVENIO DEL M		4.25
				* Total-Poliza..: *	**17.00**	**17.00**
IP 0000003	30/11/2020	1apoyo recibido para obra etapa 2 parque recreativo la reforma				
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo recibido para obra etapa 2 parque recreativo la ref		1,614,098.99
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo recibido para obra etapa 2 parque recreativo la ref	1,614,098.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,614,098.99**	**1,614,098.99**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**139,177,831.78**	**139,177,831.78**
D 0000003	09/12/2020 1	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
4	2129-1-001283	MORENA	MOR|	FOLIO 447|09/12/2020|0000519.28		3,764.80
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658|	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA	3,764.80	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658|	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA		3,764.80
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658|	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA	3,764.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,529.60**	**7,529.60**
D 0000009	08/12/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/12/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	1,657.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		1,657.00
				* Total-Poliza..: *	**1,657.00**	**1,657.00**
D 0000010	11/12/2020 1	REINTEGRO DE SALDO DE TARJETA 3 NIVELES ASIGNADA A LA LIC. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ.				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		REINTEGRO DE SALDO DE TARJETA 3 NIVELES ASI(	29,535.86	
1	1123-1-000003-000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TA		REINTEGRO DE SALDO DE TARJETA 3 NIVELES ASI(		29,535.86
				* Total-Poliza..: *	**29,535.86**	**29,535.86**
D 0000015	09/12/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/12/2020				
2	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/12/2020		3,008.22
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08/12/2020	3,008.22	
				* Total-Poliza..: *	**3,008.22**	**3,008.22**
D 0000016	09/12/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/12/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (	14,725.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA (		14,725.50
				* Total-Poliza..: *	**14,725.50**	**14,725.50**
D 0000017	11/12/2020 1	DEVOLUCION DE PAGO INDEVIDO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE PAGO INDEVIDO	1,125.00	
2	1123-4-000003-000007	NURIA SELENE ANGULO GALLAI		DEVOLUCION DE PAGO INDEVIDO		1,125.00
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
D 0000020	11/12/2020 1	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020				
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020		868.80
5	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020		30.00
6	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020		456.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020	868.80	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020	30.00	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10/12/2020	456.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,354.80**	**1,354.80**
D 0000021	11/12/2020 1	ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/12/2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	271.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		271.50
				* Total-Poliza..: *	**271.50**	**271.50**
D 0000025	11/12/2020 1	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 6 REGALOS PARA RIFA				
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NA	1,450.00	
1	1123-1-000003-000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS		7,955.00
3	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS	6,505.00	
5	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS		6,505.00
7	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS		6,505.00
4	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS	6,505.00	
6	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004730|	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS	6,505.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004730| F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS		6,505.00
8	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004730| F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS	6,505.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,470.00**	**27,470.00**
D 0000026	10/12/2020 1	AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		2,890,279.86
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		54,337.11
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		432,917.40
4	5113-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	3,092,238.97	
10	5113-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	77,342.20	
7	5113-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	207,953.20	
6	8240-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		3,092,238.97
9	8240-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		207,953.20
12	8240-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		77,342.20
5	8250-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	3,092,238.97	
11	8250-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	77,342.20	
8	8250-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	207,953.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,755,068.74**	**6,755,068.74**
D 0000027	07/12/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA 72 SEPTIEMBRE 2020 LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POI				
8	1123-1-000003-000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRA		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLI		7,500.00
1	5139-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,500.00	
3	8240-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,500.00
5	8250-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,500.00
2	8250-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,500.00	
7	8260-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		7,500.00
4	8260-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,500.00	
6	8270-3-399001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004743| COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D 0000028	11/12/2020 1	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.				
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,388,908.33
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,895.02
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		920,076.81
4	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	615,616.20	
7	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	414,763.61	
10	5113-1-132001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	80,925.60	
16	5113-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	235,950.80	
31	5113-1-132001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	116,866.76	
34	5113-1-132001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	62,246.55	
37	5113-1-132001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,294.60	
40	5113-1-132001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	71,217.90	
43	5113-1-132001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	74,410.20	
46	5113-1-132001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	39,423.00	
49	5113-1-132001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,813.40	
52	5113-1-132001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
55	5113-1-132001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,395.00	
13	5113-1-132001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	256,148.70	
19	5113-1-132001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	92,895.65	
22	5113-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,104.40	
25	5113-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	290,187.60	
58	5113-1-132001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	129,598.80	
28	5113-1-132001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	130,712.30	
91	5113-1-132001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,284.80	
94	5113-1-132001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	69,661.80	
64	5113-1-132001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,907.30	
70	5113-1-132001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	224,500.00	
67	5113-1-132001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,784.43	
73	5113-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
76	5113-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,694.60	
85	5113-1-132001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	464,548.23	
61	5113-1-132001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,159.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	197,068.72	
82	5113-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,529.10	
79	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,024,479.21	
6	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		615,616.20
9	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		414,763.61
12	8240-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		80,925.60
18	8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		235,950.80
33	8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		116,866.76
36	8240-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		62,246.55
39	8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,294.60
42	8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		71,217.90
45	8240-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		74,410.20
48	8240-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		39,423.00
51	8240-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,813.40
54	8240-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
57	8240-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,395.00
15	8240-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		256,148.70
21	8240-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		92,895.65
24	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,104.40
27	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		290,187.60
60	8240-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		129,598.80
30	8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		130,712.30
96	8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		69,661.80
93	8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80
66	8240-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,907.30
72	8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		224,500.00
69	8240-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,784.43
75	8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
78	8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,694.60
87	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		464,548.23
63	8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,159.80
90	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		197,068.72
84	8240-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,529.10
81	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,024,479.21
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	615,616.20	
8	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	414,763.61	
11	8250-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	80,925.60	
17	8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	235,950.80	
32	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	116,866.76	
35	8250-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	62,246.55	
38	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,294.60	
41	8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	71,217.90	
44	8250-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	74,410.20	
47	8250-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	39,423.00	
50	8250-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,813.40	
56	8250-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,395.00	
53	8250-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
14	8250-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	256,148.70	
20	8250-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	92,895.65	
26	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	290,187.60	
23	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,104.40	
59	8250-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	129,598.80	
29	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	130,712.30	
95	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	69,661.80	
92	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,284.80	
65	8250-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,907.30	
71	8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	224,500.00	
68	8250-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,784.43	
74	8250-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
77	8250-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,694.60	
86	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	464,548.23	
62	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,159.80	
89	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	197,068.72	
83	8250-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,529.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,024,479.21	
				* Total-Poliza..: *	**12,625,760.32**	**12,625,760.32**
D 0000030	11/12/2020 1	HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS			401,371.81
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS			76,749.86
3	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		51,201.72	
9	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		39,000.00	
15	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		21,235.05	
18	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20	
21	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20	
6	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		18,576.00	
12	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,400.00	
24	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		37,334.40	
30	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		89,880.00	
33	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		41,126.70	
27	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		115,823.40	
5	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			51,201.72
11	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			39,000.00
17	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			21,235.05
20	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			24,772.20
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			24,772.20
8	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			18,576.00
14	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			14,400.00
26	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			37,334.40
32	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			89,880.00
35	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			41,126.70
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.			115,823.40
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		51,201.72	
10	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		39,000.00	
16	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		21,235.05	
19	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20	
22	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20	
7	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		18,576.00	
13	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,400.00	
25	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		37,334.40	
31	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		89,880.00	
34	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		41,126.70	
28	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		115,823.40	
				* Total-Poliza..: *	**956,243.34**	**956,243.34**
D 0000035	10/12/2020 1	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ANA ANGELICA MARTINEZ RAMOS.				
1	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ANA AN			2,617.43
2	2119-2-000225	ANA ANGELICA MARTINEZ RAMOS	MRAA| POR TERMINACION LABORAL C. AN|11/12/2			15,310.47
3	5113-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		17,927.90	
5	8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.			17,927.90
4	8250-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		17,927.90	
				* Total-Poliza..: *	**35,855.80**	**35,855.80**
D 0000091	11/12/2020 1	ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALDO PROPORCIONAL 2020 CTA CORRIENTE.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALDO PRO			7,546.88
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALDO PRO			1,153.12
3	5113-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL		8,700.00	
5	8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL			8,700.00
4	8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL		8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
D 0000105	09/12/2020 1	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS				
4	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 062|09/12/2020|0000000000|1.(		464.00
8	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 6211|05/12/2020|0000000000|1.		223.00
12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 20279|01/12/2020|0000000000|1		268.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 80347|07/12/2020|0000070.21|1.		509.00
20	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO|	F 20373|08/12/2020|0000000000|1		418.00
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005032|	F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M(	464.00	
17	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005036|	F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	418.00	
13	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005035|	F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	509.00	
9	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005034|	F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	268.00	
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005033|	F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	223.00	
19	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005036|	F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		418.00
11	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005034|	F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		268.00
15	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005035|	F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		509.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005032|	F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M(		464.00
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005033|	F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		223.00
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005032|	F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M(	464.00	
18	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005036|	F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	418.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005033|	F 6211 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	223.00	
10	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005034|	F 20279 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	268.00	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005035|	F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	509.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,764.00**	**3,764.00**
D 0000121	11/12/2020	1DEVOLUCION DE SALDO GRUPO REYG SA DE CV				
1	1112-6-000003	IPR 2019		DEVOLUCION DE SALDO GRUPO REYG SA DE CV	0.01	
2	1131-1-000001-000045	GRUPO REYG SA DE CV		DEVOLUCION DE SALDO GRUPO REYG SA DE CV		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000122	11/12/2020	1DEVOLUCION DE SALDO AUDON CARDENAS PORTILLO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO AUDON CARDENAS PORTII	0.01	
2	1131-1-000001-000016	AUDON CARDENAS PORTILLO		DEVOLUCION DE SALDO AUDON CARDENAS PORTII		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000123	11/12/2020	1DEVOLUCION DE SALDO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO COMERCIAL AUTOMOTRIZ	0.05	
2	1131-1-000001-000022	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N		DEVOLUCION DE SALDO COMERCIAL AUTOMOTRIZ		0.05
				* Total-Poliza..: *	**0.05**	**0.05**
D 0000124	11/12/2020	1DEVOLUCION DE SALDO JESUS MURILLO CASTRO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO JESUS MURILLO CASTRO	0.02	
2	1131-1-000001-000032	JESUS MURILLO CASTRO		DEVOLUCION DE SALDO JESUS MURILLO CASTRO		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.02**	**0.02**
D 0000125	11/12/2020	1DEVOLUCION DE SALDO SERGIO FERNANDEZ PEREZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO SERGIO FERNANDEZ PERE	10.00	
2	1131-1-000001-000039	SERGIO FERNANDEZ PEREZ		DEVOLUCION DE SALDO SERGIO FERNANDEZ PERE		10.00
				* Total-Poliza..: *	**10.00**	**10.00**
DC 0000065	07/12/2020	1F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO(ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MODELO 2002 MOTO				
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004635|	F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL		2,450.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004635|	F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL	2,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,450.00**	**2,450.00**
DC 0000066	07/12/2020	1F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, PARA EL EVENTO DEL DIA VIENES 04 DE DICIEMBRE, EN LAN SINDICATURA DE LA REFO				
2	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|	F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, PA		1,555.00
1	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|	F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, PA	1,555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,555.00**	**1,555.00**
DC 0000069	07/12/2020	1F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
2	8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|	F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE		8,000.00
1	8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|	F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE	8,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000070		07/12/2020	1F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARDIN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA				
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI		58,000.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000071		08/12/2020	1F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODULO DE ENTREGA Y RECEPCION DE CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR NACIONAL				
	2		8220-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004641|F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODULO		1,229.60
	1		8240-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004641|F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODULO	1,229.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DC 0000072		07/12/2020	1F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 BROCHAS, PARA PINTAR MAMPARAS PARA LA REALIZACION DEL RALLY UNIDAS POR EI				
	2		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642|F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B		429.20
	1		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642|F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B	429.20	
					* Total-Poliza..: *	**429.20**	**429.20**
DC 0000073		07/12/2020	1F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO, 12 LITROS DE REDUCTOR XICOL, 1 BOLSA DE ESTOPA, PARA PINTAR BANCAS DE LA P				
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643|F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,		4,599.40
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643|F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,	4,599.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,599.40**	**4,599.40**
DC 0000074		08/12/2020	1F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, PARA PERSONAL EXTERNO DE SUPERVISIONES DE ESCUELAS ESPECIALES Y DIRECTOI				
	2		8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004644|F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, PA		1,350.24
	1		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004644|F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, PA	1,350.24	
					* Total-Poliza..: *	**1,350.24**	**1,350.24**
DC 0000075		08/12/2020	1F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QUE PINTARA LA PLAZUELA MUNICIPAL EL DIA DOMINGO 06 DE DIC DEL AÑO EN CURSO				
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU		1,299.20
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU	1,299.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000080		08/12/2020	1F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNIDAD MOVIL SERIE 1GNCS13W1TK186144, GENERAL MOTORS, MODELO BLAZER 96				
	2		8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004651|F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNI		500.00
	1		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004651|F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNI	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000081		07/12/2020	1F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS ASIGNADA A ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 30 DE NOV A				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.59
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.59	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.59**	**18,500.59**
DC 0000082		07/12/2020	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE TAC EN EL TORAX A NOMBRE DE EL C. MACARIO GUADALUPE ARCE AR				
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004654|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004654|APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000084		07/12/2020	1F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020				
	2		8220-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI		8,000.00
	1		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000085		09/12/2020	1APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRATAMIENTO DE FERTILIDAD A NOMBRE DE LA C. HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALI				
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004657|APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRATA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004657|APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRATA	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000086		09/12/2020	1	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	004658|FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA		3,764.80
	1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTC	004658|FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,764.80**	**3,764.80**
DC 0000087		09/12/2020	1	F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARREGLOS Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004659|F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARRI		1,624.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004659|F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARRI	1,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000088		09/12/2020	1	F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA			
	2		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF		11,600.00
	1		8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000089		08/12/2020	1	F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE LA UNIDAD 713 A			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/		2,280.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/	2,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DC 0000090		09/12/2020	1	F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PARA LA MOVIL 2201, NISSAN, FRONTIER, AZUL, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONAL			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR		3,480.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000091		10/12/2020	1	F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020			
	2		8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
	1		8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000096		08/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		34.60
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	34.60	
					* Total-Poliza..: *	**34.60**	**34.60**
DC 0000097		09/12/2020	1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		307.47
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670|COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	307.47	
					* Total-Poliza..: *	**307.47**	**307.47**
DC 0000098		08/12/2020	1	F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS ROTORES, NISSAN MARCH AÑO 2015 3N1CK3CD4FL210851			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS		1,870.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS	1,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,870.00**	**1,870.00**
DC 0000099		10/12/2020	1	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PARA LIMPIEZA DE CAMPOS PESQUEROS			
	2		8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672|F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAI		800.00
	1		8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672|F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAI	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000100		07/12/2020	1	F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN MARCH AÑO2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN		116.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN	116.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000101	07/12/2020	1F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOTA, MARCA CHYSLER, MODELO 2000 CON SERIE 1B6GL2AX7YS716360				
2		8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004674|F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOTA		232.00
1		8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004674|F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOTA	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000102	07/12/2020	1F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMIONETA TOYOTA HIGLANDER XLE 49 V6 BLANCA DE PRESIDENCIA, SERIE 5TDKZRFH0KS3				
2		8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004675|F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		58.00
1		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004675|F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000103	09/12/2020	1F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE NOVIEMBRE 2020				
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		175,274.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	175,274.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,274.00**	**175,274.00**
DC 0000104	07/12/2020	1F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION RECOLECTOR #1 CUADRADO, MARCA INMTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAM				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		208.80
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000105	09/12/2020	1F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE NOVIEMBRE 2020				
2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		783,895.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	783,895.00	
				* Total-Poliza..: *	**783,895.00**	**783,895.00**
DC 0000106	07/12/2020	1F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN, LIEA FRONTIER, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3N6AD33A8HK854542, GUSTAVO DIAZ OF				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000107	07/12/2020	1F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD PATRULLA FORD F-150 MOD2002 SERIE 1FTRX18L32NB07654, PF				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN		290.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000108	07/12/2020	1F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, AZIL, MODLO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA A ALCALDIA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH		58.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**58.00**	**58.00**
DC 0000109	10/12/2020	1F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE TINACO Y BOMBA EN PRESIDENCIA VIEJA				
2		8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T		4,447.44
1		8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T	4,447.44	
				* Total-Poliza..: *	**4,447.44**	**4,447.44**
DC 0000110	11/12/2020	1F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR CONFERENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LA LUCHA CONTRA L				
2		8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		5,800.00
1		8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000111	10/12/2020	1F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON DIRIGENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIP				
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004684|F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR RE		1,276.08
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004684|F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR RE	1,276.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,276.08**	**1,276.08**
DC 0000112		11/12/2020	1	F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/		850.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000113		11/12/2020	1	F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 2219, SERIE 3N6AD33A3JK844880, DOMISIONADA A POLIOCIA AMBIENTAL, 1 LITRO DE ACE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221		190.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000114		08/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COVID-19 A NOMBRE DE EL C. BLAS URETA PEREZ			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST		6,000.00
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688|APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAST	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000115		07/12/2020	1	F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERIVADO DE CREDITO FISCAL SAT EJERCICIO FISCAL 2015			
	2		8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
	1		8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
					* Total-Poliza..: *	**261,778.80**	**261,778.80**
DC 0000116		10/12/2020	1	F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DECORACION DE JARDIN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DEC(		1,125.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DEC(	1,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000118		11/12/2020	1	F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL RIO.			
	2		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F		1,040.00
	1		8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F	1,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DC 0000121		11/12/2020	1	F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO SECADO RAPIDO, 12 LITRO DE XILOL, PARA PINTADO DE BARANDALES EN PLAZUELA I			
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO		3,427.80
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO	3,427.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,427.80**	**3,427.80**
DC 0000122		11/12/2020	1	F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2020			
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE		723,711.87
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE	723,711.87	
					* Total-Poliza..: *	**723,711.87**	**723,711.87**
DC 0000123		11/12/2020	1	F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJOS DE CONTRUCCION DE TORTUGUARIO EN LA ALAMEDA DEL RIO EVORA			
	2		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004697|F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJOS		2,436.00
	1		8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004697|F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJOS	2,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000124		11/12/2020	1	F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS), PARA CUBRRE VENTO DE IMMUJER, TALLER SORORIDAD UNIDAD EMPODERAMIEN			
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS		510.40
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS	510.40	
					* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DC 0000125		11/12/2020	1	F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON Y REPUESTO DEL PUENTE DE LA CAJA DE CHASIS, PARA DOMPE KODIAK #1, MARCA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON		1,392.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON	1,392.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000126		11/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000127		07/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPR			
	2	8220-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004702|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L		5,500.00
	1	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004702|APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE L	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000128		11/12/2020	1	F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCABADORA CATERPI			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB		4,103.99
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB	4,103.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,103.99**	**4,103.99**
DC 0000130		12/12/2020	1	F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DECORACION DE JARDIN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	2	8220-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004705|F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DE		812.00
	1	8240-3-399001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004705|F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DE	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000132		11/12/2020	1	F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.			
	2	8220-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.		116.00
	1	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000142		11/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2	8220-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004719|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		5.67
	1	8240-3-341001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004719|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**5.67**	**5.67**
DC 0000149		09/12/2020	1	F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DEN DIA DEL TRANSITO			
	2	8220-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CO		11,252.00
	1	8240-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CO	11,252.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,252.00**	**11,252.00**
DC 0000153		11/12/2020	1	F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PUÑUELAS POR COMPRA DE 6 REGALOS PARA RIFA			
	2	8220-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004730|F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS		6,505.00
	1	8240-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004730|F IBAXQ62380 COMPROBACION DE GASTOS	6,505.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,505.00**	**6,505.00**
DC 0000162		11/12/2020	1	F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOMBA, 1 TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005,			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME		21,945.52
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME	21,945.52	
					* Total-Poliza..: *	**21,945.52**	**21,945.52**
DC 0000163		10/12/2020	1	AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.			
	2	8220-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		3,092,238.97
	4	8220-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		207,953.20
	6	8220-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		77,342.20
	1	8240-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	3,092,238.97	
	3	8240-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	207,953.20	
	5	8240-1-132001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004741|AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	77,342.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,377,534.37**	**3,377,534.37**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000164	11/12/2020 1	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		615,616.20
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		414,763.61
6		8220-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		80,925.60
10		8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		235,950.80
20		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		116,866.76
22		8220-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		62,246.55
24		8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,294.60
26		8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		71,217.90
28		8220-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		74,410.20
30		8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		39,423.00
32		8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,813.40
34		8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
36		8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,395.00
8		8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		256,148.70
12		8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		92,895.65
14		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,104.40
16		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		290,187.60
38		8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		129,598.80
18		8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		130,712.30
62		8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		69,661.80
60		8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80
42		8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,907.30
46		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		224,500.00
44		8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,784.43
48		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
50		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,694.60
56		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		464,548.23
40		8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,159.80
58		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		197,068.72
54		8220-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,529.10
52		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,024,479.21
1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	615,616.20	
3		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	414,763.61	
5		8240-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	80,925.60	
9		8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	235,950.80	
19		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	116,866.76	
21		8240-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	62,246.55	
23		8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,294.60	
25		8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	71,217.90	
27		8240-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	74,410.20	
29		8240-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	39,423.00	
31		8240-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,813.40	
33		8240-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
35		8240-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,395.00	
7		8240-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	256,148.70	
11		8240-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	92,895.65	
13		8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,104.40	
15		8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	290,187.60	
37		8240-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	129,598.80	
17		8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	130,712.30	
59		8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,284.80	
61		8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	69,661.80	
41		8240-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,907.30	
45		8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	224,500.00	
43		8240-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,784.43	
49		8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,694.60	
47		8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
55		8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	464,548.23	
39		8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,159.80	
57		8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	197,068.72	
53		8240-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,529.10	
51		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742|AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,024,479.21	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,312,880.16**	**6,312,880.16**
DC 0000165		07/12/2020	1		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DE POLIZA EAA 72 SEPTIEMBRE 2020 LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES POI		
	2		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004743|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I		7,500.00
	1		8240-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004743|COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS I	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000167		11/12/2020	1		HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		
	2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		51,201.72
	6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		39,000.00
	10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		21,235.05
	12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		18,576.00
	8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,400.00
	16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		37,334.40
	20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		89,880.00
	22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		41,126.70
	18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		115,823.40
	1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	51,201.72	
	5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	39,000.00	
	9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	21,235.05	
	11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	18,576.00	
	7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,400.00	
	15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	37,334.40	
	19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	89,880.00	
	21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	41,126.70	
	17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745|HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	115,823.40	
					* Total-Poliza..: *	**478,121.67**	**478,121.67**
DC 0000170		11/12/2020	1		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJ MONUMENTAL E INSTALACION DE SONER		
	2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO		50,000.00
	1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000181		08/12/2020	1		F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO		900.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000190		10/12/2020	1		F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABO		
	2		8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004770|F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC		308.00
	1		8240-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004770|F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC	308.00	
					* Total-Poliza..: *	**308.00**	**308.00**
DC 0000194		09/12/2020	1		F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA, GALLETAS, VASOS		
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774|F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		546.85
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774|F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	546.85	
					* Total-Poliza..: *	**546.85**	**546.85**
DC 0000195		09/12/2020	1		F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA		
	2		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775|F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		217.90
	1		8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775|F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	217.90	
					* Total-Poliza..: *	**217.90**	**217.90**
DC 0000197		09/12/2020	1		F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 50 AGUAS Y 50 REFRES		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777|F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		398.00
1		8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777|F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	398.00	
				* Total-Poliza..: *	**398.00**	**398.00**
DC 0000198	07/12/2020	1F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 50 AGUAS PARA EVENTC				
2		8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778|F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		84.00
1		8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778|F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	84.00	
				* Total-Poliza..: *	**84.00**	**84.00**
DC 0000205	10/12/2020	1CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ANA ANGELICA MARTINEZ RAMOS.				
2		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004785|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. .		17,927.90
1		8240-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004785|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. .	17,927.90	
				* Total-Poliza..: *	**17,927.90**	**17,927.90**
DC 0000269	09/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA ESPINOZA MONTOYA POR VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ASISTIR A LA AU				
2		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA E		650.00
1		8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA E	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DC 0000270	09/12/2020	1SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MONTOYA POR VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUF				
2		8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC		53.00
1		8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC	53.00	
				* Total-Poliza..: *	**53.00**	**53.00**
DC 0000424	11/12/2020	1ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALDO PROPORCIONAL 2020 CTA CORRIENTE.				
2		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005017|ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALI		8,700.00
1		8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005017|ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINALI	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000437	09/12/2020	1F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR COMIDA PARA ORGANIZAR EL INICIO DE OPERATIVO REYES E				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005032|F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MC		464.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005032|F 062 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MC	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000440	07/12/2020	1F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR DESAYUNO CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, P				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005035|F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		509.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005035|F 80347 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I	509.00	
				* Total-Poliza..: *	**509.00**	**509.00**
DC 0000441	08/12/2020	1F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL C. SAUL ALFREDO GONZ				
2		8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005036|F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		418.00
1		8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005036|F 20373 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I	418.00	
				* Total-Poliza..: *	**418.00**	**418.00**
DC 0000479	07/12/2020	1COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION ACTUARIAL INTEGRAL DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO, BAJO LOS LINEAMIE				
2		8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005081|COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION		154,570.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005081|COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION	154,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**154,570.00**	**154,570.00**
DC 0000512	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 69 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005427|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-10,093.37
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005427|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-10,093.37	
				* Total-Poliza..: *	**-10,093.37**	**-10,093.37**
DC 0000513	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 70 REALIZADA EL: 01/10/2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005428|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-17,553.68
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005428|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-17,553.68	
				* Total-Poliza..: *	**-17,553.68**	**-17,553.68**
DC 0000514	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 71 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005429|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-9,654.52
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005429|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-9,654.52	
				* Total-Poliza..: *	**-9,654.52**	**-9,654.52**
DC 0000515	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 72 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005430|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-11,409.89
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005430|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-11,409.89	
				* Total-Poliza..: *	**-11,409.89**	**-11,409.89**
DC 0000516	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 73 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005431|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-9,873.94
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005431|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-9,873.94	
				* Total-Poliza..: *	**-9,873.94**	**-9,873.94**
DC 0000517	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 74 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005432|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-7,240.89
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005432|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-7,240.89	
				* Total-Poliza..: *	**-7,240.89**	**-7,240.89**
DC 0000518	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 75 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005433|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-26,330.52
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005433|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-26,330.52	
				* Total-Poliza..: *	**-26,330.52**	**-26,330.52**
DC 0000519	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 76 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005434|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-8,776.84
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005434|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-8,776.84	
				* Total-Poliza..: *	**-8,776.84**	**-8,776.84**
DC 0000520	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 77 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005435|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA		-10,605.34
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005435|LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDA	-10,605.34	
				* Total-Poliza..: *	**-10,605.34**	**-10,605.34**
DC 0000521	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 112 REALIZADA EL: 06/11/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005436|REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA F		-76,953.24
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005436|REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA F	-76,953.24	
				* Total-Poliza..: *	**-76,953.24**	**-76,953.24**
DC 0000522	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 120 REALIZADA EL: 01/12/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005437|CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN L		-109,123.18
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005437|CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN L	-109,123.18	
				* Total-Poliza..: *	**-109,123.18**	**-109,123.18**
DC 0000523	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 121 REALIZADA EL: 01/12/2020				
2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005438|ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESU		-120,792.36
1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005438|ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESU	-120,792.36	
				* Total-Poliza..: *	**-120,792.36**	**-120,792.36**
DC 0000524	12/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 116 REALIZADA EL: 01/12/2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005439	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN		-304,244.71
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005439	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN	-304,244.71	
				* Total-Poliza..: *	**-304,244.71**	**-304,244.71**
DC 0000525	12/12/2020 1	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 117 REALIZADA EL: 01/12/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005440	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN		-66,490.58
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005440	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN	-66,490.58	
				* Total-Poliza..: *	**-66,490.58**	**-66,490.58**
DC 0000526	12/12/2020 1	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 118 REALIZADA EL: 01/12/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005441	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES		-252.64
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005441	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES	-252.64	
				* Total-Poliza..: *	**-252.64**	**-252.64**
DC 0000527	12/12/2020 1	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 30 REALIZADA EL: 10/04/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005442	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUI		-0.11
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005442	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUI	-0.11	
				* Total-Poliza..: *	**-0.11**	**-0.11**
DC 0000528	12/12/2020 1	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 46 REALIZADA EL: 07/08/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005443	REVESTIMENTO DE CALLES EN EL POBLADO		-1,090.18
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005443	REVESTIMENTO DE CALLES EN EL POBLADO	-1,090.18	
				* Total-Poliza..: *	**-1,090.18**	**-1,090.18**
DC 0000529	12/12/2020 1	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 32 REALIZADA EL: 30/04/2020				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005444	REVESTIMENTO DE CALLES EN COLONIA SIN		-4.30
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005444	REVESTIMENTO DE CALLES EN COLONIA SIN	-4.30	
				* Total-Poliza..: *	**-4.30**	**-4.30**
DD 0000042	07/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5125				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5125|07/12/2020|00000.0000|1.		2,450.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004635	F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA A	2,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004635	F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA A		2,450.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004635	F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA A	2,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DD 0000044	07/12/2020 1	Registro de los Documentos: B1160				
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	B1160|07/12/2020|00000.0000|1		1,555.00
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636	F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P.	1,555.00	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636	F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P.		1,555.00
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636	F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P.	1,555.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,110.00**	**3,110.00**
DD 0000045	07/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 53E35				
4	2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK |	F 53E35|07/12/2020|01103.4500|		8,000.00
1	5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639	F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
3	8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639	F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
2	8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639	F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000046	07/12/2020 1	Registro de los Documentos: 403				
4	2112-1-002553	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES F	ECP |	403|07/12/2020|00000.0000|1.0		58,000.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640	F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI	58,000.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640	F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI		58,000.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640	F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	07/12/2020	Registro de los Documentos: A-1618				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1618|07/12/2020|00000.0000|1		429.20
1		5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642| F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 E	429.20	
3		8240-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642| F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 E		429.20
2		8250-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642| F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 E	429.20	
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DD 0000048	07/12/2020	Registro de los Documentos: A-1617				
4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1617|07/12/2020|00000.0000|1		4,599.40
1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643| F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,	4,599.40	
3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643| F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,		4,599.40
2		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643| F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,	4,599.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,198.80**	**9,198.80**
DD 0000050	08/12/2020	Registro de los Documentos: B52C8				
4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | B52C8|08/12/2020|00000.0000|1		1,350.24
1		5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004644| F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, P/	1,350.24	
3		8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004644| F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, P/		1,350.24
2		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004644| F. B52C8, 8 CONSUMOS PARA ALIMENTO, P/	1,350.24	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.48**	**2,700.48**
DD 0000051	07/12/2020	Registro de los Documentos: BI11374				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11374|07/12/2020|00000.0000|		18,500.59
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652| F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.59	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652| F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.59
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652| F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.59	
				* Total-Poliza..: *	**37,001.18**	**37,001.18**
DD 0000052	08/12/2020	Registro de los Documentos: 11853				
4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11853|08/12/2020|00000.0000|1		1,299.20
1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004645| F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU	1,299.20	
3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004645| F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU		1,299.20
2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004645| F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU	1,299.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000056	07/12/2020	Registro de los Documentos: F A5A3F				
4		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F A5A3F|07/12/2020|00000.0000|		8,000.00
1		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656| F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
3		8240-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656| F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC		8,000.00
2		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656| F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOC	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000057	08/12/2020	Registro de los Documentos: A-17970				
4		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-17970|08/12/2020|00000.0000|1.(		500.00
1		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004651| F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNI	500.00	
3		8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004651| F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNI		500.00
2		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004651| F. A-17970, SERVICIO DE BALANCEO DE UNI	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000058	08/12/2020	Registro de los Documentos: 9498				
4		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9498|08/12/2020|00169.6000|1.0(		1,229.60
1		5121-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004641| F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODUL(	1,229.60	
3		8240-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004641| F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODUL(		1,229.60
2		8250-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004641| F. 9498, IMPRESION DE LONA PARA MODUL(	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
DD 0000059	09/12/2020	Registro de los Documentos: 642				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 |	642|09/12/2020|00000.0000|1.00		1,624.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004659|	F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARR	1,624.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004659|	F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARR		1,624.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004659|	F. 642, 1 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA ARR	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000060	09/12/2020	Registro de los Documentos: F373A				
4	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU	GUCC |	F373A|09/12/2020|00000.0000|		11,600.00
1	5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004660|	F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEI	11,600.00	
3	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004660|	F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEI		11,600.00
2	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004660|	F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000063	08/12/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000064	08/12/2020	Registro de los Documentos: GFS3332				
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU |	GFS3332|08/12/2020|00000.0000|		2,280.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004661|	F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L	2,280.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004661|	F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L		2,280.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004661|	F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,560.00**	**4,560.00**
DD 0000065	10/12/2020	Registro de los Documentos: F 6 RENTA DE LOCAL				
4	2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES	GALS |	F 6 RENTA DE LOCAL|10/12/2020|0240		15,900.00
5	2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DE BIEI	004664|	F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
1	5132-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004664|	F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
3	8240-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004664|	F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
2	8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004664|	F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000066	09/12/2020	Registro de los Documentos: A-89				
4	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO	CAGH |	A-89|09/12/2020|00000.0000|1.		3,480.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004663|	F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAI	3,480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004663|	F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAI		3,480.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004663|	F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000067	08/12/2020	Registro de los Documentos: 5129				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5129|08/12/2020|00257.9300|1.		1,870.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004671|	F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCO	1,870.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004671|	F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCO		1,870.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004671|	F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCO	1,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,740.00**	**3,740.00**
DD 0000068	10/12/2020	Registro de los Documentos: ARAF33354				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33354|10/12/2020|00000.0000		800.00
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672|	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PA	800.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672|	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PA		800.00
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672|	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PA	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000069	09/12/2020	Registro de los Documentos: F 000053672				
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES |	F 000053672|09/12/2020|24175.720		175,274.00
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|	F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECT	175,274.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|	F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECT		175,274.00
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|	F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECT	175,274.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**350,548.00**	**350,548.00**
DD 0000070	07/12/2020	1Registro de los Documentos: 913, 916, 917, 914				
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	916|07/12/2020|00000.0000|1.(		232.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	917|07/12/2020|00000.0000|1.(		58.00
16	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	914|07/12/2020|00000.0000|1.(		208.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	913|07/12/2020|00000.0000|1.(		116.00
9	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004675|	F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	58.00	
5	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004674|	F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOT/	232.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004673|	F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN	116.00	
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004677|	F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	208.80	
11	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004675|	F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		58.00
7	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004674|	F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOT/		232.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004673|	F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN		116.00
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004677|	F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		208.80
10	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004675|	F. 917, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	58.00	
6	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004674|	F. 916, REPARACION DE LLANTA DE DACOT/	232.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004673|	F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN	116.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004677|	F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DD 0000071	09/12/2020	1Registro de los Documentos: F 000053670				
4	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES |	F 000053670|09/12/2020|08123.450		783,895.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004678|	F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECT	783,895.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004678|	F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECT		783,895.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004678|	F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECT	783,895.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,567,790.00**	**1,567,790.00**
DD 0000072	07/12/2020	1Registro de los Documentos: 915, 918, 919				
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	915|07/12/2020|00008.0000|1.(		58.00
8	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	918|07/12/2020|00000.0000|1.(		290.00
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD |	919|07/12/2020|00000.0000|1.(		58.00
9	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|	F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA C	58.00	
5	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|	F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN	290.00	
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|	F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN	58.00	
11	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|	F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA C		58.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|	F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN		58.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|	F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN		290.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|	F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN	58.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|	F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN	290.00	
10	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|	F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA C	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DD 0000073	10/12/2020	1Registro de los Documentos: 063				
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDOGASTELUM	GAGL |	063|10/12/2020|00176.0100|1.(		1,276.08
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004684|	F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R	1,276.08	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004684|	F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R		1,276.08
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004684|	F. 063, 9 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR R	1,276.08	
				* Total-Poliza..: *	**2,552.16**	**2,552.16**
DD 0000074	11/12/2020	1Registro de los Documentos: 5141				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5141|11/12/2020|00117.2400|1.		850.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|	F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS	850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|	F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS		850.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|	F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000075	11/12/2020	1Registro de los Documentos: 5142				
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- |	5142|11/12/2020|00026.2100|1.		190.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686| F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 22		190.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686| F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 22			190.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686| F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 22		190.00	
				* Total-Poliza..: *	**380.00**	**380.00**
DD 0000076	11/12/2020 1	Registro de los Documentos: 4DB1B5				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	4DB1B5|11/12/2020|00000.0000		5,800.00
1	5138-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683| F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		5,800.00	
3	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683| F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR			5,800.00
2	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683| F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000077	10/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-883				
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-883|10/12/2020|00613.4400|1		4,447.44
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682| F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE		4,447.44	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682| F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE			4,447.44
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682| F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE		4,447.44	
				* Total-Poliza..: *	**8,894.88**	**8,894.88**
DD 0000078	07/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 90				
4	2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC	AGC |	F 90|07/12/2020|00000.0000|1.0		261,778.80
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004689| F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER		261,778.80	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004689| F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER			261,778.80
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004689| F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DER		261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**523,557.60**	**523,557.60**
DD 0000079	10/12/2020 1	Registro de los Documentos: 36				
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ |	36|10/12/2020|00155.1700|1.0		1,125.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004690| F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DEC		1,125.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004690| F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DEC			1,125.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004690| F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DEC		1,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DD 0000080	11/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-1623				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1623|11/12/2020|00000.0000|1		3,427.80
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004695| F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO		3,427.80	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004695| F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO			3,427.80
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004695| F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO		3,427.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,855.60**	**6,855.60**
DD 0000081	11/12/2020 1	Registro de los Documentos: F A-259				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-259|11/12/2020|99822.3300|1		723,711.87
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696| F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE		723,711.87	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696| F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE			723,711.87
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696| F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE		723,711.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,447,423.74**	**1,447,423.74**
DD 0000082	11/12/2020 1	Registro de los Documentos: 1055				
4	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM |	1055|11/12/2020|00192.0000|1.		1,392.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699| F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTO		1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699| F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTO			1,392.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699| F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTO		1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000084	11/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085	11/12/2020	Registro de los Documentos: 39045				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39045|11/12/2020|00000.0000|1		4,103.99
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004703| F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUE	4,103.99	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004703| F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUE		4,103.99
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004703| F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUE	4,103.99	
				* Total-Poliza..: *	**8,207.98**	**8,207.98**
DD 0000087	11/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000088	11/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000089	11/12/2020	Registro de los Documentos: F-34				
1		1235-6-000002-000909-024111	MOTOCONFORMADO Y E	004706| F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DO	207,142.62	
4		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F-34|11/12/2020|28571.4000|1.		207,142.62
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004706| F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DO		207,142.62
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004706| F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DO	207,142.62	
				* Total-Poliza..: *	**414,285.24**	**414,285.24**
DD 0000090	11/12/2020	Registro de los Documentos: F-33				
1		1235-6-000002-000909-024110	REHABILITACION DE CAI	004708| F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN	292,291.94	
4		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F-33|11/12/2020|00000.0000|1.		292,291.94
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708| F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN		292,291.94
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708| F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN	292,291.94	
				* Total-Poliza..: *	**584,583.88**	**584,583.88**
DD 0000091	11/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000093	11/12/2020	Registro de los Documentos: 927				
4		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI	PASD | 927|11/12/2020|00000.0000|1.(		116.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709| F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.	116.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709| F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.		116.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709| F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000098	12/12/2020	Registro de los Documentos: 654				
4		2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 | 654|12/12/2020|00000.0000|1.00		812.00
1		5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004705| F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DE	812.00	
3		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004705| F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DE		812.00
2		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004705| F. 654, 1/2 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA DE	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000099	11/12/2020	Registro de los Documentos: 37				
4		2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ | 37|11/12/2020|00000.0000|1.0(		1,040.00
1		5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004692| F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL	1,040.00	
3		8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004692| F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL		1,040.00
2		8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004692| F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL	1,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DD 0000101	11/12/2020	Registro de los Documentos: FAF85				
4		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | FAF85|11/12/2020|00000.0000|1		510.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004698| F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLA:	510.40	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004698| F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLA:		510.40
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004698| F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLA:	510.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DD 0000102	11/12/2020	Registro de los Documentos: 652				
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		583 | 652|11/12/2020|00336.0000|1.00		2,436.00
1	5139-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004697| F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJO:	2,436.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004697| F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJO:		2,436.00
2	8250-3-399001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004697| F. 652, UN VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJO:	2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000113	11/12/2020	Registro de los Documentos: 1054				
4	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ		PELM | 1054|11/12/2020|00000.0000|1.		21,945.52
1	5135-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740| F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOM	21,945.52	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740| F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOM		21,945.52
2	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740| F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOM	21,945.52	
				* Total-Poliza..: *	**43,891.04**	**43,891.04**
DD 0000114	09/12/2020	Registro de los Documentos: 4D166				
4	2112-1-000009-000912-001059	MARCIA GUADALUOE RC		ROFM | 4D166|09/12/2020|00000.0000|		11,252.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004726| F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, C(	11,252.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004726| F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, C(		11,252.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004726| F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, C(	11,252.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,504.00**	**22,504.00**
DD 0000119	11/12/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000251	11/12/2020	Registro de los Documentos: CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS				
4	2112-1-002556	VICTOR MANUEL BUELNA VERDUGO		BUVV |CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS|11/1		40,056.66
5	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL		004749| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PC		9,943.34
1	5112-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004749| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PC	50,000.00	
3	8240-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004749| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PC		50,000.00
2	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004749| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PC	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000273	07/12/2020	Registro de los Documentos: COTIZACION SERVICIO VALUACION				
4	2112-1-002559	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NOR		VAA | COTIZACION SERVICIO VALUACION|07/12/20		154,570.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005081| COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION	154,570.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005081| COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION		154,570.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005081| COTIZACION POR SERVICIO DE VALUACION	154,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**309,140.00**	**309,140.00**
DT 0000040	07/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-029-1 por valor de: 51,377.58				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		51,377.58
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	51,377.58	
				* Total-Poliza..: *	**51,377.58**	**51,377.58**
DT 0000041	07/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2020-029-2 por valor de: 199,827.98				
2	8220-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato		199,827.98
1	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	Registro de Contrato	199,827.98	
				* Total-Poliza..: *	**199,827.98**	**199,827.98**
DT 0000042	07/12/2020	Registro de Contrato No.ANG-R33-2020-003 por valor de: 293,016.06				
2	8220-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		293,016.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	293,016.06	
				* Total-Poliza..: *	**293,016.06**	**293,016.06**
EAA0000023	07/12/2020 1	PAGO F B1D6E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		5,568.00
2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | B1D6E|02/12/2020|0000000000	5,568.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA		5,568.00
6	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA		5,568.00
3	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA	5,568.00	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004562|F. B1D6E, 50 CONSUMOA DE ALIMENTOS PA	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
EAA0000024	07/12/2020 1	PAGO F FEN1756				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO		1,600.00
2	2112-1-000939	FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO		358 | FEN-1756|08/10/2020|0000000000|	1,600.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P		1,600.00
6	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P		1,600.00
3	8260-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P	1,600.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	003851|F. FEN-1756, 1 BASE PARA MEDIDOR7-200, P	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
EAA0000025	07/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO DE TAC EN EL TORAX A NOMBRE DE EL C. MACARIO GUADALUPE ARCE AR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000258-AA MACARIO GUADALUPE ARCE ARMENTA		1,000.00
2	5244-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
4	8240-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
3	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
6	8250-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
5	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
8	8260-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		1,000.00
7	8270-4-448002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004654| APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAA0000027	09/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRATAMIENTO DE FERTILIDAD A NOMBRE DE LA C. HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORALI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HYASSINI MIGDELINA CAMACHO MORA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT		5,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004657| APOYO ECONOMICO PARA COSTOSO TRAT	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000028	09/12/2020 1	PAGO F A1585, A1589, A1588, A1595, A1596, A1617, A1618				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		11,994.40
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1585|24/11/2020|0000000000|	2,981.20	
7	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | 4406|25/11/2020|0000000000|	533.60	
12	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1588|25/11/2020|0000000000|	237.80	
17	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1595|27/11/2020|0000000000|	2,436.00	
22	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1596|27/11/2020|0000000000|	777.20	
27	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1617|07/12/2020|0000000000|	4,599.40	
32	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1618|07/12/2020|0000000000|	429.20	
24	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004459|F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD		777.20
19	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004460|F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE		2,436.00
14	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004410|F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/		237.80
9	8250-3-399001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004406|F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS		533.60
34	8250-3-399001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004642|F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B		429.20
29	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004643|F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,		4,599.40
4	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004398|F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA		2,981.20
26	8260-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004459|F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD		777.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459	F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD.	777.20	
16	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/		237.80
21	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460	F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE		2,436.00
13	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/	237.80	
18	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460	F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE	2,436.00	
8	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS	533.60	
11	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS		533.60
33	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642	F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B	429.20	
36	8260-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642	F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B		429.20
31	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643	F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,		4,599.40
28	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643	F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,	4,599.40	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA		2,981.20
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA	2,981.20	
25	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004459	F. A-1596, 6 PINTURAS EN AEROSOL DORAD.	777.20	
20	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004460	F. A-1595, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VE	2,436.00	
15	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004410	F. A-1588, 1 LITRO DE PINTURA AMARILLA, 1/	237.80	
10	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004406	F. A-1589, 2 LITROS DE PINTURA CAFE Y DOS	533.60	
35	8270-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004642	F. A-1618, 1 LITRO DE PINTURA NEGRA Y 2 B	429.20	
30	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004643	F. A-1617, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO,	4,599.40	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004398	F. A-1585, 1 CUBETA DE ACEITE BLANCA, PA	2,981.20	
				* Total-Poliza..: *	**35,983.20**	**35,983.20**
EAA0000029	09/12/2020 1	PAGO FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MORENA SINALOA ORDINARIA		3,764.80
2	2129-1-001283	MORENA		MOR | FOLIO 447|09/12/2020|0000519.28	3,764.80	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA		3,764.80
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA	3,764.80	
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA		3,764.80
5	8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004658	FOLIO 447 PRERROGATIVAS PROPORCIONA	3,764.80	
				* Total-Poliza..: *	**11,294.40**	**11,294.40**
EAA0000034	08/12/2020 1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.83
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		4.77
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	34.60	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		34.60
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		34.60
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	34.60	
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	34.60	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		34.60
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004669	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	34.60	
				* Total-Poliza..: *	**138.40**	**138.40**
EAA0000035	09/12/2020 1	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SQA DE CV		265.06
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIAD		42.41
3	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	307.47	
5	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		307.47
7	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		307.47
4	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	307.47	
9	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		307.47
6	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	307.47	
8	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004670	COMISION E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	307.47	
				* Total-Poliza..: *	**1,229.88**	**1,229.88**
EAA0000036	11/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000037	08/12/2020 1	PAGO F 403				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES F		58,000.00
	2		2112-1-002553	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES F	ECP | 403|07/12/2020|0000000000|	58,000.00	
	4		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI		58,000.00
	6		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI		58,000.00
	3		8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI	58,000.00	
	5		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004640|F. 403, NIVELACION E INSTALACION DE JARI	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000038		10/12/2020	1	PAGO F C9F637			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KIMBERLY LEYVA LOPEZ		41,760.00
	2		2112-1-002439	KIMBERLY LEYVA LOPEZ	LELK | F 9F637|03/12/2020|0000005760|	41,760.00	
	4		8250-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS		41,760.00
	6		8260-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS		41,760.00
	3		8260-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS	41,760.00	
	5		8270-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004655|F 9F637 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIS	41,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
EAA0000039		10/12/2020	1	PAGO F 7541			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAIME ADAN LUGO VALDEZ		3,500.00
	2		2112-1-002550	JAIME ADAN LUGO VALDEZ	LUVJ | 7541|01/12/2020|0000482.76|	3,500.00	
	4		8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C		3,500.00
	6		8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C		3,500.00
	3		8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C	3,500.00	
	5		8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004590|F.7541, CENA PARA LOS ASISTENTES A LA C	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
EAA0000040		10/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		7,955.00
	2		1123-1-000003-000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	GASTOS POR COMPROBAR LIC. NANCY NALLELY PE	7,955.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,955.00**	**7,955.00**
EAA0000041		10/12/2020	1	PAGO F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		175,274.00
	2		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | F 000053672|09/12/2020|0024175.7	175,274.00	
	4		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		175,274.00
	3		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	175,274.00	
	6		8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		175,274.00
	5		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004676|F 000053672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	175,274.00	
					* Total-Poliza..: *	**525,822.00**	**525,822.00**
EAA0000042		08/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COVID-19 A NOMBRE DE EL C. BLAS URETA PEREZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS URETA PEREZ		6,000.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	6,000.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		6,000.00
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		6,000.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	6,000.00	
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	6,000.00	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS		6,000.00
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004688| APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GAS	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EAA0000045		11/12/2020	1	PAGO F 4DB1B5			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		5,800.00
	2		2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM | 4DB1B5|11/12/2020|000000000(	5,800.00	
	4		8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		5,800.00
	6		8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR		5,800.00
	3		8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	5,800.00	
	5		8270-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004683|F. 4DB1B5, CONSUMOS DE ALIMENTOS POR	5,800.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EAA0000046		11/12/2020	1	PAGO F A-143			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		29,000.00
	2		2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 | F A143|02/10/2020|0000004000|	29,000.00	
	4		8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	6		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		29,000.00
	3		8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
	5		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	003797|F A143 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EAA0000047		11/12/2020	1	PAGO F 53E35, A5A3F			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN YAMINETH MATA SOTELO		16,000.00
	2		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F 53E35|07/12/2020|0001103.45|	8,000.00	
	7		2112-1-002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	MASK | F A5A3F|07/12/2020|0000000000	8,000.00	
	4		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE		8,000.00
	9		8250-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI		8,000.00
	6		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE		8,000.00
	8		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI	8,000.00	
	11		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI		8,000.00
	3		8260-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE	8,000.00	
	5		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004639|F 53E35 RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCE	8,000.00	
	10		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004656|F A5A3F RENTA DE FOTOCOPIADORA KYOCI	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EAA0000048		11/12/2020	1	PAGO F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		723,711.87
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-259|11/12/2020|0099822.33|	723,711.87	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE		723,711.87
	3		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE	723,711.87	
	6		8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE		723,711.87
	5		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004696|F A-259 SUBSIDIO PARA AGUINALDO CORRE	723,711.87	
					* Total-Poliza..: *	**2,171,135.61**	**2,171,135.61**
EAA0000049		08/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPR			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODF		5,500.00
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	5,500.00	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I		5,500.00
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	5,500.00	
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I		5,500.00
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I		5,500.00
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	5,500.00	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004702| APOYO ECONOMICO PARA SRA. MARIA DE I	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EAA0000052		11/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		4.89
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		0.78
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	5.67	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		5.67
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	5.67	
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		5.67
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	5.67	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		5.67
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004719| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	5.67	
					* Total-Poliza..: *	**22.68**	**22.68**
EAA0000055		10/12/2020	1	PAGO ERRONEO POR CAMBIO DE NOMBRE FISCAL			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO		1,125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-4-000003-000007	NURIA SELENE ANGULO GALLAI		PAGO ERRONEO POR CAMBIO DE NOMBRE FISCAL	1,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
EAA0000056	11/12/2020 1	PAGO F 37 SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		1,040.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		AUGJ | 37|11/12/2020|0000000000|	1,040.00	
4	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F		1,040.00
6	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F		1,040.00
3	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F	1,040.00	
5	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E		004692|F. 37, 1 TABLON 2*12*20, TORTUGARIO DEL F	1,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
EAA0000057	11/12/2020 1	PAGO F 36 SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		1,125.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		AUGJ | 36|10/12/2020|0000155.17|	1,125.00	
4	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DECO		1,125.00
3	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DECO	1,125.00	
6	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DECO		1,125.00
5	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T		004690|F. 36, 250 LADRILLOS DE TIERRA PARA DECO	1,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,375.00**	**3,375.00**
EAA0000061	10/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PU		2,890,279.86
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	2,890,279.86	
4	8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		3,092,238.97
12	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		77,342.20
8	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		207,953.20
6	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		3,092,238.97
3	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	3,092,238.97	
14	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		77,342.20
10	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.		207,953.20
11	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	77,342.20	
7	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	207,953.20	
5	8270-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	3,092,238.97	
13	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	77,342.20	
9	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004741| AGUINALDO 2020 SEGURIDAD PUBLICA.	207,953.20	
				* Total-Poliza..: *	**9,645,348.60**	**9,645,348.60**
EAA0000062	11/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO AGUINALDO 2020 CUENTA CORR		5,381,316.12
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE		4,448.85
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE	5,388,908.33	
4	2129-7-000049	MARTHA ELENA CAMACHO ROMO		PAGO AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE		3,143.36
6	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		615,616.20
10	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		414,763.61
14	8250-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		80,925.60
22	8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		235,950.80
42	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		116,866.76
46	8250-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		62,246.55
50	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,294.60
54	8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		71,217.90
58	8250-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		74,410.20
62	8250-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		39,423.00
66	8250-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,813.40
70	8250-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
74	8250-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,395.00
18	8250-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		256,148.70
26	8250-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		92,895.65
30	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,104.40
34	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		290,187.60
78	8250-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		129,598.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		130,712.30
122	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80
126	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		69,661.80
86	8250-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,907.30
94	8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		224,500.00
90	8250-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,784.43
98	8250-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
102	8250-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,694.60
114	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		464,548.23
82	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,159.80
118	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		197,068.72
110	8250-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,529.10
106	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,024,479.21
5	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	615,616.20	
8	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		615,616.20
9	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	414,763.61	
12	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		414,763.61
13	8260-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	80,925.60	
16	8260-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		80,925.60
24	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		235,950.80
21	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	235,950.80	
44	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		116,866.76
41	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	116,866.76	
45	8260-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	62,246.55	
48	8260-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		62,246.55
49	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,294.60	
52	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,294.60
53	8260-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	71,217.90	
56	8260-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		71,217.90
60	8260-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		74,410.20
57	8260-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	74,410.20	
61	8260-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	39,423.00	
64	8260-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		39,423.00
65	8260-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,813.40	
68	8260-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,813.40
69	8260-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
72	8260-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55
73	8260-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,395.00	
76	8260-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,395.00
20	8260-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		256,148.70
17	8260-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	256,148.70	
25	8260-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	92,895.65	
28	8260-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		92,895.65
29	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,104.40	
32	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,104.40
33	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	290,187.60	
36	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		290,187.60
77	8260-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	129,598.80	
80	8260-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		129,598.80
37	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	130,712.30	
40	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		130,712.30
124	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,284.80
125	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	69,661.80	
121	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,284.80	
128	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		69,661.80
88	8260-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,907.30
85	8260-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,907.30	
96	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		224,500.00
93	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	224,500.00	
92	8260-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		172,784.43
89	8260-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,784.43	
97	8260-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
104	8260-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		110,694.60
100	8260-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004742|	AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,345.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,694.60	
116	8260-1-132001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		464,548.23
113	8260-1-132001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	464,548.23	
84	8260-1-132001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		52,159.80
81	8260-1-132001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,159.80	
120	8260-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		197,068.72
117	8260-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	197,068.72	
109	8260-1-132001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,529.10	
112	8260-1-132001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		61,529.10
108	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,024,479.21
105	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,024,479.21	
7	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	615,616.20	
11	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	414,763.61	
15	8270-1-132001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	80,925.60	
23	8270-1-132001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	235,950.80	
43	8270-1-132001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	116,866.76	
47	8270-1-132001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	62,246.55	
51	8270-1-132001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,294.60	
55	8270-1-132001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	71,217.90	
59	8270-1-132001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	74,410.20	
63	8270-1-132001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	39,423.00	
67	8270-1-132001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,813.40	
75	8270-1-132001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,395.00	
71	8270-1-132001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
19	8270-1-132001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	256,148.70	
27	8270-1-132001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	92,895.65	
35	8270-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	290,187.60	
31	8270-1-132001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,104.40	
79	8270-1-132001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	129,598.80	
39	8270-1-132001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	130,712.30	
123	8270-1-132001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,284.80	
127	8270-1-132001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	69,661.80	
87	8270-1-132001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,907.30	
95	8270-1-132001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	224,500.00	
91	8270-1-132001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	172,784.43	
99	8270-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,345.55	
103	8270-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	110,694.60	
115	8270-1-132001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	464,548.23	
83	8270-1-132001-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	52,159.80	
119	8270-1-132001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	197,068.72	
111	8270-1-132001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	61,529.10	
107	8270-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004742| AGUINALDO 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,024,479.21	
				* Total-Poliza..: *	**18,014,668.65**	**18,014,668.65**

EAA0000063 11/12/2020 1PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020 SEG PUBLICA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGU		5,816.55
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		3,927.35
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		4,087.39
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		5,432.61
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		4,087.39
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		5,142.84
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		5,053.30
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		8,228.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		2,332.79
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		4,337.80
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020		5,891.03
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020	54,337.11	
				* Total-Poliza..: *	**54,337.11**	**54,337.11**

EAA0000064 11/12/2020 1PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGU		3,895.02
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2020	3,895.02	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,895.02**	**3,895.02**
EAA0000065		11/12/2020	1	PAGO HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO HONORARIOS DIC 2020 HON ASII		386,112.33
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS		15,259.48
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS	401,371.81	
	5		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		51,201.72
	13		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		39,000.00
	21		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		21,235.05
	25		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	29		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	9		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		18,576.00
	17		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,400.00
	33		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		37,334.40
	41		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		89,880.00
	45		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		41,126.70
	37		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		115,823.40
	7		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		51,201.72
	4		8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	51,201.72	
	12		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	39,000.00	
	15		8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		39,000.00
	20		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	21,235.05	
	23		8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		21,235.05
	24		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	27		8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	28		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	31		8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		24,772.20
	11		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		18,576.00
	8		8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	18,576.00	
	16		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,400.00	
	19		8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,400.00
	32		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	37,334.40	
	35		8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		37,334.40
	40		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	89,880.00	
	43		8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		89,880.00
	44		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	41,126.70	
	47		8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		41,126.70
	39		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.		115,823.40
	36		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	115,823.40	
	6		8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	51,201.72	
	14		8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	39,000.00	
	22		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	21,235.05	
	26		8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	30		8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	24,772.20	
	10		8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	18,576.00	
	18		8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,400.00	
	34		8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	37,334.40	
	42		8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	89,880.00	
	46		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	41,126.70	
	38		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004745| HONORARIOS DIC 2020 HON ASIMILADOS.	115,823.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,357,615.15**	**1,357,615.15**
EAA0000067		11/12/2020	1	ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJ MONUMENTAL E INSTALACION D			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VICTOR MANUEL BUELNA VERDUGO		20,028.33
	2		2112-1-002556	VICTOR MANUEL BUELNA VERDUGO	BUVV |CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS|11/1	20,028.33	
	4		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO		20,028.33
	3		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO	20,028.33	
	6		8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO		20,028.33
	5		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO	20,028.33	
					* Total-Poliza..: *	**60,084.99**	**60,084.99**
EAA0000137		08/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBEF		600.00
2	1123-1-000003-000192	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EAA0000161	11/12/2020	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL 2020. ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA		7,546.88
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL 2020. ERIKA ALI	7,546.88	
4	8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL		8,700.00
6	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL		8,700.00
3	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL	8,700.00	
5	8270-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		005017| ERIKA ALICIA GUTIERREZ OHARA. AGUINAL	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,946.88**	**24,946.88**
EAA0000193	06/12/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000008	11/12/2020	PAGO F 6, RENTA DE LOCAL PARA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SARAHI GARCIA LIMONES		15,900.00
2	2112-1-002476	SARAHI GARCIA LIMONES		GALS | F 6 RENTA DE LOCAL|10/12/2020|0000	15,900.00	
4	8250-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
6	8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A		17,400.00
3	8260-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
5	8270-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004664|F 6 RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EPE0000106	09/12/2020	PAGO F 8F373A				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		0000000-PE CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR(		11,600.00
2	2112-1-002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALU		GUCC | F373A|09/12/2020|0000000000|	11,600.00	
4	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF		11,600.00
6	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF		11,600.00
3	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF	11,600.00	
5	8270-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		004660|F. F373A, JOJAS MEMBRETADAS PARA OPEF	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ESP0000003	07/12/2020	PAGO F 5005, 5013, 5024, 5042, 511, 5117				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		6,960.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5005|13/11/2020|00000013.1|	95.00	
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5013|17/11/2020|0000000000|	4,060.00	
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5024|18/11/2020|0000000000|	1,580.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5042|23/11/2020|0000000000|	550.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5099|02/12/2020|0000000000|	345.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5115|04/12/2020|0000000000|	150.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D		NADB- | 5117|04/12/2020|0000000000|	180.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, |		180.00
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		345.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULLA		95.00
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA MC		550.00
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2		150.00
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y		4,060.00
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI		1,580.00
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULLA		95.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULLA	95.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, |		180.00
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, |	180.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,		345.00
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	345.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y	4,060.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y		4,060.00
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI	1,580.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M(	550.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI		1,580.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M(		550.00
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2		150.00
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2	150.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004625|F. 5117, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, |	180.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004606|F. 5099, 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR,	345.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004290|F. 5005, 1 LITRO DE ACEITE, PARA PATRULL/	95.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004372|F. 5042, 1 CHICOTE ´PARA CLUTCH, PARA M(	550.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004624|F. 5115, 1 PAR DE BOMBILLAS PARA MOVIL 2	150.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004319|F. 5013, 2 AMARTIGUADRES DELANTEROS, Y	4,060.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004351|F. 5024, JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y UI	1,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
ESP0000004	07/12/2020	PAGO F 903				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		58.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAI		PASD | 903|18/11/2020|0000000000|	58.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE		58.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE		58.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE	58.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004332|F. 903, DESPONCHE DE MOVIL 3762, DODGE	58.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
ESP0000005	07/12/2020	PAGO F 1294, 1295, 1302				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		2,784.39
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | 1294|05/11/2020|0000000000|	2,099.99	
12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | 1302|17/11/2020|0000000000|	348.00	
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS		CA | 1295|05/11/2020|0000000000|	336.40	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES		348.00
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L.		2,099.99
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID		336.40
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES		348.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L.	2,099.99	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L.		2,099.99
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID		336.40
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID	336.40	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES	348.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004320|F. 1302, SERVICIO Y REPARACION DE LUCES	348.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004216|F. 1294, BATERIA LTH DE 17 PLACAS PARA L.	2,099.99	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004215|F. 1295, INSTALACION DE ELEVADOR DE VID	336.40	
				* Total-Poliza..: *	**8,353.17**	**8,353.17**
ESP0000006	07/12/2020	PAGO F A17726				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		4,400.00
2	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF		647 | A-17726|09/11/2020|0000000000|	4,400.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75		4,400.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75	4,400.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75		4,400.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004239|F. A-17726, 2 LLANTAS, NUMERACION 235/75	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
ESP0000007	07/12/2020	PAGO F FA17133				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL SA DE C		1,000.01
2	2112-1-000009-000912-000242	MAXILLANTAS DE GUAM		751 | FA17133|19/11/2020|0000000000|	1,000.01	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD		1,000.01
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD		1,000.01
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD	1,000.01	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004338|F. FA17133, INTALACION DE 4 AMARTIGUAD	1,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.03**	**3,000.03**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000008		07/12/2020	1	PAGO F 358			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP HILDA ELISA CASTRO		800.00
	2		2112-1-000009-000912-001029	HILDA ELISA CASTRO	476 | 358|02/12/2020|0000000000|	800.00	
	4		8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL		800.00
	6		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL		800.00
	3		8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL	800.00	
	5		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004563|F. 358, 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE COL	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
ESP0000009		07/12/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000007-SP CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000010		09/12/2020	1	PAGO F 13523A			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RITA ROXANA FELIX PALMA		800.00
	2		2112-1-000009-000912-001013	FELIX PALMA RITA ROXA	FEPR | 13523A|27/11/2020|0000000000|	800.00	
	4		8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR		800.00
	3		8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR	800.00	
	6		8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR		800.00
	5		8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004431|F. 13523A, 1 TONER CF230, PARA IMPRESOR	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
ESP0000011		09/12/2020	1	PAGO BI11237, BI11269, BI11271, BI11253, BI11299, BI11326, BI11324, BI11312			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		79,002.33
	2		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11237|09/11/2020|0002551.78|	18,500.41	
	37		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11326|30/11/2020|0000068.97|	500.00	
	7		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11253|16/11/2020|0002551.77|	18,500.34	
	12		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11269|16/11/2020|0000000000|	500.00	
	17		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11271|16/11/2020|0000000000|	2,001.19	
	22		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11299|23/11/2020|0000000000|	18,500.00	
	27		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11312|30/11/2020|0000000000|	18,500.39	
	32		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11324|30/11/2020|0000000000|	2,000.00	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
	34		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
	29		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.39
	19		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,001.19
	24		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI		18,500.00
	14		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
	9		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.34
	4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		18,500.41
	3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	18,500.41	
	41		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
	38		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
	31		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN		18,500.39
	36		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
	6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		18,500.41
	8		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.34	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,001.19	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI		18,500.34
	16		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		500.00
	21		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,001.19
	26		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI		18,500.00
	23		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	18,500.00	
	28		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.39	
	33		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
	40		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004521|F. BI11326, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
	5		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004242|F. BI11237, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	18,500.41	
	10		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004324|F. BI11253, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRUI	18,500.34	
	15		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004297|F. BI11269, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	500.00	
	35		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004522|F. BI11324, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004614|F. BI11312, COMBUSTIBLE CORRESPONDIEN	18,500.39	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004298|F. BI11271, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,001.19	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004396|F. BI11299, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**237,006.99**	**237,006.99**
ESP0000012	08/12/2020 1	PAGO F GFS3332 SERVICIO DE 18,000 KM UNIDAD 713				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,280.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D		FAU | GFS3332|08/12/2020|0000000000	2,280.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/		2,280.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/	2,280.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/		2,280.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004661|F. GFS3332, SERVICIO DE LO 18000 KM DE L/	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,840.00**	**6,840.00**
ESP0000013	10/12/2020 1	PAGO F A-89				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP HONORIA CAMACHO GONZALEZ		3,480.00
2	2112-1-000009-000912-001035	HONORIA CAMACHO GO		CAGH | A-89|09/12/2020|0000000000|	3,480.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR		3,480.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR	3,480.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR		3,480.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004663|F. A-89, REPARACION DE CREMALLERA, PAR	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
ESP0000014	10/12/2020 1	PAGO F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		783,895.00
2	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DI		CFES | F 000053670|09/12/2020|0108123.4	783,895.00	
4	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTI		783,895.00
6	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTI		783,895.00
3	8260-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTI	783,895.00	
5	8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004678|F 000053670 CONSUMO DE ENERGIA ELECTI	783,895.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,351,685.00**	**2,351,685.00**
EVI0000004	07/12/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		0000002-VI CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000005	07/12/2020 1	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020				
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020	5,897.40	
109	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
110	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
111	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
112	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
113	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
114	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
115	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
116	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO DEL MES D	62,350.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	349.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		349.37
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,078.38	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,078.38
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	86.88	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		86.88
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	655.56	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		655.56
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	109.41	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		109.41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	33.36	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		33.36
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,824.48	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,824.48
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	976.00	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		976.00
80	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	266.72	
81	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		266.72
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	868.80	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		868.80
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	-0.40	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		-0.40
101	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
102	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 07/12/20	1,657.00	
43	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		APORTACIONES PARA CONSEJO CIVICO ENERO,FE		498,800.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		349.37
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		1,078.38
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		218.52
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		218.52
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		655.56
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		33.36
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		109.41
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		1,824.48
72	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		976.00
79	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		266.72
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		868.80
100	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.40
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	349.37	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,078.38	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	86.88	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	655.56	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	109.41	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	33.36	
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,824.48	
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	976.00	
82	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	266.72	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	868.80	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	-0.40	
103	8120-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		349.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	349.37	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,078.38
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,078.38	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		86.88
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	86.88	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	218.52	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		655.56
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	655.56	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		109.41
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	109.41	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		33.36
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	33.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,824.48
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	1,824.48	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		976.00
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	976.00	
83	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		266.72
84	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	266.72	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		868.80
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	868.80	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		-0.40
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	-0.40	
104	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
105	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(	434.40	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		349.37
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,078.38
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		86.88
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		218.52
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		655.56
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		109.41
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		33.36
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		1,824.48
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		976.00
85	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		266.72
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		868.80
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		-0.40
106	8150-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 07/12/202(		434.40
				* Total-Poliza..: *	**529,017.60**	**529,017.60**
I 0000006	08/12/2020 1	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020				
64	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITO DE INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE	3,008.22	
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ANTICIPO PARTICIPACIONES ESTATALES	1,951,000.00	
58	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,951,000.00	
59	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,951,000.00
2	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	13,140.00	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		13,140.00
9	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
16	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
23	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	195.48	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		195.48
30	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,314.00	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,314.00
37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	217.20	
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		217.20
44	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,086.00	
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,086.00
51	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,650.72	
52	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,650.72
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 08/12/2020	14,725.50	
1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		13,140.00
8	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		65.16
15	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		65.16
22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		195.48
29	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		1,314.00
36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
43	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		1,086.00
50	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		1,650.72
57	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		1,951,000.00
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	13,140.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
25	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	195.48	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,314.00	
39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	217.20	
46	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,086.00	
53	8120-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,650.72	
60	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,951,000.00	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		13,140.00
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	13,140.00	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
19	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	65.16	
26	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		195.48
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	195.48	
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,314.00
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,314.00	
40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		217.20
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	217.20	
47	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,086.00
48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,086.00	
54	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,650.72
55	8140-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,650.72	
61	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,951,000.00
62	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(	1,951,000.00	
7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		13,140.00
14	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
21	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		65.16
28	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		195.48
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,314.00
42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		217.20
49	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,086.00
56	8150-6-610902	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,650.72
63	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 08/12/202(		1,951,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,874,934.88**	**7,874,934.88**
I 0000007	09/12/2020 1	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020				
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020	1,671.00	
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		FEIEF NOVIEMBRE 2020	657,074.59	
65	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020	657,074.59	
66	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020		657,074.59
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	635.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		635.58
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	536.03	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		536.03
30	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	7.21	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		7.21
37	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	59.68	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		59.68
44	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	141.95	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		141.95
51	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	173.76	
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		173.76
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	56.50	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		56.50
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	60.68	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		60.68
58	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	-0.39	
59	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		-0.39
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		635.58
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		536.03
29	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		7.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		59.68
43	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		141.95
50	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		173.76
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		56.50
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		60.68
57	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.39
64	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		FEIEF NOVIEMBRE 2020		657,074.59
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	635.58	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	536.03	
39	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	59.68	
32	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	7.21	
46	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	141.95	
53	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	173.76	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	60.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	56.50	
60	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	-0.39	
67	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020	657,074.59	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		635.58
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	635.58	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		536.03
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	536.03	
33	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		7.21
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	7.21	
40	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		59.68
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	59.68	
47	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		141.95
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	141.95	
54	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		173.76
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	173.76	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		56.50
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	56.50	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		60.68
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	60.68	
61	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		-0.39
62	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202	-0.39	
68	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020		657,074.59
69	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020	657,074.59	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		635.58
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		536.03
35	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		7.21
42	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		59.68
49	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		141.95
56	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		173.76
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		60.68
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		56.50
63	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 09/12/202		-0.39
70	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF NOVIEMBRE 2020		657,074.59
				* Total-Poliza..: *	**2,634,982.36**	**2,634,982.36**
I 0000008	10/12/2020 1		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020			
127	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITPO DE INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE D	868.80	
128	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITPO DE INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE D	30.00	
129	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITPO DE INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE D	456.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	175.23	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		175.23
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.52	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.52
51	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
52	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	160.72	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		160.72
72	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.26	
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	3.25	
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		3.25
86	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	86.88	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		86.88
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	136.84	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		136.84
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.74	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.74
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.86	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.86
58	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.85	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.85
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.83	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.83
114	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	43.44	
115	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		43.44
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	868.80	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		868.80
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	-0.68	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		-0.68
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		COBRO CON TARJETA DEL DIA 10/12/2020	271.50	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		175.23
43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		8.52
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		160.72
50	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		8.27
71	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		0.26
78	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		3.25
85	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		8.27
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		45.61
99	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		45.61
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		136.84
57	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		0.85
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		16.74
64	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		0.83
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		16.86
113	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		43.44
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		868.80
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.68
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	175.23	
46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.52	
53	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	160.72	
74	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.26	
81	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	3.25	
88	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	86.88	
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	136.84	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.74	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.86	
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.83	
60	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.85	
116	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	43.44	
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	868.80	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	-0.68	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		175.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	175.23	
47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.52
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.52	
54	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
55	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		160.72
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	160.72	
82	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		3.25
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	3.25	
75	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.26
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.26	
89	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	8.27	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		86.88
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	86.88	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	45.61	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		136.84
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	136.84	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.74
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.74	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.86
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	16.86	
61	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.85
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.85	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.83
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	0.83	
117	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		43.44
118	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	43.44	
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		868.80
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	868.80	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		-0.68
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202	-0.68	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		175.23
49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.52
56	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
14	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		160.72
84	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		3.25
77	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.26
91	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		8.27
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		86.88
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		45.61
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		136.84
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.74
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		16.86
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.83
63	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		0.85
119	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		43.44
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		868.80
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 10/12/202		-0.68
				* Total-Poliza..: *	**6,505.20**	**6,505.20**
I 0000009	11/12/2020 1	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020				
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	4,390.00	
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020	21,066.07	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ISR POR ENAJENACION DE BIENES	208.36	
115	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDEINTE A M	283,115.37	
100	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	283,115.37	
101	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		283,115.37
107	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	208.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		208.36
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	854.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		854.00
9	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	3,058.36	
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		3,058.36
44	1124-1-120201			INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	11,351.52	
45	1124-1-120201			INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		11,351.52
51	1124-1-120202			INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	4,344.00	
52	1124-1-120202			INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		4,344.00
30	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	86.88	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		86.88
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	456.12	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		456.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	81.57	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		81.57
23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	309.68	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		309.68
79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,569.55	
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,569.55
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,303.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,303.20
93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,737.60	
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,737.60
37	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	-0.49	
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		-0.49
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		854.00
8	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		3,058.36
43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		11,351.52
50	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		4,344.00
29	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		152.04
64	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		152.04
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		456.12
15	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		81.57
78	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		1,569.55
22	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		309.68
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		1,303.20
92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		1,737.60
36	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.49
99	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		283,115.37
106	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		208.36
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	854.00	
11	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	3,058.36	
46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	11,351.52	
53	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	4,344.00	
32	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	86.88	
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	456.12	
81	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,569.55	
25	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	309.68	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	81.57	
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,303.20	
95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,737.60	
39	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	-0.49	
102	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	283,115.37	
109	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	208.36	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		854.00
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	854.00	
12	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		3,058.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	3,058.36	
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		11,351.52
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	11,351.52	
54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		4,344.00
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	4,344.00	
33	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		86.88
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	86.88	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	152.04	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		456.12
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	456.12	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		81.57
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	81.57	
26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		309.68
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	309.68	
82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,569.55
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,569.55	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,303.20
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,303.20	
96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,737.60
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	1,737.60	
40	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		-0.49
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	-0.49	
103	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		283,115.37
104	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	283,115.37	
110	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		208.36
111	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202	208.36	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		854.00
14	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		3,058.36
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		11,351.52
56	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		4,344.00
35	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		86.88
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		152.04
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		456.12
28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		309.68
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		81.57
84	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,569.55
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,303.20
98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		1,737.60
42	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		-0.49
105	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		283,115.37
112	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	INGRESOS DIA 11	DE DICIEMBRE DE 2020 11/12/202		208.36
				* Total-Poliza..: *	**1,235,119.20**	**1,235,119.20**
IA 0000027	07/12/2020	1AHORRO DE AGUINALDO Y RENDIMIENTO	DE ENERO A DICIEMBRE 2020			
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	AHORRO DE AGUINALDO Y RENDIMIENTO	DE ENEI	9,901,196.70	
8	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	REINTEGRO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENER		9,700,000.00
2	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI	201,196.70	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI		201,196.70
1	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI		201,196.70
4	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI	201,196.70	
5	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI		201,196.70
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI	201,196.70	
7	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO	DE ENI		201,196.70
				* Total-Poliza..: *	**10,504,786.80**	**10,504,786.80**
IP 0000001	11/12/2020	1IMPORTE RECIBIDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA	DICIEMBRE 2020			
2	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	IMPORTE RECIBIDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA			283,115.37
1	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	IMPORTE RECIBIDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA		283,115.37	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**283,115.37**	**283,115.37**
					** Total-Dia..: **	**96,853,258.57**	**96,853,258.57**
D 0000022		15/12/2020	1	GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE PEAJE Y ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE			
	4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 38421|15/12/2020|0000000000|		438.00
	8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 6161499|15/12/2020|000000000(		24.00
	5	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004738|	F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANC\	24.00	
	1	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004737|	F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	438.00	
	7	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004738|	F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANC\		24.00
	3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004737|	F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		438.00
	6	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004738|	F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANC\	24.00	
	2	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004737|	F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	438.00	
					* Total-Poliza..: *	**924.00**	**924.00**
D 0000029		15/12/2020	11	RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			
	8	1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			1,000.00
	1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		192.79	
	9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			676,595.96
	3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			18,338.23
	6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			13,128.94
	5	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			10,266.94
	7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			168.00
	4	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			5,350.00
	2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			60,875.05
	10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748|	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
	12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748|	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748|	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,571,253.45**	**1,571,253.45**
D 0000031		15/12/2020	11	RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			
	2	1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			800.00
	3	1123-1-000002-000024	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			478.06
	4	1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			243.88
	5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			135,111.04
	1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			14,921.62
	6	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
	12	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	18	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
	21	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	24	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
	9	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
	15	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
	27	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
	33	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
	36	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
	30	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
	8	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
	14	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
	20	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
	23	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	26	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
	11	8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
	17	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
	29	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
	35	8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
	38	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
	32	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
	7	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
	13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
	19	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004746|	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
25		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
28		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
34		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
37		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
31		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**303,109.20**	**303,109.20**
D 0000032	15/12/2020	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE				
11		1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		1,000.00
19		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
16		1123-1-000001-000941	JUAN MANUEL LOPEZ CONTREF	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		500.00
13		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	ABONO A SALDO DEUDOR 2019		892.34
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE	8,556.32	
176		1123-1-001155	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	LIQ. SALDO DEUDOR 2019		107.66
15		1123-3-000001-000013	HILDELIZA CORRALES MASCARI	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		1,952.78
12		1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		169.27
18		1123-4-000004-000011	ROBERTO RAMOS URIAS	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		210.68
17		1123-4-000004-000013	MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		130.81
14		1123-4-000004-000016	EDMUNDO FELIX LEON	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		204.17
22		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		1,867,181.98
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		45,297.07
9		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		172,606.66
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		9,076.65
21		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		89.70
8		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		3,500.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		11,389.37
10		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		546.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		2,457.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		21,002.68
20		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		228.39
23		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
26		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
29		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
32		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
41		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
44		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
62		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
65		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
68		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
71		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
74		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
77		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,561.50	
80		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
83		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
86		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
89		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
35		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
38		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
47		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
50		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
53		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
56		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
92		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
59		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
134		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
98		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
104		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
107		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
101		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
125	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
128	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	107,602.80	
95	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
131	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
119	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
122	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
116	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	417,045.50	
113	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
137	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
143	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
146	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
149	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
140	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,698.93	
152	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
158	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
161	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,516.20	
155	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,430.81	
164	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
167	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
170	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,790.13	
173	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
25	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
28	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
31	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
34	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
43	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
46	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
64	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
67	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
70	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
73	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
76	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
79	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,561.50
82	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
88	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
91	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
37	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
40	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
49	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
55	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
58	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
94	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
61	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
136	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
100	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
106	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
109	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
103	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
112	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
127	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
130	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		107,602.80
97	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
133	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
121	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
124	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
115	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
118	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		417,045.50
139	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
145	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
148	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
151	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,698.93
154	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
160	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
163	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,516.20
157	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,430.81
166	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
169	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
172	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,790.13
175	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
24	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
27	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
33	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
30	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
42	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
45	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
66	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
63	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
69	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
72	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
75	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
78	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,561.50	
81	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
84	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
87	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
39	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
36	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
51	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
48	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
57	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
54	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
93	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
60	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
135	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
108	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
102	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
111	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
126	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
129	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	107,602.80	
96	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
132	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
123	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
120	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
117	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	417,045.50	
114	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
138	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
144	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
147	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
150	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
141	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,698.93	
153	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
159	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
162	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,516.20	
156	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,430.81	
165	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
168	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
171	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,790.13	
174	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,272,089.76**	**4,272,089.76**

D 0000033 15/12/2020 1C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2020 EVENTUALES.

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO		C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2020 EV	80.54	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2020 EV		1,921.60
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2020 EV		48.94
4	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776	C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC	1,890.00	
6	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776	C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC		1,890.00
5	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776	C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC	1,890.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,860.54**	**3,860.54**
D 0000036	14/12/2020 1	C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL				
1	2119-2-000226	ARMANDO RENTERIA FELIX		REFA DO RENTERIA FELIX. CONVENIO PO 14/12/20		4,020.99
2	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004786	C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F	4,020.99	
4	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004786	C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F		4,020.99
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004786	C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F	4,020.99	
				* Total-Poliza..: *	**8,041.98**	**8,041.98**
D 0000037	16/12/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACI				
56	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 4162A 14/12/2020 0000000000		299.00
48	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 62205 03/12/2020 0000006.68		48.40
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 1949 03/12/2020 0000057.93 1		420.00
4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 35 10/12/2020 0000042.48 1.(		308.00
8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 9 05/12/2020 0000000000 1.(		260.00
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 28444 15/12/2020 0000000000		74.00
16	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 60432 14/12/2020 0000032.27		233.98
20	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 421 09/12/2020 0000000000 1		546.85
24	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 62344 09/12/2020 0000000000		217.90
28	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 62343 09/12/2020 0000000000		398.00
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 5646 07/12/2020 0000000000		84.00
36	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 1950 03/12/2020 0000000000		289.00
40	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 62204 03/12/2020 0000000000		597.50
44	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP	F 62203 03/12/2020 0000000000		475.98
13	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773	F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	233.98	
53	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784	F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	299.00	
17	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774	F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	546.85	
9	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	74.00	
33	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	289.00	
49	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	420.00	
1	5138-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004770	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC	308.00	
29	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	84.00	
25	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	398.00	
21	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	217.90	
45	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	48.40	
37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	597.50	
41	5139-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	475.98	
5	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.	260.00	
15	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773	F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		233.98
55	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784	F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		299.00
19	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774	F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		546.85
11	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		74.00
51	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		420.00
35	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		289.00
3	8240-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004770	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC		308.00
23	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		217.90
27	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		398.00
31	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		84.00
47	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		48.40
39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		597.50
43	8240-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		475.98
7	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.		260.00
14	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773	F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	233.98	
54	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784	F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	299.00	
18	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774	F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	546.85	
10	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	74.00	
34	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	289.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783|	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	420.00	
2	8250-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004770|	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC	308.00	
26	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777|	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	398.00	
30	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778|	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	84.00	
22	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775|	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	217.90	
46	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782|	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	48.40	
38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780|	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	597.50	
42	8250-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781|	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	475.98	
6	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771|	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,505.22**	**8,505.22**
D 0000039	14/12/2020 1	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2119-2-000228 ISAEL VEGA LUQUE		VELI|	VEGA LUQUE. CONVENIO POR TERM|14/12/2(		4,550.78
2	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795|	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER	4,550.78	
4	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795|	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER		4,550.78
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795|	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER	4,550.78	
				* Total-Poliza..: *	**9,101.56**	**9,101.56**
D 0000040	14/12/2020 1	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. SILVIA ISABEL CRUZ CONTRERAS POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR C. J				
1	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. SIL			1,666.91
2	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	1,666.91	
4	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		1,666.91
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	1,666.91	
				* Total-Poliza..: *	**3,333.82**	**3,333.82**
D 0000041	18/12/2020 1	F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS ANGOSTURA DE JULIO A OCTUBRE IPR 2020				
4	2129-1-000089 PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE		PAAC|	F 16 |18/12/2020|0039420.55|1.(		285,798.98
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|	F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AI	285,798.98	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|	F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AI		285,798.98
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|	F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AI	285,798.98	
				* Total-Poliza..: *	**571,597.96**	**571,597.96**
D 0000042	14/12/2020 1	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR C. FIDEL (				
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. EL			15,045.26
1	2117-1-000001-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. EL			1,733.83
3	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	16,779.09	
5	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		16,779.09
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798|	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	16,779.09	
				* Total-Poliza..: *	**33,558.18**	**33,558.18**
D 0000043	17/12/2020 1	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL SEPTIEMBRE 2020.				
4	2129-1-000072 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE|	FOLIO NO. 851|17/12/2020|0000519.2		3,764.80
1	5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORC	3,764.80	
3	8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORC		3,764.80
2	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORC	3,764.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,529.60**	**7,529.60**
D 0000044	17/12/2020 1	C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2119-2-000229 PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ		PEBP|	DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONVEN|17/12/		7,845.74
2	5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801|	C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON	7,845.74	
4	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801|	C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON		7,845.74
3	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801|	C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON	7,845.74	
				* Total-Poliza..: *	**15,691.48**	**15,691.48**
D 0000045	17/12/2020 1	C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUEZ. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2119-2-000230 FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQ		SABF|	NDO FARID SANDOVAL BOJORQUEZ.|17/12/2		7,845.74
2	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802|	C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI	7,845.74	
4	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802|	C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI		7,845.74
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802|	C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI	7,845.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,691.48**	**15,691.48**
D 0000047	17/12/2020 1	PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUINALDO PROPORCIONAL) C. LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.				
1	2119-2-000231	LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON		DOAL| AYDE DOMINGUEZ AYON. CONVENIO|17/12/		6,788.85
2	5113-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804	PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI	6,788.85	
4	8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804	PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI		6,788.85
3	8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804	PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI	6,788.85	
				* Total-Poliza..: *	**13,577.70**	**13,577.70**
D 0000048	17/12/2020 1	C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO		C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO POR TERI		332.85
2	2119-2-000232	ROBERTO CASTRO REYES		CARR| TO CASTRO REYES. CONVENIO POR|17/12/		9,593.04
3	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810	C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P	9,925.89	
5	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810	C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P		9,925.89
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810	C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P	9,925.89	
				* Total-Poliza..: *	**19,851.78**	**19,851.78**
D 0000049	18/12/2020 1	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2119-2-000233	EDRULFO INZUNZA CUADRAS		INCE| FO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO|18/12/202		3,222.30
2	5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO	3,222.30	
4	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO		3,222.30
3	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO	3,222.30	
				* Total-Poliza..: *	**6,444.60**	**6,444.60**
D 0000050	16/12/2020 1	RECHAZO DE APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RECHAZO DE APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTOR	2,000.00	
2	2129-8-000011	ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE		RECHAZO DE APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTOR		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000051	14/12/2020 1	C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO		C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON. CONV		2,947.49
2	2119-2-000227	EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARL		LOCE| RIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON.|14/12/2		19,513.50
3	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004792	C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO	22,460.99	
5	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004792	C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO		22,460.99
4	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004792	C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO	22,460.99	
				* Total-Poliza..: *	**44,921.98**	**44,921.98**
D 0000052	14/12/2020 1	C.MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. AGUINALDO PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		C.MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. AGUINALI		4,990.40
2	5113-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793	C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A	4,990.40	
4	8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793	C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A		4,990.40
3	8250-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793	C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A	4,990.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,980.80**	**9,980.80**
D 0000053	14/12/2020 1	C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO 2020 PI		17,027.65
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO 2020 PI		2,272.28
3	5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794	C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO	19,299.93	
5	8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794	C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO		19,299.93
4	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794	C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO	19,299.93	
				* Total-Poliza..: *	**38,599.86**	**38,599.86**
D 0000055	14/12/2020 1	C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUINALDO 2(		5,536.15
2	5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799	C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN	5,536.15	
4	8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799	C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN		5,536.15
3	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799	C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN	5,536.15	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,072.30**	**11,072.30**
D 0000056		17/12/2020	1	C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AGUINALD(		2,161.93
	2		5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG	2,161.93	
	4		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG		2,161.93
	3		8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG	2,161.93	
					* Total-Poliza..: *	**4,323.86**	**4,323.86**
D 0000057		18/12/2020	1	C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CONVENIO POR TERIMINACION LABORAL.			
	1		2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CONVENIO		707.72
	2		2119-2-000234	ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ	ACHI| DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CONV|18/12/2		10,620.14
	3		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI	11,327.86	
	5		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI		11,327.86
	4		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI	11,327.86	
					* Total-Poliza..: *	**22,655.72**	**22,655.72**
D 0000059		18/12/2020	1	F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CRUZ ROJA MEXICANA IAP, IPR 2			
	4		2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM| F 39317 APOYO CRUZ ROJA|18/12/2020|0		357,248.71
	1		5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846| F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS	357,248.71	
	3		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846| F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS		357,248.71
	2		8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846| F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS	357,248.71	
					* Total-Poliza..: *	**714,497.42**	**714,497.42**
D 0000062		16/12/2020	1	RECHAZO DE PAGO DE FACTURA 33			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	RECHAZO DE PAGO DE FACTURA 33	926.84	
	2		2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	CDU| RECHAZO PAGO FACTURA 33|16/12/2020		926.84
					* Total-Poliza..: *	**926.84**	**926.84**
D 0000063		15/12/2020	1	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 14/12/2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1	2,642.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDIATCION DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 1		2,642.00
					* Total-Poliza..: *	**2,642.00**	**2,642.00**
D 0000064		14/12/2020	1	DEPOSITO POR IDENTFICAR DEL DIA 14.12.2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO POR IDENTFICAR DEL DIA 14.12.2020	51,974.45	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO POR IDENTFICAR DEL DIA 14.12.2020		51,974.45
					* Total-Poliza..: *	**51,974.45**	**51,974.45**
D 0000065		16/12/2020	1	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2020			
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICI		4,182.24
	5		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICI		5,365.00
	6		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICI		4,989.47
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICI	4,182.24	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICI	5,365.00	
	3		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITPO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICI	4,989.47	
					* Total-Poliza..: *	**14,536.71**	**14,536.71**
D 0000066		17/12/2020	1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE DICIEM	100,000.00	
	2		2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE DICIEM		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000067		17/12/2020	1	REINTEGRO DE RETENCION DE CLORIFICACION DE AGUA DE MAYO A NOVIEMBRE 2020 , Y ABONO DE $100,000 A ABRIL 2020			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	REINTEGRO DE RETENCION DE CLORIFICACION DE	1,500,000.00	
	1		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	REINTEGRO DE RETENCION DE CLORIFICACION DE		1,500,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
D 0000068		18/12/2020	1	CORRECION EVI 1 DE FEBRERO POR DEVOLUCION DE APORTACION A CLAUDIA MADAI TRUJILLO MURO.			
	1		2114-3-000022	VIANEY BRISEYDA MARQUEZ SOTO. BR	CORRECION EVI 1 DE FEBRERO POR DEVOLUCION	3,000.00	
	2		2114-3-000079	MADAI CLAUDIA TRUJILLO MORA. EJ.INI	CORRECION EVI 1 DE FEBRERO POR DEVOLUCION		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000072		17/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES POR VIAJE A CULIACAN POR CONSUMO DE ALIMEI			
	8		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION POR IMPORTE NO UTILIZADO EN VIAJ	228.00	
	9		1123-1-000003-000192	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS	COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISCO JAVI		600.00
	1		5137-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS	372.00	
	3		8240-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS		372.00
	5		8250-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS		372.00
	2		8250-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS	372.00	
	7		8260-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS		372.00
	4		8260-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS	372.00	
	6		8270-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901| COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCIS	372.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,716.00**	**1,716.00**
D 0000100		14/12/2020	1	APORTACION DE VIVIENDA PAOLA SIRENI VALDEZ ROBLES			
	2		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	APORTACION DE VIVIENDA PAOLA SIRENI VALDEZ	3,000.00	
	1		2114-3-000235	PAOLA SIRENI VALDEZ ROBLES. LA REF	APORTACION DE VIVIENDA PAOLA SIRENI VALDEZ		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000135		15/12/2020	1	F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTOS POR APOYO PARA EL CONVIVIO DE			
	4		2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO| F 42038 |15/12/2020|0000130.44|1.		945.72
	1		5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005106| F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	945.72	
	3		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005106| F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE		945.72
	2		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005106| F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE	945.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,891.44**	**1,891.44**
DC 0000129		14/12/2020	1	F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA LA MOVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, MODI			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M		730.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M	730.00	
					* Total-Poliza..: *	**730.00**	**730.00**
DC 0000131		14/12/2020	1	F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS *2.45 MTS, PARA EVENTO DONDE SE REALIZARA EL SORTEO PAGO MI PREDAIL ANGOS			
	2		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004707|F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS *		1,716.80
	1		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004707|F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS *	1,716.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
DC 0000133		14/12/2020	1	F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO		348.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO	348.00	
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000134		15/12/2020	1	F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO, PARA LA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711|F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,		300.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711|F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000135		15/12/2020	1	F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ABOGADOS LABORALES QUE ASISTIERON A REUNION A TESORERIA Y			
	2		8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI		429.20
	1		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREI	429.20	
					* Total-Poliza..: *	**429.20**	**429.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000136		14/12/2020	1	F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		119,500.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000137		15/12/2020	1	F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PARA PERSONAL QUE REALIZARA JORNADA DE VACUNACION ANTIRRABICA EN DIFERENTI			
	2		8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PAR/		4,295.48
	1		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PAR/	4,295.48	
					* Total-Poliza..: *	**4,295.48**	**4,295.48**
DC 0000138		14/12/2020	1	F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION PREVIA A SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 28 A LLEVARSE A CABO EL D			
	2		8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,169.20
	1		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,169.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,169.20**	**2,169.20**
DC 0000139		15/12/2020	1	F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOR DE BASURO NUEVO #4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO. SERIE :			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI		266.80
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI	266.80	
					* Total-Poliza..: *	**266.80**	**266.80**
DC 0000140		14/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERNESTO ALVARADO CAMACHO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA COVID-1			
	2		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717|APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERN		2,180.49
	1		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717|APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERN	2,180.49	
					* Total-Poliza..: *	**2,180.49**	**2,180.49**
DC 0000141		15/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000143		15/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(		55.17
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(	55.17	
					* Total-Poliza..: *	**55.17**	**55.17**
DC 0000148		15/12/2020	1	F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOMOVIL NISASN TSURU MODELO 2017. SERIE 3N1EB3155HK3			
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A		5,800.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000150		15/12/2020	1	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGADAS PARA INSTALACION DE JARDIN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	2		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004727|F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA		160.00
	1		8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004727|F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000151		15/12/2020	1	F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS MODELS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M		1,700.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000152		15/12/2020	1	F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE CORRESPONDE DEL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,496.03
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,496.03	
					* Total-Poliza..: *	**18,496.03**	**18,496.03**
DC 0000156		14/12/2020	1	F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN		162,000.00
1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN	162,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,000.00**	**162,000.00**
DC 0000157	15/12/2020	1F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE DICIEMBRE 2020				
2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		214,903.85
1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	214,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**214,903.85**	**214,903.85**
DC 0000158	15/12/2020	1F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTERO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DEL AIRE, 1 CARBUCLIN, PAF				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL		895.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL	895.00	
				* Total-Poliza..: *	**895.00**	**895.00**
DC 0000159	15/12/2020	1F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/		3,920.52
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/	3,920.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,920.52**	**3,920.52**
DC 0000160	15/12/2020	1F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE CLN A REALIZA				
2		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		438.00
1		8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	438.00	
				* Total-Poliza..: *	**438.00**	**438.00**
DC 0000161	15/12/2020	1F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE PEAJE POR VIAJE A LA CD DE CLN				
2		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY		24.00
1		8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY	24.00	
				* Total-Poliza..: *	**24.00**	**24.00**
DC 0000166	15/12/2020	1F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, MARCA KODIAK MODELO 2004 SERIE 3GBM7H1C				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C		880.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C	880.00	
				* Total-Poliza..: *	**880.00**	**880.00**
DC 0000168	15/12/2020	1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746|1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**151,554.60**	**151,554.60**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000169	15/12/2020	1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748|1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748|1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
				* Total-Poliza..: *	**785,530.33**	**785,530.33**
DC 0000171	15/12/2020	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
28		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
32		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
34		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
36		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
38		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,561.50
40		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
42		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
44		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
46		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
20		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
22		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
24		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
48		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
26		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
76		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
52		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
56		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
58		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
54		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
60		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
70		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
72		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		107,602.80
50		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
74		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
68		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
66		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
64		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		417,045.50
62		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
78		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
82		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
84		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
86		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
80		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,698.93
88		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
92		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
94		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,516.20
90		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,430.81
96		8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
98		8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
100		8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,790.13
102		8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
7		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
13		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
15		8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
29		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
31		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
33		8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
35		8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
37		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,561.50	
39		8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
41		8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
43		8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
45		8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
11		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
9		8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
19		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
17		8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
23		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
21		8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
47		8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
25		8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
75		8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
51		8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
55		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
57		8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
53		8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
59		8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
69		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
71		8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	107,602.80	
49		8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
73		8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
65		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
67		8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
63		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	417,045.50	
61		8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
77		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
81		8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
83		8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
85		8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
79		8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,698.93	
87		8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
91		8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
93		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,516.20	
89		8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,430.81	
95		8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
97		8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
99		8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,790.13	
101		8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750|1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,131,766.72**	**2,131,766.72**
DC 0000172	17/12/2020	1F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, DOS RODILLOS, 1 EXTENSION P/RODILLO, MATERIAL PARA CUBRIR EVENTO "RENDICIO				
2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D		1,792.20
1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D	1,792.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,792.20**	**1,792.20**
DC 0000173	17/12/2020	1F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA RIFA ENTRE EMPLEADOS POR FECHAS DECEMBRINA EL DIA 18 DE DIC 2020				
2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I		4,200.00
1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000174	17/12/2020	1F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA ALUMBRADO PUBLICO(ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MODELO 2002, MOT				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A		1,700.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000175		17/12/2020			F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, PARA MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023., C		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F		940.72
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F	940.72	
					* Total-Poliza..: *	**940.72**	**940.72**
DC 0000176		18/12/2020			F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVOS 4", 6 TRAMOS DE FAJILLAS DE 3*1, 2 KG DE ALAMBRE DULCE, 2 TRAMOS DE BARRO		
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004755|F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC		1,744.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004755|F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC	1,744.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,744.00**	**1,744.00**
DC 0000177		17/12/2020			F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2875FW, SINDICO PROCURADOR		
	2		8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004756|F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR		700.00
	1		8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004756|F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000180		18/12/2020			F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERAS 11-R22.5, 2 PIVOTES, DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA		8,700.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000182		16/12/2020			F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE ACERO AL CARBONO, DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVR		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON		126.45
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON	126.45	
					* Total-Poliza..: *	**126.45**	**126.45**
DC 0000183		18/12/2020			F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5		3,828.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5	3,828.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000184		15/12/2020			F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA LOGISTICA Y PROGRAMACION DEL EVENTO DI		
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004763|F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL QU		2,400.00
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004763|F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL QU	2,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000185		16/12/2020			F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE ACERO AL CARBONO CONEXION HEMBRA CARA PLANA C/ANILL		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,577.37
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,577.37	
					* Total-Poliza..: *	**1,577.37**	**1,577.37**
DC 0000186		16/12/2020			F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE ACERO AL CARBONO CONEXION HEMBRA CARA PLANA C/ANILL		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,574.37
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,574.37	
					* Total-Poliza..: *	**1,574.37**	**1,574.37**
DC 0000187		16/12/2020			F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (RELLENO)DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX		
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (		997.60
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (	997.60	
					* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DC 0000188		16/12/2020			F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING 3/4JIC 12 MB-12 MJ 90 GRADOS, RETROEXCABADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT		
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING		865.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING	865.00	
					* Total-Poliza..: *	**865.00**	**865.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000189		16/12/2020	1	F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF		945.40
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF	945.40	
					* Total-Poliza..: *	**945.40**	**945.40**
DC 0000192		15/12/2020	1	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 4 LIMATONES PARA LAS			
	2		8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772|F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		74.00
	1		8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772|F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	74.00	
					* Total-Poliza..: *	**74.00**	**74.00**
DC 0000193		14/12/2020	1	F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS			
	2		8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773|F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		233.98
	1		8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773|F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	233.98	
					* Total-Poliza..: *	**233.98**	**233.98**
DC 0000196		15/12/2020	1	C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2020 EVENTUALES.			
	2		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776|C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2		1,890.00
	1		8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776|C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC 2	1,890.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,890.00**	**1,890.00**
DC 0000204		14/12/2020	1	F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 MEMORIA MICRO SD I			
	2		8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784|F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		299.00
	1		8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784|F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	299.00	
					* Total-Poliza..: *	**299.00**	**299.00**
DC 0000206		14/12/2020	1	C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL			
	2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004786|C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO P		4,020.99
	1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004786|C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO P	4,020.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,020.99**	**4,020.99**
DC 0000207		15/12/2020	1	F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2020, GRUA ALUMBRADO P			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787|F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787|F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000208		15/12/2020	1	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2020, OBRAS PUBLICAS			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		18,500.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	18,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.00**	**18,500.00**
DC 0000209		15/12/2020	1	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2020, RECOLECCION DE BA			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		37,494.49
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	37,494.49	
					* Total-Poliza..: *	**37,494.49**	**37,494.49**
DC 0000210		16/12/2020	1	F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2020, PROTECCION CIVIL			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000211		16/12/2020	1	F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2020, ALCAIDE			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000212	14/12/2020	1C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON. FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.				
2		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004792|C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLOI		22,460.99
1		8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004792|C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLOI	22,460.99	
				* Total-Poliza..: *	**22,460.99**	**22,460.99**
DC 0000213	14/12/2020	1C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. AGUINALDO PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
2		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793|C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A(		4,990.40
1		8240-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793|C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A(	4,990.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,990.40**	**4,990.40**
DC 0000214	14/12/2020	1C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
2		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794|C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO		19,299.93
1		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794|C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO	19,299.93	
				* Total-Poliza..: *	**19,299.93**	**19,299.93**
DC 0000215	14/12/2020	1C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795|C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER		4,550.78
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795|C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER	4,550.78	
				* Total-Poliza..: *	**4,550.78**	**4,550.78**
DC 0000216	14/12/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. SILVIA ISABEL CRUZ CONTRERAS POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR C. J				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796|AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI		1,666.91
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796|AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI	1,666.91	
				* Total-Poliza..: *	**1,666.91**	**1,666.91**
DC 0000217	18/12/2020	1F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS ANGOSTURA DE JULIO A OCTUBRE IPR 2020				
2		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN		285,798.98
1		8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN	285,798.98	
				* Total-Poliza..: *	**285,798.98**	**285,798.98**
DC 0000218	14/12/2020	1AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR C. FIDEL (				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798|AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI		16,779.09
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798|AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI	16,779.09	
				* Total-Poliza..: *	**16,779.09**	**16,779.09**
DC 0000219	14/12/2020	1C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.				
2		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799|C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN.		5,536.15
1		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799|C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN.	5,536.15	
				* Total-Poliza..: *	**5,536.15**	**5,536.15**
DC 0000220	17/12/2020	1FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL SEPTIEMBRE 2020.				
2		8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI		3,764.80
1		8240-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI	3,764.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,764.80**	**3,764.80**
DC 0000221	17/12/2020	1C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
2		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004801|C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONV		7,845.74
1		8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004801|C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONV	7,845.74	
				* Total-Poliza..: *	**7,845.74**	**7,845.74**
DC 0000222	17/12/2020	1C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUEZ. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802|C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUE		7,845.74
1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802|C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUE	7,845.74	
				* Total-Poliza..: *	**7,845.74**	**7,845.74**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000223		17/12/2020	1	C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE.			
	2		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803|C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AGI		2,161.93
	1		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803|C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AGI	2,161.93	
					* Total-Poliza..: *	**2,161.93**	**2,161.93**
DC 0000224		17/12/2020	1	PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUINALDO PROPORCIONAL) C. LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.			
	2		8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804|PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI		6,788.85
	1		8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804|PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI	6,788.85	
					* Total-Poliza..: *	**6,788.85**	**6,788.85**
DC 0000225		15/12/2020	1	F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. IMMUJER			
	2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00
	1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000226		15/12/2020	1	F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. ECONOMIA			
	2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,900.00
	1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
DC 0000227		15/12/2020	1	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. SINDICO PROCURADOR			
	2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807|F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,800.05
	1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807|F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,800.05	
					* Total-Poliza..: *	**6,800.05**	**6,800.05**
DC 0000228		15/12/2020	1	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. JUVENTUD			
	2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
	1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000229		15/12/2020	1	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. EGRESOS			
	2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,520.00
	1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,520.00**	**3,520.00**
DC 0000230		17/12/2020	1	C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.			
	2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810|C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO PC		9,925.89
	1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810|C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO PC	9,925.89	
					* Total-Poliza..: *	**9,925.89**	**9,925.89**
DC 0000231		15/12/2020	1	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. ECOLOGIA			
	2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,000.00
	1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000232		15/12/2020	1	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. TESORERIA			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,700.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000233		15/12/2020	1	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. SECRETARIA DE AYTO			
	2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813|F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813|F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000234	15/12/2020 1	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. PARTICIPACION SOCIAL				
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004814	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004814	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000235	15/12/2020 1	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. COMUNICACION				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,043.57
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,043.57	
				* Total-Poliza..: *	**7,043.57**	**7,043.57**
DC 0000236	15/12/2020 1	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. ADQUISICIONES				
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,400.00
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000237	15/12/2020 1	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. BIENESTAR				
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,600.00
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000238	15/12/2020 1	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. JURIDICO				
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000239	15/12/2020 1	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. SECRETARIO PRESIDENCIA				
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000240	15/12/2020 1	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. CULTURA				
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000241	15/12/2020 1	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC. INGRESOS				
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,800.00
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DC 0000242	18/12/2020 1	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.				
2	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO		3,222.30
1	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822	C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO	3,222.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,222.30**	**3,222.30**
DC 0000243	18/12/2020 1	C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
2	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824	C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CON		11,327.86
1	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824	C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CON	11,327.86	
				* Total-Poliza..: *	**11,327.86**	**11,327.86**
DC 0000244	16/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTELA CHAVEZ VIZCARRA				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826	APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTEI		5,500.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826	APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTEI	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000245		18/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUDITH LOPEZ URETAPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004827|APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUD			5,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004827|APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUD		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000246		18/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004828|APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI\			5,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004828|APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI\		5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000247		18/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CASTRO VILLANUEVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004829|APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST			5,500.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004829|APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST		5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000248		16/12/2020	1	APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE			
	2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004830|APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MOI			2,000.00
	1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004830|APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MOI		2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000264		18/12/2020	1	F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CRUZ ROJA MEXICANA IAP, IPR 2			
	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I			357,248.71
	1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I		357,248.71	
					* Total-Poliza..: *	**357,248.71**	**357,248.71**
DC 0000267		18/12/2020	1	F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES			
	2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004849|F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA DI			2,058.00
	1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004849|F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA DI		2,058.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,058.00**	**2,058.00**
DC 0000268		18/12/2020	1	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE AYUNTAMIENTO PARA EMPLEADOS			
	2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN F			28,631.00
	1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN F		28,631.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,631.00**	**28,631.00**
DC 0000274		18/12/2020	1	F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA, COROLLA 96, SERIE 2T1BA02E0TC129498			
	2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856|F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,			690.00
	1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856|F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,		690.00	
					* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DC 0000280		19/12/2020	1	F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA DOMPE KODIAK, NO. CHEVROLET 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			
	2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004862|F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIE			307.77
	1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004862|F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIE		307.77	
					* Total-Poliza..: *	**307.77**	**307.77**
DC 0000302		18/12/2020	1	F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA INATALACION DE FOQUITOS EN EL CENTRO(FOQUITOS NAVIDEÑOS), POR LA			
	2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004884|F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID			330.00
	1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004884|F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID		330.00	
					* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000306		17/12/2020	1	FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTABLE DE JULIO A NOVIEMBRE 2020			
	2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA			1,500,000.00
	1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA		1,500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000307		15/12/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004889|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUE		38,270.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004889|IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUE	38,270.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,270.00**	**38,270.00**
DC 0000308		15/12/2020	1	IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE 2020			
	2		8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004890|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE		99,059.00
	1		8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004890|IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRIE	99,059.00	
					* Total-Poliza..: *	**99,059.00**	**99,059.00**
DC 0000310		15/12/2020	1	F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE		3,480.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000311		15/12/2020	1	F. 8226E, PUBLICIDAD DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000312		16/12/2020	1	F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL LIC. ALFONSO ANTONIO SOTO ARUNA PARA EN DIA 15 DE DIC. 2020 YA QUE LAS AUDIE			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I		910.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**910.00**	**910.00**
DC 0000313		16/12/2020	1	F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL LIC. ALFONSO ANTONIO SOTO ARUNS EN EL LUGAR DE HOSPEDAJE PA			
	2		8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		239.00
	1		8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	239.00	
					* Total-Poliza..: *	**239.00**	**239.00**
DC 0000314		15/12/2020	1	F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC		4,988.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC	4,988.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000317		15/12/2020	1	F. 814FC, PUBLICIDAD DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC		3,200.44
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC	3,200.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.44**	**3,200.44**
DC 0000318		17/12/2020	1	F. 100, DIFIUSION DE DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000319		17/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES POR VIAJE A CULIACAN POR CONSUMO DE ALIMEI			
	2		8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901|COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISC		372.00
	1		8240-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004901|COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISC	372.00	
					* Total-Poliza..: *	**372.00**	**372.00**
DC 0000321		16/12/2020	1	F. AA1108, DIFUSION DE DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC		2,500.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000322	15/12/2020	1F. 244, DIFUSION DE DIC				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004904|F. 244, DIFUSION DE DIC		5,000.01
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004904|F. 244, DIFUSION DE DIC	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000324	15/12/2020	1F. FCCG-18220, DIFUSION DIC				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC		7,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000325	16/12/2020	1F. 60, DIFUSION DE DIF				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000326	17/12/2020	1F. A1836, DIFUSION DE DIC				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC		2,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000327	16/12/2020	1F. 7E118, DIFUSION DE DIC				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000328	18/12/2020	1F. 1137, DIFUSION DE DIC				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC		3,000.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000348	18/12/2020	1F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES RURALES (COSECH				
2		8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931|F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
1		8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931|F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**133,000.00**	**133,000.00**
DC 0000349	18/12/2020	1F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES RURALES (COSECI				
2		8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932|F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
1		8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932|F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**133,000.00**	**133,000.00**
DC 0000350	18/12/2020	1F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES RURALES (COSECH				
2		8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933|F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
1		8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933|F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**133,000.00**	**133,000.00**
DC 0000351	18/12/2020	1F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS POR SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICI				
2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIP(		58,000.00
1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIP(	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000364	17/12/2020	1F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10 PAQT HOJA BLANVA OFICIO, 400 FOLDER MANILA,200 FOLDER MANILA OFICIO, 10 PQT				
2		8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10		20,000.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000365	17/12/2020			F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5 PQT CART OPALINA, 200 FOLDER AMNILA CARTA, 23 CAJAS DE PLUMAS AZUL, 24 CA		
2		8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.02
1		8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.02**	**4,000.02**
DC 0000366	17/12/2020			F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PAT HOJA OFICIO, 1 PQT CARTA OPALINA, AREA DE ADMINISTRACION, MES DE DIC		
2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		11,000.05
1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	11,000.05	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.05**	**11,000.05**
DC 0000367	17/12/2020			F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 500 PQT FOLDER MANILA, 300 PQT DE FOLDER MANILA OFICIO, 1 CAJA DECORRECTOF		
2		8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		12,000.04
1		8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	12,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.04**	**12,000.04**
DC 0000368	17/12/2020			F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT DE HOJA BLANCA OFICIO, 5 LIBRETAS, 5 CART OPALINA, 24 CAJAS DE LAPIZ, 5 CAJ DE		
2		8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT		5,000.15
1		8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT	5,000.15	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.15**	**5,000.15**
DC 0000369	17/12/2020			F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CARTA, 20 PQT DE HOJAS BLANCA OFICIO, 10 CAJ DE GRAPAS, PAP DE DIC, AREA PRESIDEI		
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART		9,000.03
1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART	9,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.03**	**9,000.03**
DC 0000370	17/12/2020			F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT DE HOJA BLANCA OFICIO, 10 PAQ DE CARTA OPALINA, 400 FOLDER MANILA, 200 PQT		
2		8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT		18,000.10
1		8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT	18,000.10	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.10**	**18,000.10**
DC 0000371	17/12/2020			F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CARTA, 50 FOLDER MANILA OFICIO, 12 CAJAS DE PLUMAS NEGRO, 12 CAJAS DE PLUMAS A		
2		8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CART		1,000.08
1		8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CART	1,000.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.08**	**1,000.08**
DC 0000372	17/12/2020			F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 10 PQT HOJA BLANCA OFICIO, 5 CART OPALINA, 200 FOLDER MANILA CARTA, 50 SOBRI		
2		8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.03
1		8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.03**	**4,000.03**
DC 0000373	17/12/2020			F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 50 PAT DE FOLDER AMNILA CARTA, 123 PQT DE LAPIZ, 3 MEMOTIP, 2 CAJ DE CLIP #1, 1 (		
2		8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(		900.00
1		8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000429	17/12/2020			F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TI		
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		759.62
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(	759.62	
				* Total-Poliza..: *	**759.62**	**759.62**
DC 0000451	18/12/2020			F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020 PARA EL PERSONAL DE JUMAPAANG		
2		8220-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051|F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAGO		1,821,978.40
1		8240-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051|F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAGO	1,821,978.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,821,978.40**	**1,821,978.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000453		18/12/2020	1	COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOMBA, 1 TRANSMICION AUTOMATICA, MANO DE OBRA, TRASPASO DE INSTALACION DE (			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005053|COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOM		104,956.14
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005053|COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOM	104,956.14	
					* Total-Poliza..: *	**104,956.14**	**104,956.14**
DC 0000465		17/12/2020	1	F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR REALIZACION DE 4 ORIFICIOS PARA			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		406.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000466		18/12/2020	1	F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRI			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
					* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000467		17/12/2020	1	F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE DULCES PARA RIFAR EN			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		795.60
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	795.60	
					* Total-Poliza..: *	**795.60**	**795.60**
DC 0000468		17/12/2020	1	F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE ARTICULOS DE DECORA			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,614.50
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	1,614.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.50**	**1,614.50**
DC 0000469		18/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 3 RECARGAS PARA LA ACTIVAC			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAN		150.00
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAN	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000470		16/12/2020	1	F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ACTI			
	2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		118.50
	1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	118.50	
					* Total-Poliza..: *	**118.50**	**118.50**
DC 0000472		19/12/2020	1	F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 PZA MACHUELO 18 MI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
					* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000504		15/12/2020	1	F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR GASTOS DE ALIMENTOS POR APOYO PARA EL CONVIVIO DE			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005106|F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I		945.72
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005106|F 42038 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE I	945.72	
					* Total-Poliza..: *	**945.72**	**945.72**
DD 0000086		14/12/2020	1	Registro de los Documentos: 5148			
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5148|14/12/2020|00000.0000|1.		730.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704| F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M	730.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704| F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M		730.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704| F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M	730.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,460.00**	**1,460.00**
DD 0000092		14/12/2020	1	Registro de los Documentos: 928			
	4		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 928|14/12/2020|00000.0000|1.(		348.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004710| F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRC	348.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004710| F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRC		348.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004710| F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRC	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DD 0000094	15/12/2020	Registro de los Documentos: 5151				
4		2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5151|15/12/2020|00000.0000|1.		300.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711| F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,	300.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711| F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,		300.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711| F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000095	15/12/2020	Registro de los Documentos: 11879				
4		2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11879|15/12/2020|00000.0000|1		429.20
1		5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712| F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	429.20	
3		8240-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712| F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE		429.20
2		8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712| F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PRE	429.20	
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DD 0000096	14/12/2020	Registro de los Documentos: F-30				
4		2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F-30|14/12/2020|00000.0000|1.0(		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713| F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713| F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713| F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000097	15/12/2020	Registro de los Documentos: 929				
4		2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 929|15/12/2020|00000.0000|1.(		266.80
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004716| F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTC	266.80	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004716| F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTC		266.80
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004716| F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTC	266.80	
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DD 0000100	15/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000103	14/12/2020	Registro de los Documentos: 9513				
4		2112-1-000258 LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9513|14/12/2020|00236.8000|1.0(		1,716.80
1		5121-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004707| F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS	1,716.80	
3		8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004707| F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS		1,716.80
2		8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004707| F. 9513, 1 LONA DE DIMENSIONES 3.75 MTS	1,716.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,433.60**	**3,433.60**
DD 0000104	15/12/2020	Registro de los Documentos: 11880				
4		2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA | 11880|15/12/2020|00592.4800|1		4,295.48
1		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714| F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PAR	4,295.48	
3		8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714| F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PAR		4,295.48
2		8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714| F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PAR	4,295.48	
				* Total-Poliza..: *	**8,590.96**	**8,590.96**
DD 0000105	14/12/2020	Registro de los Documentos: 1981				
4		2112-1-002151 CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1981|14/12/2020|00000.0000|1.		2,169.20
1		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004715| F.1981. 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,169.20	
3		8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004715| F.1981. 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,169.20
2		8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004715| F.1981. 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,169.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,338.40**	**4,338.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000106	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-18028				
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 |	A-18028|15/12/2020|00000.0000|1.(		1,700.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004728|	F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS I	1,700.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004728|	F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS I		1,700.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004728|	F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS I	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000107	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11395				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11395|15/12/2020|00000.0000|'		18,496.03
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|	F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,496.03	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|	F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,496.03
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|	F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,496.03	
				* Total-Poliza..: *	**36,992.06**	**36,992.06**
DD 0000108	14/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 29				
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC |	F 29|14/12/2020|00000.0000|1.0(		162,000.00
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|	F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUII	162,000.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|	F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUII		162,000.00
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|	F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUII	162,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**324,000.00**	**324,000.00**
DD 0000109	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: F A-260				
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 |	F A-260|15/12/2020|00000.0000|1		214,903.85
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|	F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	214,903.85	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|	F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		214,903.85
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|	F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	214,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**429,807.70**	**429,807.70**
DD 0000110	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5154				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5154|15/12/2020|00123.4500|1.		895.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|	F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL	895.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|	F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL		895.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|	F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL	895.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,790.00**	**1,790.00**
DD 0000111	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39093				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39093|15/12/2020|00000.0000|1		3,920.52
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|	F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV	3,920.52	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|	F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV		3,920.52
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|	F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV	3,920.52	
				* Total-Poliza..: *	**7,841.04**	**7,841.04**
DD 0000112	14/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-9				
1	1235-6-000002-000909-024101	PARQUE RECREATICO C	004739|	F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202	149,667.27	
4	2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 |	F-9|14/12/2020|00000.0000|1.(		149,667.27
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|	F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202		149,667.27
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|	F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202	149,667.27	
				* Total-Poliza..: *	**299,334.54**	**299,334.54**
DD 0000115	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33410				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33410|15/12/2020|00000.0000		160.00
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727|	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA	160.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727|	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA		160.00
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727|	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DD 0000116	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5573				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5573|15/12/2020|00000.0000|1.0(		880.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|	F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA (	880.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|	F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA (		880.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|	F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA (	880.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,760.00**	**1,760.00**
DD 0000118	14/12/2020	f*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000120	17/12/2020	fRegistro de los Documentos: S12670				
4	2112-1-000929	CRISTALES CRINAMEX	250 |	S12670|17/12/2020|00000.0000|1.(		1,700.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004753|	F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A	1,700.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004753|	F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A		1,700.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004753|	F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000121	17/12/2020	f*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000122	17/12/2020	fRegistro de los Documentos: 13605A				
4	2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR |	13605A|17/12/2020|00000.0000|'		700.00
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004756|	F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	700.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004756|	F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR		700.00
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004756|	F. 13605A, 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DD 0000123	18/12/2020	fRegistro de los Documentos: A-18043, A18044				
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-18043, A18044|18/12/2020|00000.000		8,700.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A,-18043, 2 LLANTAS DELANTERAS 11-R2	8,600.00	
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A-18044, 2 PIVOTES, DOMPE KODIAK #5, I	100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A,-18043, 2 LLANTAS DELANTERAS 11-R2		8,600.00
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A-18044, 2 PIVOTES, DOMPE KODIAK #5, I		100.00
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A-18044, 2 PIVOTES, DOMPE KODIAK #5, I	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|	F. A,-18043, 2 LLANTAS DELANTERAS 11-R2	8,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000124	18/12/2020	fRegistro de los Documentos: A-17971				
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 |	A-17971|08/12/2020|00000.0000|1.(		900.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|	F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTC	900.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|	F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTC		900.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|	F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTC	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000125	16/12/2020	fRegistro de los Documentos: 39109				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39109|16/12/2020|00000.0000|1		126.45
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|	F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON	126.45	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|	F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON		126.45
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|	F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON	126.45	
				* Total-Poliza..: *	**252.90**	**252.90**
DD 0000126	18/12/2020	fRegistro de los Documentos: 1061				
4	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM |	1061|18/12/2020|00000.0000|1.		3,828.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|	F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #	3,828.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|	F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #		3,828.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|	F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #	3,828.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DD 0000127	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39108				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39108|16/12/2020|00000.0000|1		1,577.37
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764| F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,577.37	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764| F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA			1,577.37
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764| F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,577.37	
				* Total-Poliza..: *	**3,154.74**	**3,154.74**
DD 0000128	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39107				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39107|16/12/2020|00000.0000|1		1,574.37
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765| F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,574.37	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765| F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA			1,574.37
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765| F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,574.37	
				* Total-Poliza..: *	**3,148.74**	**3,148.74**
DD 0000129	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39106				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39106|16/12/2020|00000.0000|1		997.60
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766| F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR		997.60	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766| F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR			997.60
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766| F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR		997.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
DD 0000130	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5574				
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 |	5574|16/12/2020|00000.0000|1.0(		865.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767| F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORINC		865.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767| F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORINC			865.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767| F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORINC		865.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
DD 0000131	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39105				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39105|16/12/2020|00000.0000|1		945.40
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768| F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOI		945.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768| F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOI			945.40
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768| F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOI		945.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,890.80**	**1,890.80**
DD 0000133	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 6261				
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM |	6261|15/12/2020|00000.0000|1.		2,400.00
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004763| F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL Q		2,400.00	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004763| F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL Q			2,400.00
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004763| F. 6261, ALIMENTACION PARA PERSONAL Q		2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000134	18/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000135	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: CN1546				
4	2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ	MORE |	CN1546|17/12/2020|00000.0000		4,200.00
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752| F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA		4,200.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752| F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA			4,200.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752| F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA		4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000136	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-1640				
4	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ |	A-1640|17/12/2020|00247.2000|1		1,792.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004751| F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, [	1,792.20	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004751| F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, [		1,792.20
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004751| F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, [	1,792.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,584.40**	**3,584.40**
DD 0000137	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11400				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11400|15/12/2020|00413.7900|1.0		3,000.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004787| F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004787| F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004787| F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000138	15/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000139	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11420, BI11407				
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11420|16/12/2020|00000.0000|		2,000.00
8	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	BI11407|16/12/2020|00000.0000|		500.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004791| F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004790| F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004790| F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		2,000.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004791| F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004790| F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	2,000.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004791| F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000140	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-88				
1	1235-6-000002-000909-024114		SERVICIOS DE REVISTAI	004823| F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATC	249,113.45	
4	2113-1-000010-000909-000022	CRISTIAN FERNANDO TA	TAGC |	F-88|17/12/2020|34360.4800|1.(		249,113.45
3	8240-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004823| F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATC		249,113.45
2	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004823| F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATC	249,113.45	
				* Total-Poliza..: *	**498,226.90**	**498,226.90**
DD 0000141	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11401, BI11421, BI11422, BI11423, BI11424, BI11425, BI11426, BI11397, BI11398, BI11399, BI11402, BI11403				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11401|15/12/2020|00206.9000|1.0		1,500.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11421|15/12/2020|00000.0000|1.0		3,900.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11422|15/12/2020|00000.0000|1.0		6,800.05
16	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11423|15/12/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
20	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11424|15/12/2020|00000.0000|1.0		3,520.00
24	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11425|15/12/2020|00000.0000|1.0		4,000.00
64	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11408|15/12/2020|00000.0000|1.0		7,800.00
60	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11406|15/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
48	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11403|15/12/2020|00000.0000|1.0		5,600.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11404|15/12/2020|00000.0000|1.0		2,000.00
56	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11405|15/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
28	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11426|15/12/2020|00000.0000|1.0		5,700.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11397|15/12/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
36	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11398|15/12/2020|00000.0000|1.0		6,000.00
40	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11399|15/12/2020|00000.0000|1.0		7,043.57
44	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11402|15/12/2020|00000.0000|1.0		4,400.00
37	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004815| F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	7,043.57	
53	5126-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004819| F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
29	5126-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004813| F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
9	5126-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004807| F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,800.05	
49	5126-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004818| F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
33	5126-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004814| F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
5	5126-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004806| F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,900.00	
57	5126-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004820| F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004805| F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,700.00	
61	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821|	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,800.00	
17	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,520.00	
41	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816|	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,400.00	
45	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817|	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,600.00	
21	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
13	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815|	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,043.57
55	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819|	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813|	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
11	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807|	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,800.05
51	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818|	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
35	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814|	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
7	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|	F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,900.00
59	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820|	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|	F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
27	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,700.00
63	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821|	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,800.00
19	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,520.00
43	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816|	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,400.00
47	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817|	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,600.00
23	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
15	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
38	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815|	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,043.57	
54	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819|	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813|	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
10	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807|	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,800.05	
50	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818|	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
34	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814|	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
6	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|	F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,900.00	
58	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820|	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|	F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
26	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,700.00	
62	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821|	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,800.00	
18	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,520.00	
42	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816|	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,400.00	
46	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817|	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,600.00	
22	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
14	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,527.24**	**136,527.24**
DD 0000142	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: BI11433, BI11434				
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11433|15/12/2020|00000.0000|1.0		18,500.00
8	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11434|15/12/2020|00000.0000|1.0		37,494.49
5	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	37,494.49	
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	18,500.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		18,500.00
7	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		37,494.49
6	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	37,494.49	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	18,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,988.98**	**111,988.98**
DD 0000143	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: F-Q332				
1	1235-6-000001-000911-026001	CONSTRUCCION DE 50 A	004825|	F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE S	514,553.29	
4	2113-1-000009-000911-000003	ANABEL HERNANDEZ CA	HEC |	F-Q332|17/12/2020|00000.0000|1		514,553.29
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004825|	F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE S		514,553.29
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	004825|	F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE S	514,553.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,029,106.58**	**1,029,106.58**
DD 0000151	18/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000153	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5168				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5168|18/12/2020|00095.1700|1.		690.00
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004856| F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA	690.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004856| F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA		690.00
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004856| F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA	690.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DD 0000157	19/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39157				
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		CUGE | 39157|19/12/2020|00000.0000|1		307.77
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004862| F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIE	307.77	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004862| F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIE		307.77
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004862| F. 39157, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIE	307.77	
				* Total-Poliza..: *	**615.54**	**615.54**
DD 0000160	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: F. 46				
10	1131-1-000001-000073	JESUS OCTAVIO ANGULO GALL/		000094|17/12/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION		1,744.00
8	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		AUGJ | F. 46|18/12/2020|00240.5500|1.(		1,744.00
9	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		AUGJ | F. 46|18/12/2020|00240.5500|1.(	1,744.00	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC	1,744.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC		1,744.00
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC		1,744.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC	1,744.00	
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC	1,744.00	
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC		1,744.00
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004755| F. 46, 3 KG DE CLAVOS 2 1/2, 3 KG DE CLAVC	1,744.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,720.00**	**8,720.00**
DD 0000174	18/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000178	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33471				
4	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C		360 | ARAF33471|18/12/2020|00045.5200		330.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004884| F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIL	330.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004884| F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIL		330.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004884| F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCIL	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DD 0000180	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: C4000174				
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		JUMA | C4000174|17/12/2020|06896.5500		1,500,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888| FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA	1,500,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888| FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA		1,500,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888| FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA	1,500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
DD 0000182	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: F.IBAXQ62610				
10	1131-1-000001-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S		000096|17/12/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION		2,058.00
8	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F.IBAXQ62610|18/12/2020|00283.86		2,058.00
9	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		NWM | F.IBAXQ62610|18/12/2020|00283.86	2,058.00	
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D	2,058.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D		2,058.00
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D		2,058.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D	2,058.00	
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D		2,058.00
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D	2,058.00	
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004849| F.IBAXQ62610, BOTELLAS DE AGUA PARA D	2,058.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,290.00**	**10,290.00**
DD 0000183	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: F. IBAXQ62611				
10	1131-1-000001-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S		000095|17/12/2020|ANTICIPO SEGUN COTIZACION		28,631.00
8	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F. IBAXQ62611|18/12/2020|00000.00		28,631.00
9	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM |	F. IBAXQ62611|18/12/2020|00000.00	28,631.00	
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN	28,631.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN		28,631.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN	28,631.00	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN		28,631.00
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN	28,631.00	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN		28,631.00
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004850|	F. IBAXQ62611, 13 REGALOS PARA RIFA EN	28,631.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,155.00**	**143,155.00**
DD 0000184	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 9518				
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 |	9518|15/12/2020|00480.0000|1.0		3,480.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004892|	F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE	3,480.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004892|	F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE		3,480.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004892|	F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000185	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 8226E				
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC |	8226E|15/12/2020|00000.0000|1		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004893|	F. 8226E, PUBLICIDAD DIC	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004893|	F. 8226E, PUBLICIDAD DIC		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004893|	F. 8226E, PUBLICIDAD DIC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000186	16/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 32576, F 80468				
4	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259 |	F 32576|16/12/2020|00125.5200|1.0		910.00
8	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259 |	F 80468|16/12/2020|00000.0000|1.0		239.00
5	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004895|	F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	239.00	
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004894|	F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL	910.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004894|	F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL		910.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004895|	F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR		239.00
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004894|	F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL	910.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004895|	F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR	239.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,298.00**	**2,298.00**
DD 0000187	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: FCCG-18221				
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	FCCG-18221|15/12/2020|00000.000		4,988.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|	F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC	4,988.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|	F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC		4,988.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|	F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC	4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DD 0000188	15/12/2020 1	Registro de los Documentos: 814FC				
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL |	814FC|15/12/2020|00000.0000|1		3,200.44
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004899|	F. 814FC, PUBLICIDAD DIC	3,200.44	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004899|	F. 814FC, PUBLICIDAD DIC		3,200.44
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004899|	F. 814FC, PUBLICIDAD DIC	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.88**	**6,400.88**
DD 0000189	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: 100				
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 |	100|17/12/2020|00551.7200|1.0		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004900|	F. 100, DIFIUSION DE DIC	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004900|	F. 100, DIFIUSION DE DIC		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004900|	F. 100, DIFIUSION DE DIC	4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000191	16/12/2020	1	Registro de los Documentos: AA1108			
4	2112-1-002087		ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA	OPV | AA1108|16/12/2020|00344.8300|1		2,500.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004903| F. AA1108, DIFUSION DE DIC	2,500.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004903| F. AA1108, DIFUSION DE DIC		2,500.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004903| F. AA1108, DIFUSION DE DIC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000192	15/12/2020	1	Registro de los Documentos: 244			
4	2112-1-002487		FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL	FFD | 244|15/12/2020|00000.0000|1.0(		5,000.01
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004904| F. 244, DIFUSION DE DIC	5,000.01	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004904| F. 244, DIFUSION DE DIC		5,000.01
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004904| F. 244, DIFUSION DE DIC	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000195	16/12/2020	1	Registro de los Documentos: 60			
4	2112-1-002376		ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR | 60|16/12/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004907| F. 60, DIFUSION DE DIF	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004907| F. 60, DIFUSION DE DIF		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004907| F. 60, DIFUSION DE DIF	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000196	17/12/2020	1	Registro de los Documentos: A1836			
4	2112-1-001086		ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM | A1836|17/12/2020|00275.8600|1.(		2,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004908| F. A1836, DIFUSION DE DIC	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004908| F. A1836, DIFUSION DE DIC		2,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004908| F. A1836, DIFUSION DE DIC	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000197	16/12/2020	1	Registro de los Documentos: 7E118			
4	2112-1-002430		RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA | 7E118|16/12/2020|00000.0000|1.(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004909| F. 7E118, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004909| F. 7E118, DIFUSION DE DIC		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004909| F. 7E118, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000198	18/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1137			
4	2112-1-002113		SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS | 1137|18/12/2020|00000.0000|1.0(		3,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004910| F. 1137, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004910| F. 1137, DIFUSION DE DIC		3,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004910| F. 1137, DIFUSION DE DIC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000215	17/12/2020	1	Registro de los Documentos: 48920			
4	2112-1-000009-000912-001028		EFRAIN RODRIGO ROJO	ROGE | 48920|17/12/2020|00000.0000|1		940.72
1	5135-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004754| F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, I	940.72	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004754| F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, I		940.72
2	8250-3-355001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004754| F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, I	940.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,881.44**	**1,881.44**
DD 0000221	18/12/2020	1	Registro de los Documentos: F 688			
4	2112-1-000989		HUMBERTO GASTELUM LOPEZ	483 | F 688|18/12/2020|08000.0000|1.0(		58,000.00
1	5138-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004934| F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIP	58,000.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004934| F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIP		58,000.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004934| F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIP	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000241	17/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-8611, A-8612, A-8614, A-8615, A-8616, A-8617, A-8618, A-8619, A-8620, A-8613				
28	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8618|17/12/2020|00000.0000|1		1,000.08
32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8619|17/12/2020|00000.0000|1		4,000.03
36	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8620|17/12/2020|00000.0000|1		900.00
40	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8613|17/12/2020|00000.0000|1		11,000.05
4	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8611|17/12/2020|02758.6200|1		20,000.00
8	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8612|17/12/2020|00000.0000|1		4,000.02
12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8614|17/12/2020|00000.0000|1		12,000.04
16	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8615|17/12/2020|00000.0000|1		5,000.15
20	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8616|17/12/2020|01241.3800|1		9,000.03
24	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO	MUCJ |	A-8617|17/12/2020|00000.0000|1		18,000.10
17	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|	F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART	9,000.03	
21	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004962|	F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQ	18,000.10	
29	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|	F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.03	
33	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|	F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	900.00	
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|	F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10	20,000.00	
9	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|	F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	12,000.04	
5	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|	F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.02	
37	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|	F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	11,000.05	
25	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|	F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR	1,000.08	
13	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|	F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT	5,000.15	
19	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|	F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART		9,000.03
23	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004962|	F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQ		18,000.10
31	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|	F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.03
35	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|	F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5		900.00
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|	F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10		20,000.00
11	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|	F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		12,000.04
7	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|	F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.02
39	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|	F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		11,000.05
27	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|	F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR		1,000.08
15	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|	F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT		5,000.15
18	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|	F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART	9,000.03	
22	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004962|	F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQ	18,000.10	
30	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|	F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.03	
34	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|	F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5	900.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|	F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10	20,000.00	
10	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|	F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	12,000.04	
6	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|	F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.02	
38	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|	F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA	11,000.05	
26	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|	F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR	1,000.08	
14	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|	F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT	5,000.15	
				* Total-Poliza..: *	**169,801.00**	**169,801.00**
DD 0000247	18/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000248	18/12/2020 1	Registro de los Documentos: F ARAF33464, F. ARAF33464, F-ARAF33464				
1	1244-2-000909-000001	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE	004931|	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
5	1244-2-000909-000002	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE	004932|	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQU	133,000.00	
9	1244-2-000909-000003	REMOLQUE PARA RESIDUOS DE	004933|	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
4	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F ARAF33464|18/12/2020|18344.8300		133,000.00
8	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F. ARAF33464|18/12/2020|00000.0000		133,000.00
12	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F-ARAF33464|18/12/2020|00000.0000		133,000.00
11	8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933|	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
3	8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931|	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
7	8240-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932|	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQU		133,000.00
10	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933|	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
6	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932|	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQU	133,000.00	
2	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931|	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**798,000.00**	**798,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000259		15/12/2020	1	Registro de los Documentos: 528			
	4		2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139 | 528|15/12/2020|00000.0000|1.00		5,800.00
	1		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004725| F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE /	5,800.00	
	3		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004725| F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE /		5,800.00
	2		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004725| F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE /	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000265		18/12/2020	1	Registro de los Documentos: COTIZACION			
	4		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | COTIZACION|18/12/2020|14476.71		104,956.14
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005053| COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOI	104,956.14	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005053| COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOI		104,956.14
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005053| COTIZACION DE . 1 TOMA DE FUERZA, 1 BOI	104,956.14	
					* Total-Poliza..: *	**209,912.28**	**209,912.28**
EAA0000050		14/12/2020	1	F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F-30|14/12/2020|0000000000|	119,500.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		119,500.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	119,500.00	
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		119,500.00
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004713|F 30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	119,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000051		14/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERNESTO ALVARADO CAMACHO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRA COVID-1			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS ERNESTO ALVARADO CAMACI		2,180.49
	2		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI	2,180.49	
	4		8240-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI		2,180.49
	6		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI		2,180.49
	3		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI	2,180.49	
	8		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI		2,180.49
	5		8260-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI	2,180.49	
	7		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004717| APOYO ECONOMICO PARA SR. CARLOS ERI	2,180.49	
					* Total-Poliza..: *	**8,721.96**	**8,721.96**
EAA0000053		15/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		47.56
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFIL		7.61
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.17	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.17
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.17
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.17	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.17
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.17	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	004720| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.17	
					* Total-Poliza..: *	**220.68**	**220.68**
EAA0000058		14/12/2020	1	PAGO F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		162,000.00
	2		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 29|14/12/2020|0000000000|	162,000.00	
	4		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN		162,000.00
	6		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN		162,000.00
	3		8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN	162,000.00	
	5		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	004733|F 29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AGUIN	162,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**486,000.00**	**486,000.00**
EAA0000059		15/12/2020	1	PAGO F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA /		214,903.85
	2		2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 | F A-260|15/12/2020|0000000000|	214,903.85	
	4		8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		214,903.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	214,903.85	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		214,903.85
5	8270-4-414001-000010-001000-000033		SISTEMA MUNICI	004734|F A-260 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	214,903.85	
				* Total-Poliza..: *	**644,711.55**	**644,711.55**
EAA0000060	15/12/2020 1	PAGO GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS SEGUN PD.22 DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		462.00
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 38421|15/12/2020|0000000000|	438.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 6161499|15/12/2020|000000000(	24.00	
9	8250-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY		24.00
4	8250-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		438.00
6	8260-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N		438.00
11	8260-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY		24.00
3	8260-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	438.00	
8	8260-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY	24.00	
10	8270-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004738|F 6161499 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY	24.00	
5	8270-3-375001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004737|F 38421 GASTOS REALIZADOS LIC. NANCY N	438.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,386.00**	**1,386.00**
EAA0000066	15/12/2020 1	PAGO HONORARIOS 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO HONORARIOS 1RA QNA DIC 2020		130,870.75
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO HONORARIOS 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMIL		4,240.29
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO HONORARIOS 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMIL	135,111.04	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
13	8250-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
25	8250-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
37	8250-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
7	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
15	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
12	8260-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
20	8260-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
24	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
28	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
11	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8	8260-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
19	8260-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
32	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35	8260-1-121001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
43	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
40	8260-1-121001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
44	8260-1-121001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
36	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
39	8260-1-121001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004746| 1RA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**438,220.24**	**438,220.24**
EAA0000068	14/12/2020 1	LIQUIDACION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJ MONUMENTAL E INSTALACIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VICTOR MANUEL BUELNA VERDUGO			20,028.33
2	2112-1-002556	VICTOR MANUEL BUELNA VERDUGO	BUVV |CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS|11/1		20,028.33	
4	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO			20,028.33
6	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO			20,028.33
3	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO		20,028.33	
5	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004749|HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PO		20,028.33	
				* Total-Poliza..: *	**60,084.99**	**60,084.99**
EAA0000069	17/12/2020 1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO			1,744.00
2	1131-1-000001-000073	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLA	ANTICIPO SEGUN COTIZACION		1,744.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,744.00**	**1,744.00**
EAA0000070	17/12/2020 1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L			28,631.00
2	1131-1-000001-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S	ANTICIPO SEGUN COTIZACION		28,631.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,631.00**	**28,631.00**
EAA0000071	17/12/2020 1	ANTICIPO SEGUN COTIZACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L			2,058.00
2	1131-1-000001-000019	NUEVA WAL MART DE MEXICO S	ANTICIPO SEGUN COTIZACION		2,058.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,058.00**	**2,058.00**
EAA0000072	17/12/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			20,322.04
37	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11879|15/12/2020|0000000000|	429.20	
42	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11880|15/12/2020|0000592.48|	4,295.48	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11814|27/11/2020|0000000000|	5,243.20	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11815|27/11/2020|0000000000|	2,352.48	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11840|03/12/2020|0000000220|	1,595.00	
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11841|03/12/2020|00000150.4|	1,090.40	
27	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11842|03/12/2020|0000000000|	3,744.48	
32	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11853|08/12/2020|0000000000|	1,299.20	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA |	11813|27/11/2020|0000000000|	272.60	
9	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF			5,243.20
34	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU			1,299.20
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF			1,090.40
44	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PARA			4,295.48
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			2,352.48
4	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREF			272.60
39	8250-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF			429.20
19	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA			1,595.00
29	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALI			3,744.48
8	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF		5,243.20	
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF			5,243.20
33	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU		1,299.20	
36	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU			1,299.20
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF			1,090.40
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		1,090.40	
43	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PARA		4,295.48	
46	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PARA			4,295.48
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA			2,352.48
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,352.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREF		272.60
41	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF		429.20
38	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	429.20	
3	8260-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREF	272.60	
18	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA	1,595.00	
21	8260-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA		1,595.00
28	8260-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIM	3,744.48	
31	8260-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIM		3,744.48
10	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004465|F. 11814, 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAF	5,243.20	
35	8270-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004645|F. 11853, 5 CONSUMOS PARA PERSONAL QU	1,299.20	
25	8270-2-221004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004634|F. 11841, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	1,090.40	
45	8270-2-221004-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004714|F. 11880, 12 CONSUMOS PA ALIMENTO, PARA	4,295.48	
15	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004569|F. 11815, 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,352.48	
5	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004567|F. 11813, 2 CONSUMOS DE ALIMNETOS PREF	272.60	
40	8270-3-385002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004712|F. 11879, 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREF	429.20	
20	8270-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004621|F. 11840, 3 CONSUMOS DE ALIMENTO, PARA	1,595.00	
30	8270-3-385002-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004633|F. 11842, 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS ALIM	3,744.48	
				* Total-Poliza..: *	**60,966.12**	**60,966.12**
EAA0000073	15/12/2020 1		SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 CUENTA C		1,864,684.87
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,497.11
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	1,867,181.98	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
13	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
17	8250-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
29	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
33	8250-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
57	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
61	8250-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
65	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
69	8250-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
73	8250-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
77	8250-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,561.50
81	8250-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
85	8250-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
89	8250-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
93	8250-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
25	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
21	8250-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
37	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
41	8250-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
45	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
49	8250-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
97	8250-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
53	8250-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
153	8250-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
105	8250-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
113	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05
117	8250-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
109	8250-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
121	8250-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
141	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
145	8250-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		107,602.80
101	8250-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
149	8250-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
137	8250-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
133	8250-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
129	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		417,045.50
125	8250-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
157	8250-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
165	8250-1-122001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
161	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,698.93
177	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,516.20
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,430.81
193	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
197	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
201	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,790.13
205	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		153,904.05
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		106,569.45
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,040.00
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,253.60
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
35	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		58,471.50
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
59	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.60
60	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
63	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		20,449.50
56	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
67	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,357.45
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
71	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,924.40
72	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
75	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,337.70
76	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,561.50	
79	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,561.50
80	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
83	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		18,602.55
84	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
87	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,293.80
88	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	
91	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,453.35
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,620.80	
95	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,390.60	
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	6,135.30	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	7,437.75	
43	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35
39	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	15,166.35	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,487.10	
51	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60
47	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,202.60	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,399.70	
99	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	32,067.15	
55	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15
152	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	19,486.65	
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65
107	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	57,666.30	
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,759.00	
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	53,596.05	
111	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,436.25	
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	42,529.50	
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		107,602.80
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	107,602.80	
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,665.55	
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,039.95	
148	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	27,150.75	
151	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	9,855.00	
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,102.10	
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,114.70	
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		417,045.50
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	417,045.50	
156	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,560.05	
159	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05
167	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,557.75	
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,971.90	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	2,485.95	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	49,698.93	
163	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,698.93
176	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	5,238.00	
179	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00
187	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00
184	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,500.00	
188	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	46,516.20	
191	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,516.20
183	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,430.81
180	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	178,430.81	
192	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	86,177.25	
195	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25
196	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	244,771.83	
199	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83
200	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,790.13	
203	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,790.13
204	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,176.42	
207	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	153,904.05	
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	106,569.45	
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,253.60	
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,040.00	
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
34	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	58,471.50	
58	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.60	
62	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	20,449.50	
70	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	11,924.40	
66	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	3,357.45	
74	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	4,337.70	
78	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	16,561.50	
82	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	18,602.55	
86	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,293.80	
90	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004750	1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	13,453.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,620.80	
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,390.60	
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		6,135.30	
38	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,437.75	
42	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		15,166.35	
46	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,487.10	
50	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,202.60	
98	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,399.70	
54	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		32,067.15	
154	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		19,486.65	
106	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		57,666.30	
114	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		53,596.05	
118	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,759.00	
110	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,436.25	
122	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		42,529.50	
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		3,665.55	
146	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		107,602.80	
102	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,039.95	
150	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		27,150.75	
138	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,855.00	
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,102.10	
130	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		417,045.50	
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		8,114.70	
158	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,560.05	
166	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		13,557.75	
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,971.90	
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,485.95	
162	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		49,698.93	
178	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		5,238.00	
186	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		4,500.00	
190	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		46,516.20	
182	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		178,430.81	
194	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		86,177.25	
198	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		244,771.83	
202	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		11,790.13	
206	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004750| 1RA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,130,715.42**	**6,130,715.42**
EAA0000074	17/12/2020 1PAGO DE F 39093					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM			3,920.52
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39093|15/12/2020|0000000000|		3,920.52	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/			3,920.52
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/			3,920.52
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/		3,920.52	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004736|F. 39093,1 BOMBA DEL AGUA, RETROEXCAV/		3,920.52	
				* Total-Poliza..: *	**11,761.56**	**11,761.56**
EAA0000075	17/12/2020 1PAGO DE F 5141,5154					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ			1,745.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5141|11/12/2020|0000117.24|		850.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5154|15/12/2020|0000123.45|		895.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL			895.00
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/			850.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL			895.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/			850.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL		895.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/		850.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004735|F. 5154, 4 BUJIAS, 1 GALON DE ACEITE, 1 FIL		895.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004685|F. 5141, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISS/		850.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,235.00**	**5,235.00**
EAA0000076	17/12/2020 1PAGO DE F 1054					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCELINO PEREZ LOPEZ		21,945.52
2	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ		PELM | 1054|11/12/2020|0000000000|	21,945.52	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME		21,945.52
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME		21,945.52
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME	21,945.52	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004740|F. 1054, 1 CAMBIO DE TRANSMISION, 1 BOME	21,945.52	
				* Total-Poliza..: *	**65,836.56**	**65,836.56**
EAA0000077	14/12/2020	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ANA ANGELICA MARTINEZ RAMOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		MRAA|AA ANA ANGELICA MARTINEZ RAMO|14/12/2		15,310.47
2	2119-2-000225	ANA ANGELICA MARTINEZ RAMOS		MRAA | POR TERMINACION LABORAL C. AN|11/12/2	15,310.47	
4	8250-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		17,927.90
6	8260-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.		17,927.90
3	8260-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	17,927.90	
5	8270-1-132001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004785| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C.	17,927.90	
				* Total-Poliza..: *	**51,166.27**	**51,166.27**
EAA0000078	14/12/2020	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C ARMANDO RENTERIA FELIX				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ARMANDO RENTERIA FELIX		4,020.99
2	2119-2-000226	ARMANDO RENTERIA FELIX		REFA |DO RENTERIA FELIX. CONVENIO PO|14/12/2(	4,020.99	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004786| C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F		4,020.99
6	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004786| C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F		4,020.99
3	8260-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004786| C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F	4,020.99	
5	8270-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004786| C. ARMANDO RENTERIA FELIX. CONVENIO F	4,020.99	
				* Total-Poliza..: *	**12,062.97**	**12,062.97**
EAA0000079	17/12/2020	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, SEGUN PD-37 DIC. 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,252.61
67	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 28444|15/12/2020|0000000000|	74.00	
62	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 60432|14/12/2020|0000032.27|	233.98	
42	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 62343|09/12/2020|0000000000|	398.00	
47	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 62344|09/12/2020|0000000000|	217.90	
52	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 35|10/12/2020|0000042.48|	308.00	
57	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 4162A|14/12/2020|0000000000|	299.00	
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 1949|03/12/2020|0000057.93|	420.00	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 1950|03/12/2020|0000000000|	289.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 62203|03/12/2020|0000000000|	475.98	
17	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 62204|03/12/2020|0000000000|	597.50	
22	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 62205|03/12/2020|0000006.68|	48.40	
27	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 9|05/12/2020|0000000000|	260.00	
32	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 5646|07/12/2020|0000000000|	84.00	
37	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 421|09/12/2020|0000000000|	546.85	
64	8250-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004773|F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		233.98
59	8250-2-214001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004784|F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		299.00
39	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004774|F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		546.85
69	8250-2-291001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004772|F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		74.00
9	8250-3-382005-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004779|F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		289.00
4	8250-3-382005-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004783|F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		420.00
54	8250-3-382006-000004-003300-000018		DIRECCION DE T	004770|F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC		308.00
34	8250-3-385002-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004778|F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		84.00
49	8250-3-385002-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004775|F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		217.90
44	8250-3-385002-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	004777|F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		398.00
24	8250-3-385002-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004782|F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		48.40
19	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004780|F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		597.50
14	8250-3-399001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004781|F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		475.98
29	8250-3-399001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	004771|F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.		260.00
66	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004773|F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		233.98
63	8260-2-211001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004773|F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	233.98	
61	8260-2-214001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004784|F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		299.00
58	8260-2-214001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004784|F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	299.00	
38	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004774|F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	546.85	
41	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004774|F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		546.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		74.00
68	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	74.00	
3	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	420.00	
8	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	289.00	
6	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		420.00
11	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		289.00
56	8260-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004770	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC		308.00
53	8260-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004770	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC	308.00	
36	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		84.00
33	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	84.00	
46	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		398.00
51	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		217.90
43	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	398.00	
48	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	217.90	
26	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		48.40
23	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	48.40	
21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		597.50
18	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	597.50	
13	8260-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	475.98	
16	8260-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		475.98
31	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.		260.00
28	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.	260.00	
65	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004773	F 60432 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	233.98	
60	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004784	F 4162A REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	299.00	
40	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004774	F 421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	546.85	
70	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004772	F 28444 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	74.00	
10	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004779	F 1950 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	289.00	
5	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004783	F 1949 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	420.00	
55	8270-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004770	F 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC	308.00	
35	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004778	F 5646 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L	84.00	
50	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004775	F 62344 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	217.90	
45	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004777	F 62343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	398.00	
25	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004782	F 62205 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	48.40	
20	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004780	F 62204 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	597.50	
15	8270-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004781	F 62203 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	475.98	
30	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004771	F 9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC.	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,757.83**	**12,757.83**

EAA0000080 14/12/2020 PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABOLAR C.ISAEL VEGA LUQUE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ISAEL VEGA LUQUE		4,550.78
2	2119-2-000228	ISAEL VEGA LUQUE		VELI | VEGA LUQUE. CONVENIO POR TERM|14/12/2	4,550.78	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER		4,550.78
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER		4,550.78
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER	4,550.78	
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004795	C. ISAEL VEGA LUQUE. CONVENIO POR TER	4,550.78	
				* Total-Poliza..: *	**13,652.34**	**13,652.34**

EAA0000081 15/12/2020 PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARIA C. SILVIA ISABEL CRUZ CONTRERAS POR EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJAD(

6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI/		1,666.91
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIARI/	1,666.91	
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		1,666.91
5	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		1,666.91
2	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	1,666.91	
4	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004796	AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR	1,666.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.73**	**5,000.73**

EAA0000083 18/12/2020 PAGO FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCIONAL SEPTIEMBRE 2020.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX		3,764.80
2	2129-1-000072	PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXI		PVE | FOLIO NO. 851|17/12/2020|0000519.2	3,764.80	
4	8250-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI		3,764.80
6	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI		3,764.80
3	8260-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800	FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI	3,764.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	004800|FOLIO NO. 851 PRERROGATIVAS PROPORCI	3,764.80	
					* Total-Poliza..: *	**11,294.40**	**11,294.40**
EAA0000084		17/12/2020	1	PAGO DE COTIZACION 136			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ		4,200.00
	2		2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ	MORE | CN1546|17/12/2020|000000000(	4,200.00	
	4		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I		4,200.00
	6		8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I		4,200.00
	3		8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I	4,200.00	
	5		8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004752|F. CN,1546, UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA I	4,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EAA0000085		18/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION DE LOS DECRETOS NUMEROS 16,17, 18,19			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		22,794.00
	2		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARG	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI	22,794.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,794.00**	**22,794.00**
EAA0000086		18/12/2020	1	GASTOS POR COMPRABAR LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		7,500.00
	2		1123-1-000003-000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI	GASTOS POR COMPRABAR LIC. NANCY NALLELY PE	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000087		18/12/2020	1	PAGO0 DE F-A18044,A18043			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		8,700.00
	2		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-18043, A18044|18/12/2020|000000000(	8,700.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA		8,700.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA	8,700.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA		8,700.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004759|F. A-18044, A, 18043, 2 LLANTAS DELANTERA	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
EAA0000088		18/12/2020	1	PAGO DE F 1061			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCELINO PEREZ LOPEZ		3,828.00
	2		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1061|18/12/2020|0000000000|	3,828.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5		3,828.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5		3,828.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5	3,828.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004762|F. 1061, 3 RINES 11-R22.5, DOMPE KODIAK #5	3,828.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
EAA0000089		16/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTELA CHAVEZ VIZCARRA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000259-AA MARIA ESTELA CHAVEZ VIZCARRA		5,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE	5,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE		5,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE	5,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE		5,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE	5,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE		5,500.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004826| APOYO ECONOMICO PARA SR. MARIA ESTE	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EAA0000090		18/12/2020	1	CANCELADO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000260-AA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000091		18/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUDITH LOPEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000261-AA YESENIA YUDITH LOPEZ URETA		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004827| APOYO ECONOMICO PARA SR.YESENIA YUI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000092	18/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000262-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004828| APOYO ECONOMICO PARA SR. BERTHA OLI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000093	18/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CASTRO VILLANUEVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000263-AA IDANIA CASTRO VILLANUEVA		5,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST	5,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST		5,500.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST	5,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST		5,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST	5,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST		5,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004829| APOYO ECONOMICO PARA SR. IDANIA CAST	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EAA0000098	16/12/2020 1	APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO	2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004830| APOYO ECONOMICO SR. ANA VICTORIA MO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000099	17/12/2020 1	PAGO DE RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA SR. ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE		2,000.00
2	2129-8-000011	ANA VICTORIA MORENO ESCALANTE		PAGO DE RECHAZO DE APOYO ECONOMICO PARA S	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAA0000103	14/12/2020 1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARL		19,513.50
2	2119-2-000227	EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARL		LOCE | RIO CONSTANTINO LOPEZ CARLON.|14/12/2	19,513.50	
4	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004792| C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO		22,460.99
3	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004792| C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO	22,460.99	
6	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004792| C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO		22,460.99
5	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004792| C. EMETERIO CONSTANTINO LOPEZ CARLO	22,460.99	
				* Total-Poliza..: *	**64,435.48**	**64,435.48**
EAA0000104	14/12/2020 1	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL CTA CORRIENTE C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO		4,990.40
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL CTA CORRIENT	4,990.40	
4	8250-1-132001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	004793| C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A		4,990.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793| C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A			4,990.40
3	8260-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793| C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A		4,990.40	
5	8270-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004793| C. MARIO AMBROCIO SOBERANEZ RUBIO. A		4,990.40	
				* Total-Poliza..: *	**14,971.20**	**14,971.20**
EAA0000106	14/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE C. EMILIANO MONTOYA PEREZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EMILIANO MONTOYA PEREZ		17,027.65
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORR	17,027.65	
4	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794| C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO			19,299.93
3	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794| C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO		19,299.93	
6	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794| C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO			19,299.93
5	8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004794| C. EMILIANO MONTOYA PEREZ. AGUINALDO		19,299.93	
				* Total-Poliza..: *	**55,627.51**	**55,627.51**
EAA0000107	15/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE. C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUCIANO CASTRO MORENO		5,536.15
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORR	5,536.15	
4	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799| C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN			5,536.15
3	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799| C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN		5,536.15	
6	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799| C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN			5,536.15
5	8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004799| C. JOSE LUSIANO CASTRO MORENO. AGUIN		5,536.15	
				* Total-Poliza..: *	**16,608.45**	**16,608.45**
EAA0000108	15/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 RPOPORCIONAL A BENEFICIARIA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS		15,045.26
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 RPOPORCIONAL A BENEFIC	15,045.26	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798| AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR			16,779.09
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798| AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		16,779.09	
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798| AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR			16,779.09
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004798| AGUINALDO PROPORCIONAL A BENEFICIAR		16,779.09	
				* Total-Poliza..: *	**48,603.44**	**48,603.44**
EAA0000111	16/12/2020 1	COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE. C MARTHA ELENA CAMACHO ROMO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARTHA ELENA CAMACHO ROMO		3,143.36
2	2129-7-000049	MARTHA ELENA CAMACHO ROMO		COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE.	3,143.36	
				* Total-Poliza..: *	**3,143.36**	**3,143.36**
EAA0000112	17/12/2020 1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ		7,845.74
2	2119-2-000229	PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ		PEBP | DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CONVEN|17/12/	7,845.74	
4	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801| C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON			7,845.74
6	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801| C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON			7,845.74
3	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801| C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON		7,845.74	
5	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004801| C. PEDRO DAMIAN PEÑA BOJORQUEZ. CON		7,845.74	
				* Total-Poliza..: *	**23,537.22**	**23,537.22**
EAA0000113	17/12/2020 1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQ		7,845.74
2	2119-2-000230	FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQ		SABF | NDO FARID SANDOVAL BOJORQUEZ.|17/12/	7,845.74	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802| C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI			7,845.74
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802| C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI		7,845.74	
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802| C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI			7,845.74
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004802| C. FERNANDO FARID SANDOVAL BOJORQUI		7,845.74	
				* Total-Poliza..: *	**23,537.22**	**23,537.22**
EAA0000114	17/12/2020 1	PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORRIENTE C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ		2,161.93
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO AGUINALDO 2020 PROPORCIONAL CTA CORR	2,161.93	
4	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG			2,161.93

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG		2,161.93
	3		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG	2,161.93	
	5		8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004803| C. MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ. AG	2,161.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,485.79**	**6,485.79**
EAA0000115		17/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ROBERTO CASTRO REYES.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO CASTRO REYES		9,593.04
	2		2119-2-000232	ROBERTO CASTRO REYES	CARR | TO CASTRO REYES. CONVENIO POR|17/12/	9,593.04	
	4		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810| C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P(		9,925.89
	6		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810| C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P(		9,925.89
	3		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810| C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P(	9,925.89	
	5		8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004810| C. ROBERTO CASTRO REYES. CONVENIO P(	9,925.89	
					* Total-Poliza..: *	**29,444.82**	**29,444.82**
EAA0000116		17/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C, LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON		6,788.85
	2		2119-2-000231	LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON	DOAL | AYDE DOMINGUEZ AYON. CONVENIO|17/12/	6,788.85	
	4		8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804| PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI		6,788.85
	3		8260-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804| PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI	6,788.85	
	6		8260-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804| PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI		6,788.85
	5		8270-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004804| PRESTACION LABORAL DEVENGADA (AGUI	6,788.85	
					* Total-Poliza..: *	**20,366.55**	**20,366.55**
EAA0000117		18/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDRULFO INZUNZA CUADRAS		3,222.30
	2		2119-2-000233	EDRULFO INZUNZA CUADRAS	INCE | FO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITO|18/12/202	3,222.30	
	4		8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822| C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITC		3,222.30
	6		8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822| C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITC		3,222.30
	3		8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822| C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITC	3,222.30	
	5		8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004822| C. EDRULFO INZUNZA CUADRAS. FINIQUITC	3,222.30	
					* Total-Poliza..: *	**9,666.90**	**9,666.90**
EAA0000118		18/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ		10,620.14
	2		2119-2-000234	ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ	ACHI | DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. CONV|18/12/2	10,620.14	
	4		8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI		11,327.86
	3		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI	11,327.86	
	6		8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI		11,327.86
	5		8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004824| C. ISAAC DANIEL ACOSTA HERNANDEZ. COI	11,327.86	
					* Total-Poliza..: *	**33,275.86**	**33,275.86**
EAA0000119		18/12/2020	1	SUELDO 1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C. NASARIO URIAS SANCHEZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NASARIO URIAS SANCHEZ		1,921.60
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDO 1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C. NAS	1,921.60	
	4		8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776| C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC		1,890.00
	6		8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776| C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC		1,890.00
	3		8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776| C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC	1,890.00	
	5		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004776| C. NASARIO URIAS SANCHEZ. 1RA QNA DIC	1,890.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,701.60**	**5,701.60**
EAA0000125		17/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA *** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000139		15/12/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,279.83
	2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 CT/	1,279.83	
					* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000140		17/12/2020	PAGO F C4000174 TOMAS DE AGUA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANT/		1,500,000.00
	2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		JUMA | C4000174|17/12/2020|0206896.55	1,500,000.00	
	4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA|		1,500,000.00
	3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA|	1,500,000.00	
	6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA|		1,500,000.00
	5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004888|FACTURA C4000174 TOMAS DE AGUA POTA|	1,500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**
EAA0000141		16/12/2020	PAGO F 32576, 80468				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		1,149.00
	7	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.		259 | F 80468|16/12/2020|0000000000|	239.00	
	2	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.		259 | F 32576|16/12/2020|0000125.52|	910.00	
	9	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		239.00
	4	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I		910.00
	11	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		239.00
	8	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	239.00	
	6	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I		910.00
	3	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I	910.00	
	10	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004895|F 80468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	239.00	
	5	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004894|F 32576 SERVICIO DE HOZPEDAJE PARA EL I	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,447.00**	**3,447.00**
EAA0000144		18/12/2020	PAGO F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS POR SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL M				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HUMBERTO GASTELUM LOPEZ		58,000.00
	2	2112-1-000989	HUMBERTO GASTELUM LOPEZ		483 | F 688|18/12/2020|0000008000|	58,000.00	
	4	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO		58,000.00
	3	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO	58,000.00	
	6	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO		58,000.00
	5	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004934|F 688 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAA0000200		18/12/2020	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS MURILLO CASTRO		84,900.50
	2	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8611|17/12/2020|0002758.62|	20,000.00	
	7	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8612|17/12/2020|0000000000|	4,000.02	
	12	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8613|17/12/2020|0000000000|	11,000.05	
	17	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8614|17/12/2020|0000000000|	12,000.04	
	22	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8615|17/12/2020|0000000000|	5,000.15	
	27	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8616|17/12/2020|0001241.38|	9,000.03	
	32	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8617|17/12/2020|0000000000|	18,000.10	
	37	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8618|17/12/2020|0000000000|	1,000.08	
	42	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8619|17/12/2020|0000000000|	4,000.03	
	47	2112-1-002435	JESUS MURILLO CASTRO		MUCJ | A-8620|17/12/2020|0000000000|	900.00	
	29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART		9,000.03
	34	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT		18,000.10
	44	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.03
	49	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(		900.00
	4	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10		20,000.00
	19	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN		004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		12,000.04
	9	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E		004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.02
	14	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A		004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		11,000.05
	39	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A		004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR		1,000.08
	24	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT		5,000.15
	28	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART	9,000.03	
	31	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART		9,000.03
	33	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT	18,000.10	
	36	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQT		18,000.10
	43	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,	4,000.03	
	46	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.03
	51	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C		004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(		900.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(		900.00	
3	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10		20,000.00	
6	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10			20,000.00
18	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		12,000.04	
21	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,			12,000.04
11	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,			4,000.02
8	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.02	
13	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		11,000.05	
16	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA			11,000.05
41	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR			1,000.08
38	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR		1,000.08	
23	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT		5,000.15	
26	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT			5,000.15
30	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004961|F. A-8616, 50 PAQT DE HOJAS BLANCA CART		9,000.03	
35	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004962|F. A-8617, 100 PQT DE HOJAS CARTA, 20 PQ		18,000.10	
45	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004964|F. A-8619, 10 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.03	
50	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004965|F. A-8620, 2 PQT DE HOJA BLANCA CARTA, 5(		900.00	
5	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004956|F. A-8611, 100 PQT HOJA BLANCA CARTA, 10		20,000.00	
20	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004959|F. A-8614, 50 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		12,000.04	
10	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004957|F. A-8612, 20 PQT DE HOJA BLANCA CARTA,		4,000.02	
15	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004958|F. A8613, 90PQT HOJA BLANCA CARTA, 5 PA		11,000.05	
40	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004963|F. A-8618, 100 PQT DE FOLDER MANILA CAR		1,000.08	
25	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004960|F. A-8615, 20 PQT DE HOJAS CARTA, 10 PQT		5,000.15	
				* Total-Poliza..: *	**254,701.50**	**254,701.50**
EAA0000202	18/12/2020 1	PAGO F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020 PARA EL PERSONAL DE JUMAPAANG				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE \		1,821,978.40
2	5211-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(		1,821,978.40	
4	8240-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(			1,821,978.40
3	8250-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(		1,821,978.40	
6	8250-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(			1,821,978.40
8	8260-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(			1,821,978.40
5	8260-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(		1,821,978.40	
7	8270-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005051| F C4000175 APOYO FINANCIERO PARA PAG(		1,821,978.40	
				* Total-Poliza..: *	**7,287,913.60**	**7,287,913.60**
EAA0000204	18/12/2020 1	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBRA PUBLICA POR CUENTA CORRIENTE, DE ENERO A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		602,019.13
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBR/		602,019.13	
				* Total-Poliza..: *	**602,019.13**	**602,019.13**
ECC0000001	18/12/2020 1	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO OBRA PUBLICA POR IPR 2019, DE ENERO A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		0000000-CC MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		14,556.13
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO OBRA PU		14,556.13	
				* Total-Poliza..: *	**14,556.13**	**14,556.13**
EEE0000009	17/12/2020 1	PAGO F 1055				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE MARCELINO PEREZ LOPEZ		1,392.00
2	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM |	1055|11/12/2020|0000000192|	1,392.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON			1,392.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON			1,392.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON		1,392.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004699|F. 1055, SOLDADURA DE LA BASE DE PISTON		1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
EEE0000010	17/12/2020 1	PAGO F 39045				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		4,103.99
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39045|11/12/2020|0000000000|	4,103.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB			4,103.99
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB			4,103.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB	4,103.99	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004703|F. 39045, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 CUB	4,103.99	
				* Total-Poliza..: *	**12,311.97**	**12,311.97**
EEE0000011	17/12/2020	PAGO F 913, 914, 928, 929				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		939.60
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 929|15/12/2020|0000000000|	266.80	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 913|07/12/2020|0000000000|	116.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 914|07/12/2020|0000000000|	208.80	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		PASD | 928|14/12/2020|0000000000|	348.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO		348.00
19	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI		266.80
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN		116.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		208.80
16	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO		348.00
21	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI		266.80
18	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI	266.80	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN	116.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	208.80	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO	348.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN		116.00
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION		208.80
15	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004710|F. 928, DESPONCHE A DOMICILIO DE RETRO	348.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004716|F. 929, DESPOCHE DE ACMION RECOLECTOI	266.80	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004677|F. 914, REPARACION DE LLANTA DE CAMION	208.80	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004673|F.913, REPARACIONES DE LLANTAS NISSAN	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,818.80**	**2,818.80**
EEE0000012	14/12/2020	PAGO F 5125, 5129				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		4,320.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5125|07/12/2020|0000000000|	2,450.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5129|08/12/2020|0000257.93|	1,870.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004635|F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL		2,450.00
9	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS		1,870.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004635|F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL		2,450.00
8	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS	1,870.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004635|F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL	2,450.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS		1,870.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004635|F. 5125, 1 PILA DE 17 PLACAS PARA GRUA AL	2,450.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004671|F. 5129, 2 BALATAS DELANTERAS, 2 DOSCOS	1,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,960.00**	**12,960.00**
EEE0000013	17/12/2020	F-S12670 CRISTAL PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE CRISTALES CRINAMEX SA DE CV		1,700.00
2	2112-1-000929	CRISTALES CRINAMEX		250 | S12670|17/12/2020|0000000000|	1,700.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A		1,700.00
6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A		1,700.00
3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A	1,700.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004753|F. S, 12670, 1 CRISTAL DELANTERO, GRUA A	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
EEE0000018	15/12/2020	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		137,329.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI	38,270.00	
9	5139-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	99,059.00	
11	8240-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		99,059.00
4	8240-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI		38,270.00
3	8250-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI	38,270.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI		38,270.00
10	8250-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	99,059.00	
13	8250-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		99,059.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI		38,270.00
15	8260-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII		99,059.00
12	8260-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	99,059.00	
5	8260-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI	38,270.00	
14	8270-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004890| IMPUESTO SOBRE NOMINA CUENTA CORRII	99,059.00	
7	8270-3-398001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	004889| IMPUESTO SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUI	38,270.00	
				* Total-Poliza..: *	**549,316.00**	**549,316.00**
EEE0000027	15/12/2020	PAGO DE FACTURA 528				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		0000000-EE BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		5,800.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		139 | 528|15/12/2020|0000000000|	5,800.00	
4	8250-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A		5,800.00
6	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A		5,800.00
3	8260-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A	5,800.00	
5	8270-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004725|F. 528, REVISION Y REPARACION DEL AIRE A	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EIN0000001	18/12/2020	PAGO DE F-Q332 ESTIMACION 1 CONTRATP ANG-FISMD-2020-001 CONSTRUCCION 50 ACCION TECHO FIRME				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN ANABEL HERNANDEZ CASAS		494,080.34
2	2113-1-000009-000911-000003	ANABEL HERNANDEZ CA		HEC | F-Q332|17/12/2020|0000000000|	514,553.29	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		EST. 1 CONTR.ANG-FISMD-2020-001 OBRA 26001		20,472.95
4	8250-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004825|F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 5		514,553.29
3	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004825|F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 5	514,553.29	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004825|F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 5		514,553.29
5	8270-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	004825|F-Q332 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 5	514,553.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,543,659.87**	**1,543,659.87**
EIN0000005	18/12/2020	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBRA PUBLICA POR INFRAESTRUCTURA 2020, DE ENERO A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		102,560.23
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBR/	102,560.23	
				* Total-Poliza..: *	**102,560.23**	**102,560.23**
EIP0000004	14/12/2020	PAGO DE F-B15 ANTICIPO CONTRATO ANG-IPR-2020-025 OBRA 24108,24109				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP EDGAR PAUL URIARTE MANJARREZ		210,395.93
2	2113-1-000010-000909-000020	EDGAR PAUL URIARTE M		UIM | F-B-15|01/12/2020|0029020.13|	210,395.93	
8	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA		46,571.85
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA		163,824.08
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA		163,824.08
7	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA	46,571.85	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA	163,824.08	
10	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA		46,571.85
9	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA	46,571.85	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004700|F-B-15 DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BA	163,824.08	
				* Total-Poliza..: *	**631,187.79**	**631,187.79**
EIP0000005	15/12/2020	PAGO DE F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO DOS CONTRATO ANG-IPR-2020-026 OBRA 24111				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		201,785.48
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F-34|11/12/2020|00028571.4|	207,142.62	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO DE F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO DOS CONT		5,357.14
4	8250-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004706|F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DOS		207,142.62
6	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004706|F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DOS		207,142.62
3	8260-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004706|F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DOS	207,142.62	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	004706|F-34 ESTIMACION Y FINIQUITO NUMERO DOS	207,142.62	
				* Total-Poliza..: *	**621,427.86**	**621,427.86**
EIP0000006	15/12/2020	PAGO DE F-33 ESTIMACION 1 Y CONTRATO ANG-IPR-2020-026 OBRA 24110				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		284,732.67
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ		GOGS | F-33|11/12/2020|0000000000|	292,291.94	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO DE F-33 ESTIMACION 1 Y CONTRATO ANG-IPF		7,559.27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708|F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN		292,291.94
6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708|F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN		292,291.94
3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708|F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN	292,291.94	
5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004708|F-33 ESTIMACION NUMERO 1 CONTRATO AN	292,291.94	
				* Total-Poliza..: *	**876,875.82**	**876,875.82**
EIP0000007	15/12/2020	1	PAGO DE F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-2020-019 # OBRA 24101			
1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP JULIAN JAVIER CAZARES MAGALLANES		143,712.34
2		2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 | F-9|14/12/2020|0000000000|	149,667.27	
7		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO DE F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-2(		5,954.93
4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202(		149,667.27
6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202(		149,667.27
3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202(	149,667.27	
5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004739|F-9 ESTIMACION Y CONTRATO ANG-IPR-202(	149,667.27	
				* Total-Poliza..: *	**449,001.81**	**449,001.81**
EIP0000008	16/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP-MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELIX		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIP0000009	17/12/2020	1	PAGO DE F- 1068 ANTICIPO DE OBRA 241112 Y 24113 CONTRATO ANG-IPR-2020-027			
1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP OMAR NOE ROSALES TERAN		123,800.67
2		2113-1-000010-000909-000021	OMAR NOE ROSALES TE	ROTO | F-1068|03/12/2020|0017075.95|	123,800.67	
4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST		58,758.63
8		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST		65,042.04
3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST	58,758.63	
10		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST		65,042.04
6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST		58,758.63
7		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST	65,042.04	
5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST	58,758.63	
9		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004747|F-1068 ANTICIPO 35% DE LAS OBRAS CONST	65,042.04	
				* Total-Poliza..: *	**371,402.01**	**371,402.01**
EIP0000010	17/12/2020	1	PAGO DE F-ESTIMACION Y FINIQUITO UNICA CONTRTAO ANG-IPR-2020-016			
1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP GUADALUPE RODRIGUES URETA		1,383,925.47
2		2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUE	ROUG | F-549|01/12/2020|0195954.05|	1,420,666.85	
111		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	EST. UNICA Y FINIQ. CONTRATO ANG-IPR-2020-016		36,741.38
108		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		49,328.68
100		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		201,261.14
104		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		19,731.48
84		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		37,489.82
88		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		53,275.01
92		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45
96		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		86,818.53
4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		45,382.41
8		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		41,436.12
12		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		88,791.68
16		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04
20		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		78,925.94
24		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23
28		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23
32		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45
36		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23
40		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		35,516.67
44		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		67,087.05
48		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		15,785.19
52		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		61,167.60
56		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04
60		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		33,543.52
64		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		31,570.37
68		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		71,033.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			41,436.12
76	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			96,684.27
80	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			136,147.24
110	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			49,328.68
106	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			19,731.48
107	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		49,328.68	
102	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			201,261.14
103	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		19,731.48	
98	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			86,818.53
99	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		201,261.14	
94	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			5,919.45
95	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		86,818.53	
90	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			53,275.01
91	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45	
86	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			37,489.82
87	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		53,275.01	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		45,382.41	
18	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			13,812.04
19	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		78,925.94	
14	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			88,791.68
15	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04	
10	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			41,436.12
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		88,791.68	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			45,382.41
7	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		41,436.12	
82	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			136,147.24
83	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		37,489.82	
78	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			96,684.27
79	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		136,147.24	
74	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			41,436.12
75	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		96,684.27	
70	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			71,033.34
71	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		41,436.12	
66	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			31,570.37
67	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		71,033.34	
62	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			33,543.52
63	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		31,570.37	
58	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			13,812.04
59	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		33,543.52	
54	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			61,167.60
55	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04	
50	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			15,785.19
51	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		61,167.60	
46	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			67,087.05
47	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		15,785.19	
42	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			35,516.67
43	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		67,087.05	
38	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			29,597.23
39	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		35,516.67	
34	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			5,919.45
35	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
30	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			29,597.23
31	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45	
26	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			29,597.23
27	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
22	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR			78,925.94
23	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
109	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		49,328.68	
101	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		201,261.14	
105	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		19,731.48	
85	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		37,489.82	
89	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		53,275.01	
93	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45	
97	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		86,818.53	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		45,382.41	
9	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		41,436.12	
13	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		88,791.68	
17	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04	
21	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		78,925.94	
25	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
29	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
33	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		5,919.45	
37	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		29,597.23	
41	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		35,516.67	
45	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		67,087.05	
49	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		15,785.19	
53	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		61,167.60	
57	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		13,812.04	
61	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		33,543.52	
65	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		31,570.37	
69	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		71,033.34	
73	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		41,436.12	
77	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		96,684.27	
81	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004769|F-549 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONTR		136,147.24	
				* Total-Poliza..: *	**4,262,000.55**	**4,262,000.55**
EIP0000011	18/12/2020 1	PAGO F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS ANGOSTURA DE JULIO A OCTUBRE IPR 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	PATRONATO DE ADMINISTRACUION DEL		285,798.98
2	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAAC |	F 16|18/12/2020|0039420.55|	285,798.98	
4	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN			285,798.98
6	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN			285,798.98
3	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN		285,798.98	
5	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004797|F 16 APOYO PATRONATO DE BOMBEROS AN		285,798.98	
				* Total-Poliza..: *	**857,396.94**	**857,396.94**
EIP0000012	18/12/2020 1	PAGO DE F-88 ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2020-028 OBRAS 24114				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ		242,670.86
2	2113-1-000010-000909-000022	CRISTIAN FERNANDO TA	TAGC |	F-88|17/12/2020|0034360.48|	249,113.45	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	ESTIMACION Y FINIQUITO CONTRATO ANG-IPR-2020			6,442.59
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004823|F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO			249,113.45
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004823|F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO			249,113.45
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004823|F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO		249,113.45	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004823|F-88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO		249,113.45	
				* Total-Poliza..: *	**747,340.35**	**747,340.35**
EIP0000013	18/12/2020 1	PAGO F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CRUZ ROJA MEXICANA IAI				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		357,248.71
2	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM |	F 39317 APOYO CRUZ ROJA|18/12/2020|0	357,248.71	
4	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I			357,248.71
6	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I			357,248.71
3	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I		357,248.71	
5	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004846|F 39317 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS I		357,248.71	
				* Total-Poliza..: *	**1,071,746.13**	**1,071,746.13**
EIP0000029	18/12/2020 1	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBRA PUBLICA POR IPR 2020, ENERO A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		67,310.54
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBR/		67,310.54	
				* Total-Poliza..: *	**67,310.54**	**67,310.54**
ERO0000001	18/12/2020 1	RETENCIONES DEL 3% DEL DE OBRA PUBLICA ENERO A NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	0000000-RO	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		524,297.36
2	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	RETENCIONES DEL 3% DEL DE OBRA PUBLICA ENE		524,297.36	
				* Total-Poliza..: *	**524,297.36**	**524,297.36**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000015		14/12/2020	1	PAGO DE F-20200052			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP RIVAS AUTOMOTRIZ SA DE CV		3,164.19
	2		2112-1-000009-000912-001001	RIVAS AUTOMOTRIZ SUC	938 | 20200052|01/12/2020|0000000000|	3,164.19	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \		3,164.19
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \	3,164.19	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \		3,164.19
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004504|F. 20200052, INTERUPTOR DE PALANCA DE \	3,164.19	
					* Total-Poliza..: *	**9,492.57**	**9,492.57**
ESP0000017		15/12/2020	1	SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBL		676,595.96
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	676,595.96	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748| 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	3		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748| 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748| 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		785,530.33
	5		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004748| 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	785,530.33	
					* Total-Poliza..: *	**2,247,656.62**	**2,247,656.62**
ESP0000018		17/12/2020	1	PAGO F 5142, 1548, 5116			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,015.00
	2		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5116|04/12/2020|0000000000|	95.00	
	7		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5142|11/12/2020|0000026.21|	190.00	
	12		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5148|14/12/2020|0000000000|	730.00	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI		95.00
	9		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221		190.00
	14		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M		730.00
	6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI		95.00
	11		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221		190.00
	8		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221	190.00	
	3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI	95.00	
	13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M	730.00	
	16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M		730.00
	5		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004626|F. 5116, 1 LITRO DE ACEITE PARA DIRECCIOI	95.00	
	10		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004686|F. 5142, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOVIL 221	190.00	
	15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004704|F. 5148, 7 LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA M	730.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
ESP0000019		17/12/2020	1	PAGO F 915, 919, 918, 927			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		522.00
	2		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 915|07/12/2020|0000000008|	58.00	
	7		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 918|07/12/2020|0000000000|	290.00	
	12		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 919|07/12/2020|0000000000|	58.00	
	17		2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD | 927|11/12/2020|0000000000|	116.00	
	19		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.		116.00
	14		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH		58.00
	9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN		290.00
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN		58.00
	16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH		58.00
	21		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.		116.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN	58.00	
	8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN	290.00	
	18		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.	116.00	
	13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH	58.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN		58.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN		290.00
	20		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004709|F. 927, DESPONCHES DE PATRULLA 713A-1.	116.00	
	15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004681|F. 919, DESPONCHE MOVIL 713-A, MARCA CH	58.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004680|F. 918, SERVICIO DE DESPONCHE DE 2 LLAN	290.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004679|F. 915, DESPONCHE DE MOVIL 2201, NISSAN	58.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ESP0000020		16/12/2020	1	PAGO DE F P4D166			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		11,252.00
	2		2112-1-000009-000912-001059	MARCIA GUADALUOE RC	ROFM | 4D166|09/12/2020|0000000000|	11,252.00	
	4		8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CC		11,252.00
	3		8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CC	11,252.00	
	6		8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CC		11,252.00
	5		8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004726|F. 4D166, 50 CONSUMOS DE ALIMENTOS, CC	11,252.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,756.00**	**33,756.00**
ESP0000021		17/12/2020	1	F-48920 LLANTAS MOTOCICLETA M 1			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP EFRAIN RODRIGO ROJO GONZALEZ		940.72
	2		2112-1-000009-000912-001028	EFRAIN RODRIGO ROJO	ROGE | 48920|17/12/2020|0000000000|	940.72	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F		940.72
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F	940.72	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F		940.72
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004754|F. 48920, 1 LLANTA CON MEDIDA 120/90-17, F	940.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,822.16**	**2,822.16**
ESP0000025		16/12/2020	1	PAGO F 33			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP COMERCIALIZADORA DUOR SA DE CV		926.84
	2		2112-1-000009-000912-001039	COMERCIALIZADORA DU	CDU | 33|25/01/2020|0000127.84| 1	926.84	
	4		8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,		926.84
	6		8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,		926.84
	3		8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,	926.84	
	5		8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	000221|PAGO DE F33 3 PAQ. DE HOJAS TAM CARTA,	926.84	
					* Total-Poliza..: *	**2,780.52**	**2,780.52**
ESP0000028		15/12/2020	1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA		1,424.17
	2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		949.44
	3		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,003.60
	4		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,288.76
	5		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,003.60
	6		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,254.19
	7		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,228.86
	8		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		2,007.06
	9		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		514.08
	10		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,031.01
	11		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(		1,424.17
	12		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 2020 SE(	13,128.94	
					* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
EVI0000005		18/12/2020	1	DEVOLUCION DE APORTACION DE VIVIENDA A MADAI CLAUDIA TRUJILLO MURO			
	1		1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI MADAI CLAUDIA TRUJILLO MURO		3,000.00
	2		2114-3-000079	MADAI CLAUDIA TRUJILLO MORA. EJ.INI	DEVOLUCION DE APORTACION DE VIVIENDA A MAD	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
I 0000010		14/12/2020	1	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020			
	115		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	4,182.24	
	116		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	5,365.00	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	2,779,626.23	
	108		1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB	2,779,626.23	
	109		1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB		2,779,626.23
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,572.02	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,572.02
	10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	5,390.22	
	11		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		5,390.22
	31		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	347.52	
	32		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		347.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	358.86	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		358.86
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	150.15	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		150.15
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	546.10	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		546.10
66	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	872.00	
67	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		872.00
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	210.00	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		210.00
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,086.00	
88	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,086.00
94	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
95	1124-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	0.99	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		0.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	547.34	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		547.34
114	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	2,642.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		1,572.02
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		5,390.22
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		347.52
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		119.62
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		119.62
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		358.86
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		150.15
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		546.10
65	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		872.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		210.00
86	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		1,086.00
93	4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
100	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		547.34
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		0.99
107	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB		2,779,626.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,572.02	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	5,390.22	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	347.52	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	358.86	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	546.10	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	150.15	
68	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	872.00	
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	210.00	
89	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,086.00	
96	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	0.99	
103	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	547.34	
110	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB	2,779,626.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,572.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,572.02	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		5,390.22
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	5,390.22	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		347.52
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	347.52	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	119.62	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		358.86
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	358.86	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		150.15
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	150.15	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		546.10
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	546.10	
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		872.00
70	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	872.00	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		210.00
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	210.00	
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,086.00
91	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	1,086.00	
97	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
98	8140-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	434.40	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		0.99
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	0.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		547.34
105	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202	547.34	
111	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB		2,779,626.23
112	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB	2,779,626.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,572.02
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		5,390.22
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		347.52
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		119.62
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		358.86
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		546.10
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		150.15
71	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		872.00
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		210.00
92	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		1,086.00
99	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		434.40
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		0.99
106	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 14/12/202		547.34
113	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICIEMB		2,779,626.23
				* Total-Poliza..: *	**11,167,261.88**	**11,167,261.88**
I 0000011	15/12/2020	1INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020				
58	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	4,989.47	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL	1,559,294.80	
52	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL	1,559,294.80	
53	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL		1,559,294.80
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	4,012.63	
4	1124-1-120201			INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		4,012.63
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	32.58	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		32.58
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	401.26	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		401.26
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	217.20	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		217.20
45	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	304.08	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		304.08
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		4,012.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		10.86
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		10.86
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		32.58
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		401.26
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
44	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		304.08
51	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL		1,559,294.80
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	4,012.63	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	32.58	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	401.26	
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	217.20	
47	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	304.08	
54	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL	1,559,294.80	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		4,012.63
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	4,012.63	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	10.86	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		32.58
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	32.58	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		401.26
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	401.26	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		217.20
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	217.20	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		304.08
49	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(	304.08	
55	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL		1,559,294.80
56	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL	1,559,294.80	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		4,012.63
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		10.86
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		32.58
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		401.26
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		217.20
50	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 15/12/202(		304.08
57	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		FEIEF DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DERIVADAS DEL		1,559,294.80
				* Total-Poliza..: *	**6,257,137.08**	**6,257,137.08**
I 0000012	16/12/2020 1	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	22,372.04	
3	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	15,155.03	
4	1124-1-120201			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		15,155.03
10	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
11	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	2,599.88	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		2,599.88
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	1,515.51	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		1,515.51
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	217.20	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		217.20
52	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
53	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36
59	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	4,344.00	
60	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		4,344.00
66	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
67	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	3,065.13	
74	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		3,065.13
80	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
81	1124-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
87	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	20,000.00	
88	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		20,000.00
93	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	51,974.45	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		15,155.03
9	4117-1-170303-000004	GASTOS DE EJECUCION POR LI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		866.63
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		866.63
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		2,599.88
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		1,515.51
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
51	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		12,771.36
58	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		4,344.00
65	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		12,771.36
72	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		3,065.13
79	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
86	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		20,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	15,155.03	
12	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	2,599.88	
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	1,515.51	
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	217.20	
54	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
61	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	4,344.00	
68	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
75	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	3,065.13	
82	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
89	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	20,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		15,155.03
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	15,155.03	
13	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
14	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	866.63	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		2,599.88
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	2,599.88	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		1,515.51
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	1,515.51	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		217.20
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	217.20	
55	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36
56	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		4,344.00
63	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	4,344.00	
69	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36
70	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	12,771.36	
76	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		3,065.13
77	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	3,065.13	
83	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
84	8140-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	86.88	
90	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		20,000.00
91	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202	20,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		15,155.03
15	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		866.63
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		2,599.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		1,515.51
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		217.20
57	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36
64	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		4,344.00
71	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		12,771.36
78	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		3,065.13
85	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		86.88
92	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 16/12/202		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**297,385.96**	**297,385.96**
I 0000013	17/12/2020	1INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020				
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	5,484.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	6,160.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	1,556.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		1,556.63
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	3,191.89	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		3,191.89
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	260.64	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		260.64
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	651.60	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		651.60
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	323.98	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		323.98
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	150.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		150.89
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	730.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		730.00
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	4,344.00	
74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		4,344.00
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	-0.03	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		-0.03
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		1,556.63
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		3,191.89
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		260.64
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		651.60
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		150.89
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		323.98
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		730.00
72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		4,344.00
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	1,556.63	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	3,191.89	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	260.64	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	651.60	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	323.98	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	150.89	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	730.00	
75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	4,344.00	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	-0.03	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		1,556.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	1,556.63	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		3,191.89
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	3,191.89	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		260.64
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	260.64	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	217.20	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		651.60
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	651.60	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		323.98
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	323.98	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		150.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	150.89	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		730.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	730.00	
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		4,344.00
77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	4,344.00	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		-0.03
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202	-0.03	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		1,556.63
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		3,191.89
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		260.64
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		217.20
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		651.60
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		323.98
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		150.89
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		730.00
78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		4,344.00
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 17/12/202		-0.03
				* Total-Poliza..: *	**46,576.00**	**46,576.00**
I 0000014	18/12/2020	1INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020				
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	2,701.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	15,166.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	287.26	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		287.26
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,089.57	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,089.57
45	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	10,381.28	
46	1124-1-120201			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		10,381.28
52	1124-1-120202			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,172.00	
53	1124-1-120202			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,172.00
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	86.88	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		86.88
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	162.90	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		162.90
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	1,255.33	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		1,255.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	26.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		26.08
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	211.62	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		211.62
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	217.20	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		217.20
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	868.80	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		868.80
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	-0.41	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		-0.41
101	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	100,000.00	
102	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		100,000.00
108	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	100,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		287.26
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		2,089.57
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		10,381.28
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		2,172.00
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		54.30
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		54.30
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		162.90
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		1,255.33
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		26.08
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		211.62
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		217.20
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		868.80
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		-0.41
100	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		100,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	287.26	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,089.57	
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	10,381.28	
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,172.00	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	86.88	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	162.90	
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	1,255.33	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	211.62	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	26.08	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	217.20	
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	868.80	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	-0.41	
103	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	100,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		287.26
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	287.26	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,089.57
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,089.57	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		10,381.28
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	10,381.28	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,172.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	2,172.00	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		86.88
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	86.88	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	54.30	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		162.90
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	162.90	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		1,255.33
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	1,255.33	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		26.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	26.08	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		211.62
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	211.62	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		217.20
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	217.20	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		868.80
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	868.80	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		-0.41
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	-0.41	
104	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		100,000.00
105	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202	100,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		287.26
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,089.57
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		10,381.28
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		2,172.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		86.88
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		54.30
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		162.90
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		1,255.33
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		211.62
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		26.08
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		217.20
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		868.80
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		-0.41
106	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18	DE DICIEMBRE DE 2020 18/12/202		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**471,468.44**	**471,468.44**
				** Total-Dia..: **	**80,979,008.67**	**80,979,008.67**
D 0000054	22/12/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA VIF				
4	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ|	REEMBOLSO DE FONDO F.|22/12/2020|0		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000058	22/12/2020	1PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENTO PRIMA VAC 2020 SEG PUBLICA.				
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENTO PRIM/			461.73
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENTO PRIM/			104.99
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837|	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT	566.72	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837|	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT		566.72
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837|	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT	566.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,133.44**	**1,133.44**
D 0000060	22/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA ESPINOZA MONTOYA POR VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA ASISTIR A LA AU				
12	1123-1-000003-000545	ANDREA ESPINOZA MONTOYA	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA ESPINO/			650.00
11	2129-1-001346	ANDREA ESPINOZA MONTOYA	ESMA|	SALDO A FAVOR VIAJE CLN|22/12/2020|0		53.00
8	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004852|	SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MO	53.00	
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA	650.00	
10	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004852|	SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MO		53.00
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA		650.00
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA		650.00
9	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004852|	SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MO	53.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA	650.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA		650.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA	650.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004851|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ANDREA	650.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,706.00**	**2,706.00**
D 0000061	22/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION DE LOS DECRETOS NUMEROS 16,17, 18,				
8	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO C			22,794.00
1	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	22,794.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		22,794.00
5	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		22,794.00
2	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	22,794.00	
4	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	22,794.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		22,794.00
6	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	22,794.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,176.00**	**91,176.00**
D 0000071	22/12/2020	1C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.				
1	2119-2-000235	ROSARIO LOPEZ OBESO	ROLO|	IO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR T|22/12/2		5,182.55
2	5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898|	C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POF	5,182.55	
4	8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898|	C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POF		5,182.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-132001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	004898| C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POF	5,182.55	
				* Total-Poliza..: *	**10,365.10**	**10,365.10**
D 0000095	23/12/2020 1	CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADALBERTO LOPEZ VERASTICA. BENEFICIARIA C. YORLENIS CASTRO PEREZ.				
1	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO		CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADALBERT(		52.40
2	2119-2-000236	ADALBERTO LOPEZ VERASTICA		LOVA| POR FALLECIMIENTO DEL C. ADAL|23/12/20/		8,003.75
3	5113-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/	8,056.15	
5	8240-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/		8,056.15
4	8250-1-132001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/	8,056.15	
				* Total-Poliza..: *	**16,112.30**	**16,112.30**
D 0000106	21/12/2020 1	F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 5 REGALOS PARA DON/				
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION POR SOBRANTE F IBAXQ62612 COMP	1,672.50	
8	1123-1-000003-000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEI		F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NA		7,499.99
1	5138-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS	5,827.49	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS		5,827.49
2	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS	5,827.49	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS		5,827.49
4	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS	5,827.49	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS		5,827.49
6	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005041| F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS	5,827.49	
				* Total-Poliza..: *	**24,982.46**	**24,982.46**
D 0000112	22/12/2020 1	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DEICIEMBRE 2020				
3	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DEICIEME		8,416.50
4	1111-4-000001	INGRESOS		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DEICIEME		1,216.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DEICIEME	8,416.50	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DEICIEME	1,216.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,632.50**	**9,632.50**
D 0000113	22/12/2020 1	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJETA DEL DIA 21.12.2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE	14,613.90	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE		14,613.90
				* Total-Poliza..: *	**14,613.90**	**14,613.90**
D 0000114	23/12/2020 1	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJETA DEL DIA 22.12.2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJI	9,556.80	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJI		9,556.80
				* Total-Poliza..: *	**9,556.80**	**9,556.80**
D 0000115	24/12/2020 1	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJETA DEL DIA 23.12.2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE	304.08	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE		304.08
				* Total-Poliza..: *	**304.08**	**304.08**
D 0000134	23/12/2020 1	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDF - JUMAPAANG PARA OBRA "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN L				
4	2129-1-001100	JUMAPAANG		JUMA|CONVENIO 2020 FISMDF-JUMAPAAN |23/12/2		2,760,914.02
1	5331-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005042| CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	2,760,914.02	
3	8240-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005042| CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD		2,760,914.02
2	8250-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005042| CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	2,760,914.02	
				* Total-Poliza..: *	**5,521,828.04**	**5,521,828.04**
DC 0000249	21/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MONTOYA CORTEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
2	8220-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831|APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MO		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831|APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000250		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAYANARA CASTRO MONTOYA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS RESONANCIA MAG			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004832|APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAYA		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004832|APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAYA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000251		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MONTOYA EZPARZA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO ULTRASONIDO RENAL Y VESIC			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833|APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MONT		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833|APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MONT	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000252		22/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA VIR			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000253		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FELICITAS SANTILLANES MEJIA			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000254		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PALMIRA MEJIA FELIX			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA		1,500.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836|APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000255		22/12/2020	1	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENTO PRIMA VAC 2020 SEG PUBLICA.			
	2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837|PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT		566.72
	1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837|PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT	566.72	
					* Total-Poliza..: *	**566.72**	**566.72**
DC 0000256		21/12/2020	1	F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAHULICA DE EXTENSION DE GRUA DE ALUMBRADO, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH		6,200.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH	6,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,200.00**	**6,200.00**
DC 0000257		23/12/2020	1	F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO42DAFDP04564			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF		1,856.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000258		22/12/2020	1	F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA C. MERCEDES CASTRO VALÑENZUELA, LA CUAL FALLECIO EN LA LOCALI			
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004840|F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUN		2,000.00
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004840|F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUN	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000259		22/12/2020	1	F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN TEMPLETE, EN EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.			
	2		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004841|F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN T		1,500.00
	1		8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004841|F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN T	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000260		21/12/2020	1	F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRIR EVENTO "RENDICION DE CUENTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES"			
	2		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004842|F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRI		11,129.04
	1		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004842|F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRI	11,129.04	
					* Total-Poliza..: *	**11,129.04**	**11,129.04**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000261		22/12/2020			1F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT		11,159.20
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT	11,159.20	
					* Total-Poliza..: *	**11,159.20**	**11,159.20**
DC 0000262		23/12/2020			1F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA		4,129.60
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA	4,129.60	
					* Total-Poliza..: *	**4,129.60**	**4,129.60**
DC 0000263		21/12/2020			1F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS PARA RIFA EN POSADA DE AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		9,612.00
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	9,612.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,612.00**	**9,612.00**
DC 0000265		23/12/2020			1F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL 2215, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, AZUL, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONAL		
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL		2,500.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000266		23/12/2020			1F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS 2 ASAS PARA RIFA EN POSADA		
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		14,190.00
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	14,190.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,190.00**	**14,190.00**
DC 0000271		23/12/2020			1F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA POSADA DE EMPLEADOS DE AYUNTAMIENTO		
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004853|F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI		6,844.00
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004853|F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PAI	6,844.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000272		23/12/2020			1F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICION DE CUENTAS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		
	2		8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI		6,728.00
	1		8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI	6,728.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DC 0000273		23/12/2020			1F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBLE, 2 JUNTA HOMOCINETICA, 2 HORQUILLA DE SUSPENCION,NISSAN TSURU 2017, SERI		
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL		6,380.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL	6,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DC 0000275		22/12/2020			1F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCARGA DE CUBRIR SEGUNDO INFORME DE GOBOIERNO, EL DIA 2		
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE		1,084.99
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE	1,084.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,084.99**	**1,084.99**
DC 0000276		23/12/2020			1F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE CAMIONETA NISSAN KIKS, MODELO 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		
	2		8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004858|F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE C		5,996.89
	1		8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004858|F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE C	5,996.89	
					* Total-Poliza..: *	**5,996.89**	**5,996.89**
DC 0000277		22/12/2020			1F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI		2,140.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI	2,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,140.00**	**2,140.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000278		21/12/2020	1	F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HONDA ACCORD TIPO SEDAN 2002, SERIE 1HGCG55632A055317			
	2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND		450.00
	1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000279		22/12/2020	1	F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVICIO DE CAFE, PARA EL FUNERAL DE LA C. MERCEDES CASTRO VALENZUELA, LA CUAL F			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004861|F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVICI		5,926.74
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004861|F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVICI	5,926.74	
					* Total-Poliza..: *	**5,926.74**	**5,926.74**
DC 0000281		23/12/2020	1	F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2, 2 PIEZA HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLA			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004863|F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/		1,096.32
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004863|F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/	1,096.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,096.32**	**1,096.32**
DC 0000282		23/12/2020	1	F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR, SERIE 72V09147			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT		1,450.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000283		23/12/2020	1	F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REPARACION DE LLANTA, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDI			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP		1,856.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000284		23/12/2020	1	F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE RADIAL #2, REPARACION DE LLANTA, MONTADOS DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK N			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE		1,600.80
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE	1,600.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.80**	**1,600.80**
DC 0000285		22/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION DE LOS DECRETOS NUMEROS 16,17, 18,			
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(		22,794.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004867|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(	22,794.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,794.00**	**22,794.00**
DC 0000288		23/12/2020	1	F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 235/75 R15 PARA LA MOVIL, 2201, DE MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, C			
	2		8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23		4,000.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000290		23/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL TRATAMIENTO QUE SE LE FUE RECETADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ CAMAC			
	2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL (		4,000.00
	1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872|APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL (	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000292		23/12/2020	1	F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000294		23/12/2020	1	F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000296		23/12/2020	1	F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	1		8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000298		23/12/2020	1	F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,942.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,942.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,942.00**	**1,942.00**
DC 0000300		23/12/2020	1	F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF		538.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**538.00**	**538.00**
DC 0000316		22/12/2020	1	C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR TERMINACION LABORAL.			
	2		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898|C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR		5,182.55
	1		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898|C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR	5,182.55	
					* Total-Poliza..: *	**5,182.55**	**5,182.55**
DC 0000320		22/12/2020	1	F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE		4,999.99
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000323		22/12/2020	1	F. 3A419, DIFUSION DE DIC			
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC		4,000.00
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000330		20/12/2020	1	F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL. DE LA SEMANA QUE COMPREN			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		15,700.21
	4		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		2,800.33
	1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	15,700.21	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	2,800.33	
					* Total-Poliza..: *	**18,500.54**	**18,500.54**
DC 0000425		23/12/2020	1	CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADALBERTO LOPEZ VERASTICA. BENEFICIARIA C. YORLENIS CASTRO PEREZ.			
	2		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020|CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADA		8,056.15
	1		8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020|CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADA	8,056.15	
					* Total-Poliza..: *	**8,056.15**	**8,056.15**
DC 0000444		21/12/2020	1	F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 5 REGALOS PARA DONA			
	2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005041|F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS		5,827.49
	1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005041|F IBAXQ62612 COMPROBACION DE GASTOS	5,827.49	
					* Total-Poliza..: *	**5,827.49**	**5,827.49**
DC 0000445		23/12/2020	1	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDF -JUMAPAANG PARA OBRA "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA			
	2		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD		2,760,914.02
	1		8240-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	2,760,914.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,760,914.02**	**2,760,914.02**
DC 0000454		22/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005054|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		327.95
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005054|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	327.95	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**327.95**	**327.95**
DC 0000455		23/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005055|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(		199.54
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005055|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(	199.54	
					* Total-Poliza..: *	**199.54**	**199.54**
DC 0000456		24/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005056|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(		6.35
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005056|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(	6.35	
					* Total-Poliza..: *	**6.35**	**6.35**
DC 0000464		22/12/2020	1	F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 40 COPAS DE PLASTICC			
	2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		462.00
	1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	462.00	
					* Total-Poliza..: *	**462.00**	**462.00**
DC 0000471		23/12/2020	1	F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR SERVICIO DE BARRENAR Y MACHUEL			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		580.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000476		20/12/2020	1	COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA			
	2		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005078|COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA		69,600.00
	1		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005078|COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000478		23/12/2020	1	COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO PARA DISEÑO D			
	2		8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005080|COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZAC		208,800.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005080|COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZAC	208,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**208,800.00**	**208,800.00**
DC 0000485		22/12/2020	1	PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDI			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005087|PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS ANI		5,000.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005087|PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS ANI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000486		22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ LOPEZ COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO C			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005088|PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMII		5,000.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005088|PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMII	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000487		22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ BELTRAN COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COO			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005089|PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ		5,000.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005089|PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000488		22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDINADO PA			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005090|PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA C		5,000.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005090|PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA C	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000489		22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SANTOYO COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDI			
	2		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005091|PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SAN		5,000.00
	1		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005091|PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SAN	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000490	22/12/2020 1	PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO MENDIVIL COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDIN				
2	8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005092	PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO MEI		5,000.00
1	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005092	PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO MEI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000491	22/12/2020 1	PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDINADO PAI				
2	8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005093	PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA CO		5,000.00
1	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005093	PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA CO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000492	22/12/2020 1	PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CUADRAS COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDII				
2	8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094	PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CUA		5,000.00
1	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094	PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CUA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000503	23/12/2020 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 NOVIEMBRE 2020				
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N		0.19
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N	0.19	
				* Total-Poliza..: *	**0.19**	**0.19**
DD 0000144	21/12/2020 1	Registro de los Documentos: CR-737				
4	2112-1-001099	PEDRO LEON VALENZUELA	LEVP |	CR-737|21/12/2020|00855.1700|1		6,200.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004838	F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH	6,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004838	F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH		6,200.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004838	F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH	6,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,400.00**	**12,400.00**
DD 0000145	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: 1066				
4	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM |	1066|23/12/2020|00256.0000|1.		1,856.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004839	F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOI	1,856.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004839	F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOI		1,856.00
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004839	F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOI	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000146	22/12/2020 1	Registro de los Documentos: 130				
4	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI	ROFM |	130|22/12/2020|00000.0000|1.(		11,159.20
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004843	F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUN	11,159.20	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004843	F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUN		11,159.20
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004843	F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUN	11,159.20	
				* Total-Poliza..: *	**22,318.40**	**22,318.40**
DD 0000147	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: B0CBA				
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE |	B0CBA|23/12/2020|00000.0000|		4,129.60
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844	F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSAD	4,129.60	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844	F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSAD		4,129.60
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844	F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSAD	4,129.60	
				* Total-Poliza..: *	**8,259.20**	**8,259.20**
DD 0000148	21/12/2020 1	Registro de los Documentos: CN-1567				
4	2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ	MORE |	CN-1567|21/12/2020|00000.0000		9,612.00
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004845	F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA	9,612.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004845	F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA		9,612.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004845	F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA	9,612.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,224.00**	**19,224.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000149	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: 1336				
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA |	1336|23/12/2020|00344.8300|1.0(		2,500.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|	F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL	2,500.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|	F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL		2,500.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|	F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000150	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: CN-1584				
4	2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ	MORE |	CN-1584|23/12/2020|01957.2400		14,190.00
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004848|	F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA	14,190.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004848|	F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA		14,190.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004848|	F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICA	14,190.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,380.00**	**28,380.00**
DD 0000152	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: B1EE8				
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI |	B1EE8|23/12/2020|00944.0000|1		6,844.00
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004853|	F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	6,844.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004853|	F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		6,844.00
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004853|	F. B1EE8, 70 CONSUMOS DE ALIMENTOS PA	6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000154	22/12/2020 1	Registro de los Documentos: 26				
4	2112-1-002138	GENOVEVA SANTOS ARMENTA	SAAG |	26|22/12/2020|00000.0000|1.0		1,084.99
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004857|	F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P	1,084.99	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004857|	F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P		1,084.99
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004857|	F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA P	1,084.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,169.98**	**2,169.98**
DD 0000155	21/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5171				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5171|21/12/2020|00000.0000|1.		450.00
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|	F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HONI	450.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|	F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HONI		450.00
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|	F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HONI	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DD 0000156	22/12/2020 1	Registro de los Documentos: 5697				
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 |	5697|22/12/2020|00817.4800|1.0		5,926.74
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004861|	F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVIC	5,926.74	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004861|	F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVIC		5,926.74
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004861|	F. 5697, 2 MENUDOS COMPLETOS Y SERVIC	5,926.74	
				* Total-Poliza..: *	**11,853.48**	**11,853.48**
DD 0000158	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: 933, 932, 931				
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	933|23/12/2020|00000.0000|1.(		1,450.00
8	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	932|23/12/2020|00000.0000|1.(		1,856.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD |	931|23/12/2020|00000.0000|1.(		1,600.80
9	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|	F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE	1,600.80	
5	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|	F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REF	1,856.00	
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|	F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MO	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|	F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MO		1,450.00
7	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|	F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REF		1,856.00
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|	F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE		1,600.80
6	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|	F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REF	1,856.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|	F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MO	1,450.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|	F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE	1,600.80	
				* Total-Poliza..: *	**9,813.60**	**9,813.60**
DD 0000159	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39213				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE |	39213|23/12/2020|00000.0000|1		1,096.32
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004863|	F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/	1,096.32	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004863|	F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/		1,096.32
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004863|	F. 39213, 1 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/	1,096.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,192.64**	**2,192.64**
DD 0000161	23/12/2020	1Registro de los Documentos: A-18098				
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 |	A-18098|23/12/2020|00000.0000|1.!		4,000.00
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|	F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2:	4,000.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|	F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2:		4,000.00
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|	F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 2:	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000162	23/12/2020	1Registro de los Documentos: F 73307				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 73307|23/12/2020|00074.2100|1.		538.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|	F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|	F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|	F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000163	23/12/2020	1Registro de los Documentos: F 7B071				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 7B071|23/12/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|	F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|	F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|	F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000165	23/12/2020	1Registro de los Documentos: F 74499				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 74499|23/12/2020|00000.0000|1.		538.00
1	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|	F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|	F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
2	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|	F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000167	23/12/2020	1Registro de los Documentos: F 7998E				
4	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 7998E|23/12/2020|00267.8600|1		1,942.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|	F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,942.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|	F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF		1,942.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|	F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COF	1,942.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,884.00**	**3,884.00**
DD 0000168	23/12/2020	1Registro de los Documentos: F 7DA8B				
4	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 |	F 7DA8B|23/12/2020|00000.0000|1		538.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004882|	F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	538.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004882|	F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI		538.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004882|	F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COI	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,076.00**	**1,076.00**
DD 0000170	22/12/2020	1Registro de los Documentos: 5180				
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- |	5180|22/12/2020|00000.0000|1.		2,140.00
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOV	2,140.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOV		2,140.00
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOV	2,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DD 0000171	23/12/2020	1Registro de los Documentos: BI44228				
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN |	BI44228|23/12/2020|00000.0000|1		5,996.89
1	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004858|	F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE (	5,996.89	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004858| F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE (		5,996.89
2	8250-3-355001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004858| F. BI44228, SERVICIO DE LOS 40MIL KM DE (	5,996.89	
				* Total-Poliza..: *	**11,993.78**	**11,993.78**
DD 0000172	22/12/2020 1Registro de los Documentos: 364					
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 364|22/12/2020|00000.0000|1.00		1,500.00
1	5139-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004841| F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN '	1,500.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004841| F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN '		1,500.00
2	8250-3-399001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004841| F. 364, FLOR NATURAL PARA COLOCAR EN '	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000173	23/12/2020 1Registro de los Documentos: EC106					
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE | EC106|23/12/2020|00928.0000|1		6,728.00
1	5132-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004854| F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDIC	6,728.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004854| F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDIC		6,728.00
2	8250-3-329001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P.	004854| F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDIC	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000175	23/12/2020 1Registro de los Documentos: 5188					
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		NADB- | 5188|23/12/2020|00000.0000|1.		6,380.00
1	5135-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004855| F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL	6,380.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004855| F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL		6,380.00
2	8250-3-355001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004855| F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DD 0000176	21/12/2020 1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000177	22/12/2020 1Registro de los Documentos: 367					
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO		476 | 367|22/12/2020|00275.8600|1.00		2,000.00
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004840| F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUI	2,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004840| F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUI		2,000.00
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004840| F.367. 2 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000190	22/12/2020 1Registro de los Documentos: O-18722					
4	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN		GPM | O-18722|22/12/2020|00689.6500|1		4,999.99
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004902| F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE	4,999.99	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004902| F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE		4,999.99
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004902| F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**9,999.98**	**9,999.98**
DD 0000193	22/12/2020 1Registro de los Documentos: 3A419					
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA		LOGS | 3A419|22/12/2020|00000.0000|1		4,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004905| F. 3A419, DIFUSION DE DIC	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004905| F. 3A419, DIFUSION DE DIC		4,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004905| F. 3A419, DIFUSION DE DIC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000200	20/12/2020 1Registro de los Documentos: CR0000004, BI11396					
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA | CR0000004, BI11396|20/12/2020|02551.		18,500.54
1	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. CR0000004, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	15,700.21	
4	5126-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. BI11396, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	2,800.33	
6	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. BI11396, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		2,800.33
3	8240-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. CR0000004, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT		15,700.21
5	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. BI11396, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	2,800.33	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004912| F. CR0000004, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	15,700.21	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**37,001.08**	**37,001.08**
DD 0000220		23/12/2020	1	Registro de los Documentos: F 11			
	1		1235-6-000002-000909-024101	PARQUE RECREATICO C	004928| F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT	265,975.50	
	4		2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 | F 11|23/12/2020|36686.2800|1.		265,975.50
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928| F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT		265,975.50
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928| F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT	265,975.50	
					* Total-Poliza..: *	**531,951.00**	**531,951.00**
DD 0000225		21/12/2020	1	Registro de los Documentos: 9531			
	4		2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 | 9531|21/12/2020|00000.0000|1.0(		11,129.04
	1		5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004842| F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRI	11,129.04	
	3		8240-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004842| F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRI		11,129.04
	2		8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004842| F. 9531, IMPRESION DE LONAS PARA CUBRI	11,129.04	
					* Total-Poliza..: *	**22,258.08**	**22,258.08**
DD 0000226		23/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000258		23/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000262		22/12/2020	1	Registro de los Documentos: F 489			
	1		1235-6-000002-000909-024016	REVESTIMENTO DE CALI	005049| F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTF	33,418.60	
	4		2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | F 489|22/12/2020|04609.4600|1.(		33,418.60
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049| F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTF		33,418.60
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049| F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTF	33,418.60	
					* Total-Poliza..: *	**66,837.20**	**66,837.20**
DD 0000263		22/12/2020	1	Registro de los Documentos: PAGO F 488			
	1		1235-6-000002-000909-024016	REVESTIMENTO DE CALI	005050| PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N	195,372.20	
	4		2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | PAGO F 488|22/12/2020|26947.890|		195,372.20
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050| PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N		195,372.20
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050| PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N	195,372.20	
					* Total-Poliza..: *	**390,744.40**	**390,744.40**
DD 0000266		23/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000267		23/12/2020	1	Registro de los Documentos: F 63E82, F 3E82			
	1		1235-6-000002-000909-024106	CONSTRUCCION DE PAS	004946| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	38,803.21	
	5		1235-6-000002-000909-024107	CONSTRUCCION DE PAS	004947| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	22,177.38	
	4		2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC	BUCD | F 63E82|23/12/2020|05352.1700|		38,803.21
	8		2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC	BUCD | F 3E82|23/12/2020|03058.9500|1		22,177.38
	7		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004947| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		22,177.38
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004946| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		38,803.21
	6		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004947| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	22,177.38	
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004946| F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	38,803.21	
					* Total-Poliza..: *	**121,961.18**	**121,961.18**
DD 0000269		20/12/2020	1	Registro de los Documentos: COTIZACION TRASLADO DE BARREDO			
	4		2112-1-002558	GRUPO MEJORANDO SUELOS Y CULTIV	GMS |COTIZACION TRASLADO DE BARREDO|20/12		69,600.00
	1		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005078| COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA	69,600.00	
	3		8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005078| COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA		69,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005078| COTIZACION TRASLADO DE BARREDORA	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000272	23/12/2020 1	Registro de los Documentos: COTIZACION				
4	2112-1-002560	TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.		TAA | COTIZACION|23/12/2020|28800.000		208,800.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005080| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(	208,800.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005080| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(		208,800.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	005080| COTIZACION POR SERVICIO DE ACTUALIZA(	208,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**417,600.00**	**417,600.00**
EAA0000082	23/12/2020 1	PAGO F 1981				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		2,169.20
2	2112-1-002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		CAAC | 1981|14/12/2020|0000000000|	2,169.20	
4	8250-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,169.20
3	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,169.20	
6	8260-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,169.20
5	8270-2-221004-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004715|F.1981 10 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,169.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,507.60**	**6,507.60**
EAA0000094	21/12/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000264-AA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000095	21/12/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000265-AA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000096	21/12/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000266-AA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000097	21/12/2020 1	CANCELADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000267-AA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAA0000100	21/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MONTOYA CORTEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ZENAIDA MONTOYA CORTEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC		2,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004831| APOYO ECONOMICO PARA SR. ZENAIDA MC	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAA0000101	21/12/2020 1	APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAYANARA CASTRO MONTOYA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS RESONANCIA MAC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YARELI DAYANARA CASTRO MONTOYA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.		5,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.		5,000.00
3	8250-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004832| APOYO ECONOMICO PARA SR. YARELI DAY.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000102		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MONTOYA EZPARZA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO ULTRASONIDO RENAL Y VESIC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GISELA MONTOYA EZPARZA		5,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON		5,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON		5,000.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON		5,000.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON	5,000.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004833| APOYO ECONOMICO PARA SR.GISELA MON	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000105		22/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO ECONOMICO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA VIR			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE IDRAI LEAL MONTOYA		5,000.00
	2		2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ | REEMBOLSO DE FONDO F.|22/12/2020|0	5,000.00	
	4		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		5,000.00
	6		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		5,000.00
	3		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	5,000.00	
	5		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004834|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EAA0000109		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FELICITAS SANTILLANES MEJIA			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000268-AA FELICITAS SANTILLANES MEJIA		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE		1,500.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE	1,500.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE	1,500.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE		1,500.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004835| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000110		21/12/2020	1	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PALMIRA MEJIA FELIX			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000269-AA PALMIRA MEJIA FELIX		1,500.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA	1,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA		1,500.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA	1,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA		1,500.00
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA		1,500.00
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA	1,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004836| APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. PA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000120		22/12/2020	1	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		36,354.42
	6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	9,076.65	
	7		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	89.70	
	5		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	3,500.00	
	2		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	2,457.00	
	3		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	21,002.68	
	4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RETENCIONES SINDICALES 1RA QNA DIC 2020. MEL	228.39	
					* Total-Poliza..: *	**36,354.42**	**36,354.42**
EAA0000121		22/12/2020	1	PAGO DE SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA OBESO POR VIAJE A CLN			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS ALFONSO OSUNA OBESO		91.00
	2		2129-1-001162	LUIS ALFONSO OSUNA OBESO	OSOL | SALDO A FAVOR|01/12/2020|00000(	91.00	
	4		8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA		91.00
	6		8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA		91.00
	3		8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA	91.00	
	5		8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004758|SALDO A FAVOR LIC. LUIS ALFONSO OSUNA	91.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**273.00**	**273.00**
EAA0000122	22/12/2020	PAGO F FR000179, FR000180, FR000181, FR000177, FR000178, FR000175, FR000176				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		61,000.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000175|30/11/2020|0000000000	10,800.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000176|30/11/2020|0000000000	12,200.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000177|30/11/2020|0000000000	8,000.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000178|30/11/2020|0000000000	9,000.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000179|30/11/2020|0000000000	7,860.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000180|30/11/2020|0000000000	9,700.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | CR000181|30/11/2020|0000000000	3,440.00	
4	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		10,800.00
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		12,200.00
19	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,000.00
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,000.00
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		3,440.00
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,860.00
3	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
6	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		10,800.00
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		12,200.00
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,000.00	
18	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,000.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,000.00
21	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,000.00
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		3,440.00
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,860.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,860.00
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,440.00	
5	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004583|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	10,800.00	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		004584|F. CR000175, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	12,200.00	
20	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004581|F. CR000178, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,000.00	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		004580|F. CR000177, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,000.00	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004587|F. CR000181, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	3,440.00	
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004586|F. CR000180, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		004585|F. CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**183,000.00**	**183,000.00**
EAA0000123	22/12/2020	PAGO F FR000107, FR000108, FR000105, FR000106				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		30,600.00
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000108|30/11/2020|0000000000	7,200.00	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000105|30/11/2020|0000000000	7,200.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000106|30/11/2020|0000000000	6,500.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000107|30/11/2020|0000000000	9,700.00	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		6,500.00
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
14	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
19	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		6,500.00
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	6,500.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
16	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		9,700.00
13	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
21	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
18	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004578|F. FR000106, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	6,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		004577|F. FR000105, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
15	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004574|F. FR000107, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	9,700.00	
20	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		004576|F. FR000108, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**91,800.00**	**91,800.00**
EAA0000124		21/12/2020	PAGO F CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ		9,612.00
	2	2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ		MORE | CN-1567|21/12/2020|000000000(	9,612.00	
	4	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		9,612.00
	3	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	9,612.00	
	6	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		9,612.00
	5	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004845|F. CN-1567, 3 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	9,612.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,836.00**	**28,836.00**
EAA0000126		23/12/2020	PAGO F 130, SEGUN FOLIO FISCAL A595E0				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		11,159.20
	2	2112-1-002464	MARCIA GUADALUPE RODRIGUEZ FELI		ROFM | 130|22/12/2020|0000000000|	11,159.20	
	4	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT		11,159.20
	3	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT	11,159.20	
	6	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT		11,159.20
	5	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004843|F. 130 CONSUMOS PARA POSADA DE AYUNT	11,159.20	
					* Total-Poliza..: *	**33,477.60**	**33,477.60**
EAA0000127		23/12/2020	PAGO F CN1584				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ		14,190.00
	2	2112-1-001082	JOSE ENRIQUE MONREAL RODRIGUEZ		MORE | CN-1584|23/12/2020|0001957.24	14,190.00	
	4	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		14,190.00
	6	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS		14,190.00
	3	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	14,190.00	
	5	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004848|F. CN-1584, 5 CANASTAS NAVIDEÑAS CHICAS	14,190.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,570.00**	**42,570.00**
EAA0000128		23/12/2020	PAGO F 26				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GENOVEVA SANTOS ARMENTA		1,084.99
	2	2112-1-002138	GENOVEVA SANTOS ARMENTA		SAAG | 26|22/12/2020|0000000000|	1,084.99	
	4	8250-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE		1,084.99
	3	8260-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE	1,084.99	
	6	8260-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE		1,084.99
	5	8270-2-221004-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004857|F. 26, 6 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PE	1,084.99	
					* Total-Poliza..: *	**3,254.97**	**3,254.97**
EAA0000129		23/12/2020	PAGO F CR737				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PEDRO LEON VALENZUELA		6,200.00
	2	2112-1-001099	PEDRO LEON VALENZUELA		LEVP | CR-737|21/12/2020|0000855.17|	6,200.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH		6,200.00
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH		6,200.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH	6,200.00	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004838|F. CR-737, REPARACION DE PISTON HIDRAH	6,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,600.00**	**18,600.00**
EAA0000130		23/12/2020	PAGO F 1066				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCELINO PEREZ LOPEZ		1,856.00
	2	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ		PELM | 1066|23/12/2020|0000000256|	1,856.00	
	4	8250-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF		1,856.00
	6	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF		1,856.00
	3	8260-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF	1,856.00	
	5	8270-3-355001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004839|F. 1066, SOLDADURA DE RETROEXCAVADOF	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
EAA0000131		23/12/2020	PAGO F A840, A841, A856, A857, A866, A865, A873, A883				
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		19,456.68
	2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO		AECR | A840|16/10/2020|0000000000|	513.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-841|16/10/2020|0000000000|	421.08	
12	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A857|30/10/2020|00000115.2|	835.20	
37	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A856|30/10/2020|0000000000|	8,369.40	
32	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-883|10/12/2020|0000613.44|	4,447.44	
17	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A865|11/11/2020|0000000160|	1,160.00	
22	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A866|11/11/2020|0000000000|	1,389.68	
27	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR |	A-873|27/11/2020|0000000000|	2,320.00	
4	8250-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968|F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/			513.88
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967|F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME			421.08
29	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE C/			2,320.00
34	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T			4,447.44
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2			1,389.68
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS			1,160.00
39	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI			8,369.40
14	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI			835.20
3	8260-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968|F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/		513.88	
6	8260-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968|F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/			513.88
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967|F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME		421.08	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967|F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME			421.08
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS		1,160.00	
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2		1,389.68	
28	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE C/		2,320.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS			1,160.00
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2			1,389.68
31	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE C/			2,320.00
36	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T			4,447.44
33	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T		4,447.44	
41	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI			8,369.40
38	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI		8,369.40	
16	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI			835.20
13	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI		835.20	
5	8270-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	003968|F. -840, 1 LLAVE MEZCLADORA, 1 MANGUER/		513.88	
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003967|F. A-841, 16 METROS DE CABLE ROJO, 16 ME		421.08	
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004274|F. A865, 1 CENTRO DE CARGA Y 2 PASTILLAS		1,160.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004275|F. A866, 1 CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 2		1,389.68	
30	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004462|F.A-873. 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE C/		2,320.00	
35	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004682|F. A-883, MATERIAL PARA INSTALACION DE T		4,447.44	
40	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004102|F. A856, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMEI		8,369.40	
15	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004101|F. A857, 50 METROS DE CABLE POT #14, 1 CI		835.20	
				* Total-Poliza..: *	**58,370.04**	**58,370.04**

EAA0000132 23/12/2020 1PAGO F B560B1, 3B1160

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,695.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	B560B1|25/11/2020|0000295.17|	2,140.00	
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE |	B1160|07/12/2020|0000000000|	1,555.00	
9	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P/			1,555.00
4	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P/			2,140.00
11	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P/			1,555.00
8	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P/		1,555.00	
3	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P/		2,140.00	
6	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P/			2,140.00
10	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004636|F. B1160, ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS, P/		1,555.00	
5	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004424|F. B560B1, 11 CONSUMOS DE ALIMENTOS P/		2,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,085.00**	**11,085.00**

EAA0000133 23/12/2020 1F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 |	F 73307|23/12/2020|0000074.21|	538.00	
4	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR			538.00
3	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00	
6	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR			538.00
5	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004874|F 73307 PAGO DE LA LINEA 6977340040 COR		538.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000134		23/12/2020	1	F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 7B071|23/12/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR		538.00
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004876|F 7B071 PAGO DE LA LINEA 6977340501 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000135		23/12/2020	1	F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 74499|23/12/2020|0000000000|	538.00	
	4		8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	6		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR		538.00
	3		8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
	5		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004878|F 74499 PAGO DE LA LINEA 6977340695 COR	538.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
EAA0000136		23/12/2020	1	F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,942.00
	2		2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096 | F 7998E|23/12/2020|0000267.86|	1,942.00	
	4		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,942.00
	6		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR		1,942.00
	3		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,942.00	
	5		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004880|F 7998E PAGO DE LA LINEA 6977340004 COR	1,942.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,826.00**	**5,826.00**
EAA0000138		23/12/2020	1	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL TRATAMIENTO QUE SE LE FUE RECETADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ CAMAC			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO		4,000.00
	2		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL	4,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL		4,000.00
	6		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL		4,000.00
	3		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL	4,000.00	
	5		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL	4,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL		4,000.00
	7		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004872| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR EL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EAA0000142		22/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. C. ROSARIO LOPEZ OBESO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSARIO LOPEZ OBESO		5,182.55
	2		2119-2-000235	ROSARIO LOPEZ OBESO	ROLO |IO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR T|22/12/2	5,182.55	
	4		8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898| C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR		5,182.55
	3		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898| C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR	5,182.55	
	6		8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898| C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR		5,182.55
	5		8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004898| C. ROSARIO LOPEZ OBESO. CONVENIO POR	5,182.55	
					* Total-Poliza..: *	**15,547.65**	**15,547.65**
EAA0000143		23/12/2020	1	PAGO F 5188 SEGUN FOLIO FISCAL DD7D93			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		6,380.00
	2		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5188|23/12/2020|0000000000|	6,380.00	
	4		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL		6,380.00
	3		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL	6,380.00	
	6		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL		6,380.00
	5		8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004855|F. 5188, 2 MAZA DE RUEDA, 2 BALERO DOBL	6,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
EAA0000205		23/12/2020	1	TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBRA PUBLICA POR CUENTA CORRIENTE, DE 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		46,941.01
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		TRASPASO RETENCION DEL 3 PORCIENTO DE OBR/	46,941.01	
				* Total-Poliza..: *	**46,941.01**	**46,941.01**
EAA0000206	22/12/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		282.72
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		45.23
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	327.95	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		327.95
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	327.95	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		327.95
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		327.95
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	327.95	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005054| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	327.95	
				* Total-Poliza..: *	**1,311.80**	**1,311.80**
EAA0000207	23/12/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		172.02
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		27.52
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	199.54	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		199.54
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		199.54
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	199.54	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	199.54	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		199.54
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005055| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	199.54	
				* Total-Poliza..: *	**798.16**	**798.16**
EAA0000208	24/12/2020 1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		5.47
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		0.88
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.35	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.35
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.35
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.35	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.35	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.35
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005056| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.35	
				* Total-Poliza..: *	**25.40**	**25.40**
EAA0000214	22/12/2020 1	PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN	5,000.00	
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN		5,000.00
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN		5,000.00
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN	5,000.00	
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005087| PREMIO PARA C. BLADIMIR CONTRERAS AN	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000215	22/12/2020 1	PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ LOPEZ COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ LOPE		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI	5,000.00	
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI		5,000.00
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI		5,000.00
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005088| PREMIO PARA C. MARIA DEL CARMEN DOMI	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000216	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ BELTRAN COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DE LOURDES SAINZ BELTRAN		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ		5,000.00
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ		5,000.00
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ	5,000.00	
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005089| PREMIO PARA C. MARIA DE LOURDES SAINZ	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000217	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDINADO PA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (	5,000.00	
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (		5,000.00
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (		5,000.00
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005090| PREMIO PARA C. MAYDE OBESO HIGUERA (	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000218	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SANTOYO COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIANA CONTRERAS SANTOYO		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA		5,000.00
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA	5,000.00	
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA		5,000.00
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005091| PREMIO PARA C. MARIANA CONTRERAS SA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000219	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO MENDIVIL COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDIN			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PEDRO RAMON RUBIO MENDIVIL		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME		5,000.00
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME	5,000.00	
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME		5,000.00
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005092| PREMIO PARA C. PEDRO RAMON RUBIO ME	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000220	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDINADO PAI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JULIETA LOPEZ GARCIA		5,000.00
2	5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C	5,000.00	
4	8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C		5,000.00
6	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C		5,000.00
3	8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C	5,000.00	
5	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C	5,000.00	
8	8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C		5,000.00
7	8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D		005093| PREMIO PARA C. JULIETA LOPEZ GARCIA C	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EAA0000221	22/12/2020	1	PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CUADRAS COMO PARTE DE LA PREMIACION DEL DISTINTIVO ECASE (ESFUERZO COORDI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE RAMON CASTRO CUADRAS		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU	5,000.00	
4		8240-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU		5,000.00
6		8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU		5,000.00
3		8250-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU	5,000.00	
5		8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU	5,000.00	
8		8260-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU		5,000.00
7		8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005094| PREMIO PARA C. JOSE RAMON CASTRO CU	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EEE0000014	22/12/2020	PAGO F A17971				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE JULIAN ALBERTO SAMBRANO		900.00
2		2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 | A-17971|08/12/2020|0000000000|	900.00	
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO		900.00
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO		900.00
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO	900.00	
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004760|F. A-17971, 1 CAMARA, 1 PARCHE #10, MOTO	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
EEE0000015	22/12/2020	PAGO F 39109, 39108, 39107, 39105				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		4,223.59
2		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39105|16/12/2020|0000000000|	945.40	
7		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39107|16/12/2020|0000000000|	1,574.37	
12		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39108|16/12/2020|0000000000|	1,577.37	
17		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39109|16/12/2020|0000000000|	126.45	
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF		945.40
9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,574.37
19		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON		126.45
14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,577.37
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF	945.40	
11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,574.37
16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA		1,577.37
18		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON	126.45	
13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,577.37	
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF		945.40
8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,574.37	
21		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON		126.45
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004768|F. 39105, 1 ACEITE DE ENGRANES, TRACTOF	945.40	
10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004765|F. 39107, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,574.37	
20		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004761|F. 39109, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATON	126.45	
15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004764|F. 39108, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, 1 ADA	1,577.37	
				* Total-Poliza..: *	**12,670.77**	**12,670.77**
EEE0000016	22/12/2020	PAGO F 5573, 5574				
1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAI		1,745.00
2		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5573|15/12/2020|0000000000|	880.00	
7		2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768 | 5574|16/12/2020|0000000000|	865.00	
9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING		865.00
4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C		880.00
11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING		865.00
3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C	880.00	
8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING	865.00	
6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C		880.00
10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004767|F. 5574, 1 ADAPTADOR DE ACERO 3/4 ORING	865.00	
5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004744|F. 5573, 1 MANGUERA HIDRAHULICA, PARA C	880.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,235.00**	**5,235.00**
EIN0000004	23/12/2020	PAGO PARCIAL CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDF - JUMAPAANG PARA OBRA "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO				
1		1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020	0000000-IN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,651,063.33
2		2129-1-001100	JUMAPAANG	JUMA | CONVENIO 2020 FISMDF-JUMAPAAN|23/12/2	2,651,063.33	
4		8250-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDI		2,651,063.33
6		8260-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDI		2,651,063.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	2,651,063.33	
5	8270-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005042	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	2,651,063.33	
				* Total-Poliza..: *	**7,953,189.99**	**7,953,189.99**
EIP0000014	24/12/2020 1	PAGO F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRATO ANG-IPR-2020-019, POR CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CON GIMN				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	JULIAN JAVIER CAZARES MAGALLANES		255,392.92
2	2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 |	F 11|23/12/2020|0036686.28|	265,975.50	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRATO			10,582.58
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928	F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT(		265,975.50
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928	F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT(		265,975.50
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928	F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT(	265,975.50	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004928	F 11 ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRAT(	265,975.50	
				* Total-Poliza..: *	**797,926.50**	**797,926.50**
EIP0000025	23/12/2020 1	PAGO F ARAF33464, ADQUISICION DE 3 REMOLQUES				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		399,000.00
12	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F-ARAF33464|18/12/2020|000000000	133,000.00	
7	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F. ARAF33464|18/12/2020|000000000	133,000.00	
2	2112-1-000010-000909-000019	FERREAGRO DE GUAMU	360 |	F ARAF33464|18/12/2020|0018344.8	133,000.00	
14	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
4	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
9	8250-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
16	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
3	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
13	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
6	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
11	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE		133,000.00
8	8260-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
15	8270-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004933	F-ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
5	8270-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004931	F ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
10	8270-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004932	F. ARAF33464 ADQUISICION DE 1 REMOLQUE	133,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,197,000.00**	**1,197,000.00**
ERO0000002	23/12/2020 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 NOVIEMBRE 2020				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	0000000-RO	BANCO DEL BAJIO SA DE CV		0.19
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N	0.19	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N		0.19
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N		0.19
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N	0.19	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N		0.19
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N	0.19	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005105	COMISIONES BANCARIAS CTA 030421200 N	0.19	
				* Total-Poliza..: *	**0.76**	**0.76**
ESP0000022	22/12/2020 1	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VAC 2020 SEG PUBLICA. C. ERNESTO PARRA MONTOYA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	ERNESTO PARRA MONTOYA		461.73
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VAC 2020 SEG PUBLIC		461.73	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT		566.72
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT	566.72	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT		566.72
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004837	PARRA MONTOYA ERNESTO. COMPLEMENT	566.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,595.17**	**1,595.17**
ESP0000023	22/12/2020 1	COLECTA BOMBEROS. PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP	PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL		5,350.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	COLECTA BOMBEROS. PATRONATO DE ADMINISTR/		5,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,350.00**	**5,350.00**
ESP0000024	22/12/2020 1	PAGO F A18028				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		1,700.00
2	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF		647 | A-18028|15/12/2020|0000000000|	1,700.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M		1,700.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M	1,700.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M		1,700.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004728|F. A-18028, 1 BRAZO AUX DRIVHEV VARIOS M	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
ESP0000026	23/12/2020 1	F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		538.00
2	2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO		1096 | F 7DA8B|23/12/2020|0000000000|	538.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF		538.00
6	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF		538.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
5	8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004882|F 7DA8B PAGO DE LA LINEA 6977348485 COF	538.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
I 0000015	21/12/2020 1	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020				
1	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020	8,416.50	
93	1111-4-000001	INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020	1,216.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	227.79	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		227.79
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	798.24	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		798.24
45	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	19,801.36	
46	1124-1-120201			INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		19,801.36
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	86.88	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		86.88
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	97.74	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		97.74
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	1,980.14	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		1,980.14
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	80.87	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		80.87
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	21.74	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		21.74
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	651.60	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		651.60
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	0.48	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		0.48
87	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	434.40	
88	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		434.40
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020	14,613.90	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		227.79
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		798.24
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		19,801.36
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		32.58
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		32.58
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		97.74
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		21.74
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		1,980.14
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		80.87
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		651.60
86	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		434.40
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		0.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	227.79	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	798.24	
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	19,801.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	86.88	
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	97.74	
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	1,980.14	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	80.87	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	21.74	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	651.60	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	0.48	
89	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	434.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		227.79
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	227.79	
13	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		798.24
14	8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	798.24	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		19,801.36
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	19,801.36	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		86.88
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	86.88	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	32.58	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		97.74
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	97.74	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		1,980.14
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	1,980.14	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		80.87
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	80.87	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		21.74
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	21.74	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		651.60
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	651.60	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		0.48
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	0.48	
90	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		434.40
91	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202	434.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		227.79
15	8150-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		798.24
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		19,801.36
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		86.88
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		32.58
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		97.74
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		1,980.14
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		80.87
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		21.74
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		651.60
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		0.48
92	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DE 2020 21/12/202		434.40
				* Total-Poliza..: *	**96,985.60**	**96,985.60**
I 0000016	22/12/2020 1	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020				
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020	487.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020	51,318.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	79.45	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		79.45
10	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	284.04	
11	1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		284.04
45	1124-1-120201		INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	2,172.00	
46	1124-1-120201		INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		2,172.00
52	1124-1-120202		INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	53,168.00	
53	1124-1-120202		INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		53,168.00
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	86.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		86.88
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	5,534.00	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		5,534.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	7.59	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		7.59
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	28.77	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		28.77
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	0.27	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		0.27
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	9,556.80	
67	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		VARIACION EN DEPOSITO DEL DIA 22.12.2020 $51,31		0.80
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		79.45
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		284.04
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		2,172.00
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		53,168.00
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		86.88
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		7.59
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		5,534.00
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		28.77
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		0.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	79.45	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	284.04	
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	2,172.00	
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	53,168.00	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	86.88	
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	5,534.00	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	7.59	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	28.77	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	0.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		79.45
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	79.45	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		284.04
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	284.04	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		2,172.00
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	2,172.00	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		53,168.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	53,168.00	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		86.88
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	86.88	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		5,534.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	5,534.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		7.59
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	7.59	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		28.77
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	28.77	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		0.27
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202	0.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		79.45
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		284.04
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		2,172.00
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		53,168.00
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		86.88
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		7.59
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		28.77
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		5,534.00
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 22/12/202		0.27
				* Total-Poliza..: *	**245,444.80**	**245,444.80**
I 0000017	23/12/2020 1	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.	4,974.01	
3	1124-1-120202			INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	4,275.01	
4	1124-1-120202			INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		4,275.01
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	32.58	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		32.58
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	427.50	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		427.50
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	217.20	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		217.20
45	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	304.08	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		304.08
51	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.	304.08	
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		4,275.01
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		10.86
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		10.86
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		32.58
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		427.50
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		217.20
44	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.		304.08
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	4,275.01	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	32.58	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	427.50	
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	217.20	
47	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	304.08	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		4,275.01
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	4,275.01	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	10.86	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		32.58
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	32.58	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		427.50
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	427.50	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		217.20
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	217.20	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		304.08
49	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/	304.08	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		4,275.01
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		10.86
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		32.58
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		427.50
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		217.20
50	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020. 23/12/		304.08
				* Total-Poliza..: *	**21,112.36**	**21,112.36**
				** Total-Dia..: **	**22,163,347.29**	**22,163,347.29**
C 0000001	31/12/2020 1	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020				
1,074	3210-2	RESULTADO DEL EJERCICIO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		50,879,359.01
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,092,862.61	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	171,065.45	
5	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	742,994.70	
7	4112-1-120103-000002	REZAGO PREDIAL RUSTICO IMP		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	99,111.42	
9	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	458,052.01	
11	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	548,776.06	
13	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	17,712,879.72	
15	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,744,999.82	
17	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	25,248.13	
19	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	375,829.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,639.87	
23	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	53,137.27	
25	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,234.32	
27	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	138,571.16	
29	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	38,076.72	
31	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	42,046.60	
33	4117-1-170303-000004	GASTOS DE EJECUCION POR LI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	521.28	
35	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	52,872.27	
37	4119-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	86.88	
39	4119-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	173.76	
41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	105,871.31	
43	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	105,871.31	
45	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	317,614.21	
47	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,268,874.72	
49	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	85,328.57	
51	4131-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	499,754.33	
53	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	29,191.68	
55	4141-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,668.10	
57	4141-4-410301	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	19,073.39	
59	4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	31,688.80	
61	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,568.14	
63	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,605.49	
65	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,088.77	
67	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	118,953.42	
69	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	81,908.15	
71	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,460.00	
73	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,435,518.62	
75	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	262,104.36	
77	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	69,928.55	
79	4144-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,717.48	
81	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,771.36	
83	4144-4-450301	RECARGOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,451.01	
85	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	608.16	
87	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	357,817.93	
89	4162-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	46,361.76	
91	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,976.43	
93	4169-6-610301	REINTEGROS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	331,757.22	
95	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,205.82	
97	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	100,000.00	
99	4169-6-610503	OTROS INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,385,000.00	
101	4169-6-610801	DIVERSOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,688.00	
103	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	436,464.86	
105	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	104,115,253.14	
107	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,904,747.58	
109	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	31,976,069.36	
111	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	500,017.72	
113	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	15,553,030.00	
115	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	33,355,514.21	
117	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	39,747.81	
119	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	28,340.04	
121	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,286,137.00	
123	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,284.21	
125	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,693,697.20
127	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,573,543.88
129	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		455,458.35
131	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,483,898.40
133	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		751,235.19
135	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		366,764.40
137	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		104,104.80
139	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		441,943.05
141	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		446,461.20
143	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		236,538.00
145	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		322,977.45
147	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		134,899.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,524,621.60
151		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		542,498.40
153		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,237,001.55
155		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		777,323.43
157		5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		769,119.06
159		5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		467,679.60
161		5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,383,991.20
163		5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,376,521.20
165		5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,039,711.20
167		5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,013,742.26
169		5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,700,916.96
171		5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		360,508.46
173		5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		649,758.27
175		5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		358,970.40
177		5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,056,021.85
179		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		18,823,462.06
181		5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		362,311.27
183		5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		273,000.00
185		5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		115,367.85
187		5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		173,405.40
189		5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		173,405.40
191		5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		130,032.00
193		5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		100,800.00
195		5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		18,500.00
197		5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		338,675.80
199		5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		629,660.00
201		5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		478,632.95
203		5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,413,607.21
205		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		51,201.00
207		5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		255,519.41
209		5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		119,519.70
211		5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		56,474.55
213		5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,367,120.29
215		5112-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,511.00
217		5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		140,216.10
219		5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		87,300.00
221		5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		108,000.00
223		5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,072,220.18
225		5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,201,993.72
227		5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,103.87
229		5113-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,053.66
231		5113-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,265.72
233		5113-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		20,340.37
235		5113-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,238.94
237		5113-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,478.18
239		5113-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,348.32
241		5113-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,016.87
243		5113-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		19,462.95
245		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		121,000.00
247		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		615,616.20
249		5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		467,518.65
251		5113-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		80,925.60
253		5113-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,340,683.10
255		5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		156,347.64
257		5113-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		62,246.55
259		5113-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		27,294.60
261		5113-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		78,612.90
263		5113-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		74,410.20
265		5113-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		39,423.00
267		5113-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		53,813.40
269		5113-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		23,740.55
271		5113-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		256,148.70
273		5113-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		92,895.65
275		5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		319,190.11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277		5113-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		129,598.80
279		5113-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		130,712.30
281		5113-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		77,946.60
283		5113-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		232,861.40
285		5113-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		245,339.32
287		5113-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		172,784.43
289		5113-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		144,968.05
291		5113-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		464,548.23
293		5113-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		60,069.88
295		5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		198,014.27
297		5113-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		61,529.10
299		5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,129,275.72
301		5113-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		285,295.40
303		5113-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		91.50
305		5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		75,694.24
307		5113-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		62.14
309		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		121,564.93
311		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		37,000.00
313		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,315,404.58
315		5113-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,000.00
317		5113-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,000.00
319		5113-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,000.00
321		5113-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		500.00
323		5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		53,000.00
325		5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,000.00
327		5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,000.00
329		5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,485.40
331		5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		103,272.40
333		5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,000.00
335		5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		71,200.00
337		5113-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,000.00
339		5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,000.00
341		5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,000.00
343		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,129,306.54
345		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,608,471.02
347		5114-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		88,335.93
349		5114-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		180,000.00
351		5115-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		43,427.07
353		5115-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		29,261.25
355		5115-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,092.32
357		5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		55,099.15
359		5115-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		20,656.62
361		5115-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,845.55
363		5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		36,994.72
365		5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		60,395.43
367		5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,101,712.65
369		5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,167.99
371		5115-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		122.00
373		5115-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,646.34
375		5115-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		248.55
377		5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,989,363.44
379		5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		290,591.16
381		5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		394,426.25
383		5115-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		72,200.00
385		5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,728.00
387		5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		105,000.00
389		5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		17,900.00
391		5116-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		31,000.00
393		5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,151.72
395		5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		55,207.21
397		5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		895.52
399		5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		16,008.41
401		5121-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		500.00
403		5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,599.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405		5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,083.18
407		5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		215,884.56
409		5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,193.44
411		5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,904.44
413		5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		326,904.08
415		5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		143,532.71
417		5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		68,734.91
419		5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		133,411.21
421		5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,422.65
423		5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,501.04
425		5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,996.39
427		5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		45,821.53
429		5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,452.57
431		5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,580.00
433		5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,650.00
435		5121-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		800.00
437		5121-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		100.00
439		5121-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,050.00
441		5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,965.00
443		5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,200.00
445		5121-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,745.01
447		5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,500.00
449		5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		300.00
451		5121-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,800.00
453		5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		792.87
455		5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		999.00
457		5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,352.40
459		5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,528.00
461		5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		22,450.00
463		5121-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,200.00
465		5121-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		650.00
467		5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		19,756.60
469		5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		8,700.00
471		5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		22,944.80
473		5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		19,975.20
475		5121-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,229.60
477		5121-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		62,831.86
479		5121-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,343.20
481		5121-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,192.00
483		5121-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		26,007.20
485		5121-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		522.00
487		5121-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,727.00
489		5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,693.60
491		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		121.02
493		5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		464.00
495		5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,140.60
497		5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		113,220.85
499		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		406.30
501		5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		177,204.33
503		5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		38,473.77
505		5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,200.00
507		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		22,721.45
509		5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		751.68
511		5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,173.08
513		5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,674.24
515		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,632.65
517		5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		759.99
519		5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		626.40
521		5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,287.63
523		5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		22,245.76
525		5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		192,096.00
527		5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,900.00
529		5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		292.32
531		5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,475.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
533		5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,799.60
535		5124-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,713.00
537		5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		8,308.01
539		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		355,944.87
541		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		465,000.44
543		5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		32,059.15
545		5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		130,065.36
547		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		273,328.07
549		5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,999.88
551		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		217,237.49
553		5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		211,343.98
555		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		186,329.05
557		5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,503.09
559		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		239,460.68
561		5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		183,833.68
563		5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		169,898.70
565		5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		43,908.23
567		5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		125,543.43
569		5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		149,468.64
571		5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		18,363.60
573		5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,600.72
575		5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		128,625.70
577		5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		163,517.81
579		5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		61,020.00
581		5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		89,748.82
583		5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		158,529.21
585		5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,691.00
587		5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		51,300.00
589		5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		32,100.00
591		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,422,891.65
593		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,052,820.51
595		5127-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		28,759.20
597		5127-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,204.00
599		5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,284.00
601		5127-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,245.74
603		5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		77,048.18
605		5128-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		287,370.66
607		5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		299,985.01
609		5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		312.00
611		5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		16,780.64
613		5129-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,405.00
615		5129-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		250.00
617		5129-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		290.00
619		5129-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,749.00
621		5129-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,682.00
623		5129-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		440.80
625		5129-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		199.01
627		5129-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		208.80
629		5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,139,946.00
631		5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,297,641.00
633		5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		56,332.03
635		5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,035,000.00
637		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		23,946.00
639		5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,453.00
641		5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,906.00
643		5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,114.00
645		5131-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		41,760.00
647		5132-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		36,300.00
649		5132-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		96,000.00
651		5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		102,312.00
653		5133-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		363,370.00
655		5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,133,336.40
657		5133-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		296,960.00
659		5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		139,457.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
661		5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		26,100.00
663		5133-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		113,390.00
665		5133-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		27,997.90
667		5133-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		99,390.20
669		5133-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		80,736.00
671		5133-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		696.00
673		5133-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		106,787.48
675		5133-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		37,492.06
677		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		36,265.26
679		5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		14,996.75
681		5134-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,875.29
683		5134-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		14,503.99
685		5134-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,875.29
687		5134-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,849.35
689		5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		956.28
691		5134-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,127.50
693		5135-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		108,919.61
695		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		95,174.48
697		5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,774.80
699		5135-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		341.20
701		5135-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,784.00
703		5135-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		780.88
705		5135-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		215.00
707		5135-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		550.00
709		5135-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,065.20
711		5135-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		400.00
713		5135-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		469.80
715		5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		167,351.04
717		5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		17,824.60
719		5135-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		679.80
721		5135-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		114.00
723		5135-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		96.00
725		5135-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,248.00
727		5135-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		754.00
729		5135-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		464.00
731		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		59,188.82
733		5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,034.14
735		5135-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		337.00
737		5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		17,017.17
739		5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,029.00
741		5135-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,065.00
743		5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		17,448.33
745		5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		32,151.00
747		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		18,872.60
749		5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		14,269.00
751		5135-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		640.00
753		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,013,344.25
755		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		496,828.34
757		5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,260.00
759		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		892,762.40
761		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		34,337.24
763		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		104,300.72
765		5137-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,133.00
767		5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,159.23
769		5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,023.34
771		5137-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		559.00
773		5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,057.33
775		5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		14,507.39
777		5137-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		372.00
779		5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,240.01
781		5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		28,554.86
783		5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		340.00
785		5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		27,187.04
787		5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
789		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		378,424.65
791		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		55,771.00
793		5138-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		11,236.36
795		5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		153,204.11
797		5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		87,792.00
799		5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		32,046.67
801		5138-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,876.00
803		5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		918.65
805		5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		331,018.89
807		5138-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		405.00
809		5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,393.05
811		5138-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		106.95
813		5138-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,032.83
815		5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,163.30
817		5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,839.90
819		5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,521.60
821		5138-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		14,543.20
823		5138-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,254.96
825		5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,414.32
827		5138-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,744.48
829		5138-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		628.72
831		5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		535.92
833		5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,680.84
835		5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,576.00
837		5139-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,576.00
839		5139-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,576.00
841		5139-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,576.00
843		5139-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		20,649.50
845		5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,431,911.00
847		5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		679,875.67
849		5139-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		812.00
851		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		46,030.84
853		5139-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		153,868.20
855		5139-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
857		5139-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
859		5139-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
861		5139-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
863		5139-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
865		5139-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
867		5139-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,068.20
869		5139-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,055.03
871		5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		232,963.11
873		5139-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,727.40
875		5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,520.86
877		5139-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,307.53
879		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		146,113.13
881		5139-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,555.80
883		5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		56,040.00
885		5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,424.30
887		5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		35,182.37
889		5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		68,961.01
891		5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		184,878.80
893		5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,577.70
895		5139-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		22,214.89
897		5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		107,985.67
899		5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		177,758.03
901		5139-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		49,297.00
903		5139-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,200.05
905		5139-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,797.00
907		5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,999.00
909		5139-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,790.00
911		5139-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,990.00
913		5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		44,145.02
915		5139-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,886.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
917		5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,460.03
919		5139-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,199.00
921		5139-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,799.00
923		5139-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,962.24
925		5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,329.02
927		5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		16,197.00
929		5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,998,819.06
931		5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,959,999.40
933		5211-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		438,178.80
935		5211-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,821,978.40
937		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,000,000.00
939		5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		241,986.96
941		5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,388,880.98
943		5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		356,317.32
945		5231-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,000.00
947		5231-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		65,600.00
949		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		848,475.86
951		5241-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,395.48
953		5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		57,500.00
955		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		160,919.69
957		5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,500.00
959		5243-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		719,847.11
961		5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		395,409.31
963		5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		484,093.46
965		5243-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		20,000.00
967		5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		143,514.51
969		5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		494,261.63
971		5243-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		580,000.00
973		5243-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		690,200.00
975		5244-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,519,568.07
977		5311-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		8,173.61
979		5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		6,957.12
981		5331-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		70,708.44
983		5331-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		296,702.12
985		5331-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,696,215.99
987		5331-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		9,286,757.19
989		5411-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		216,852.28
991		5411-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		118,959.13
993		5411-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		68,040.17
995		5411-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,890.70
997		5515-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		35,178.22
999		5515-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		131,399.86
1,001		5515-1-000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,118.20
1,003		5515-1-000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,322.90
1,005		5515-1-000007	Cámaras Fotográficas y de Video	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		554.89
1,007		5515-1-000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		684.36
1,009		5515-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,934,721.76
1,011		5515-1-000016	Otros Equipos de Transporte	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,842.08
1,013		5515-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,360.32
1,015		5515-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicaci	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		999.84
1,017		5518-1	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,962.00
1,019		5591-1-000001	EJERCICIOS ANTERIORES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		220,755.82
1,021		5611-1-000006-000911-002019-020005	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		53,675.29
1,023		5611-1-000006-000911-002019-020006	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		341,792.49
1,025		5611-1-000006-000911-002019-020007	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		20,445.47
1,027		5611-1-000006-000911-002019-020008	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		73,249.10
1,029		5611-1-000006-000911-002019-020009	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		25,764.95
1,031		5611-1-000006-000911-002019-020011	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		340,458.11
1,033		5611-1-000006-000911-002019-020012	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		74,457.62
1,035		5611-1-000006-000911-002019-020013	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,854.58
1,037		5611-1-000006-000911-002019-020014	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		138,326.10
1,039		5611-1-000006-000911-002019-020015	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		52,868.36
1,041		5611-1-000006-000911-002019-020016	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,283.97
1,043		5611-1-000006-000911-002019-020017	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		40,291.19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,045		5611-1-000006-000911-002019-020018	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		99,008.84
1,047		5611-1-000006-000911-002019-020019	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		341,594.25
1,049		5611-1-000006-000911-002019-020020	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		41,004.98
1,051		5611-1-000006-000911-002019-020022	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		327,881.48
1,053		5611-1-000006-000911-002019-020024	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		76,141.85
1,055		5611-1-000006-000911-002019-020025	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		10,050.97
1,057		5611-1-000006-000911-002019-020026	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		21,045.18
1,059		5611-1-000006-000911-002019-020027	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		184,207.50
1,061		5611-1-000006-000911-002019-020031	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		36,146.38
1,063		5611-1-000006-000911-002019-020032	CONSTRUCCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		138,501.99
1,065		5611-1-000006-000911-002019-020033	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		109,670.87
1,067		5611-1-000006-000911-002019-020039	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,024.93
1,069		5611-1-000006-000911-002019-020040	MEJORAMIENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,252.67
1,070	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,252.67	
1,071	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	50,879,359.01	
1,068	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,024.93	
1,066	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	109,670.87	
1,064	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	138,501.99	
1,062	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,146.38	
1,060	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	184,207.50	
1,058	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,045.18	
1,056	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,050.97	
1,054	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	76,141.85	
1,052	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	327,881.48	
1,050	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	41,004.98	
1,048	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	341,594.25	
1,046	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	99,008.84	
1,044	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	40,291.19	
1,042	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,283.97	
1,040	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	52,868.36	
1,038	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	138,326.10	
1,036	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,854.58	
1,034	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	74,457.62	
1,032	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	340,458.11	
1,030	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	25,764.95	
1,028	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	73,249.10	
1,026	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,445.47	
1,024	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	341,792.49	
1,022	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	53,675.29	
1,020	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	220,755.82	
1,018	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,962.00	
1,016	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	999.84	
1,014	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,360.32	
1,012	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,842.08	
1,010	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,934,721.76	
1,008	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	684.36	
1,006	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	554.89	
1,004	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,322.90	
1,002	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,118.20	
1,000	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	131,399.86	
998	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	35,178.22	
996	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,890.70	
994	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	68,040.17	
992	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	118,959.13	
990	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	216,852.28	
988	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,286,757.19	
986	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,696,215.99	
984	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	296,702.12	
982	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	70,708.44	
980	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,957.12	
978	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,173.61	
976	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,519,568.07	
974	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	690,200.00	
972	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	580,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
970	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	494,261.63	
968	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	143,514.51	
966	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,000.00	
964	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	484,093.46	
962	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	395,409.31	
960	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	719,847.11	
958	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,500.00	
956	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	160,919.69	
954	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	57,500.00	
952	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,395.48	
950	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	848,475.86	
948	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	65,600.00	
946	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,000.00	
944	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	356,317.32	
942	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,388,880.98	
940	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	241,986.96	
938	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,000,000.00	
936	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,821,978.40	
934	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	438,178.80	
932	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,959,999.40	
930	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,998,819.06	
928	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,197.00	
926	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,329.02	
924	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,962.24	
922	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,799.00	
920	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,199.00	
918	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,460.03	
916	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,886.00	
914	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	44,145.02	
912	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,990.00	
910	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,790.00	
908	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,999.00	
906	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,797.00	
904	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,200.05	
902	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	49,297.00	
900	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	177,758.03	
898	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	107,985.67	
896	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	22,214.89	
894	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,577.70	
892	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	184,878.80	
890	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	68,961.01	
888	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	35,182.37	
886	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,424.30	
884	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	56,040.00	
882	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,555.80	
880	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	146,113.13	
878	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,307.53	
876	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,520.86	
874	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,727.40	
872	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	232,963.11	
870	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,055.03	
868	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
866	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
864	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
862	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
860	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
858	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
856	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,068.20	
854	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	153,868.20	
852	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	46,030.84	
850	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	812.00	
848	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	679,875.67	
846	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,431,911.00	
844	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,649.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
842	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,576.00	
840	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,576.00	
838	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,576.00	
836	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,576.00	
834	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,680.84	
832	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	535.92	
830	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	628.72	
828	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,744.48	
826	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,414.32	
824	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,254.96	
822	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,543.20	
820	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,521.60	
818	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,839.90	
816	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,163.30	
814	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,032.83	
812	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	106.95	
810	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,393.05	
808	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	405.00	
806	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	331,018.89	
804	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	918.65	
802	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,876.00	
800	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	32,046.67	
798	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	87,792.00	
796	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	153,204.11	
794	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,236.36	
792	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	55,771.00	
790	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	378,424.65	
788	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,500.00	
786	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,187.04	
784	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	340.00	
782	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	28,554.86	
780	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,240.01	
778	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	372.00	
776	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,507.39	
774	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,057.33	
772	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	559.00	
770	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,023.34	
768	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,159.23	
766	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,133.00	
764	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	104,300.72	
762	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	34,337.24	
760	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	892,762.40	
758	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,260.00	
756	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	496,828.34	
754	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,013,344.25	
752	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	640.00	
750	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,269.00	
748	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	18,872.60	
746	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	32,151.00	
744	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	17,448.33	
742	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,065.00	
740	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,029.00	
738	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	17,017.17	
736	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	337.00	
734	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,034.14	
732	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	59,188.82	
730	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	464.00	
728	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	754.00	
726	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,248.00	
724	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	96.00	
722	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	114.00	
720	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	679.80	
718	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	17,824.60	
716	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	167,351.04	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
714	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	469.80	
712	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	400.00	
710	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,065.20	
708	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	550.00	
706	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	215.00	
704	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	780.88	
702	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,784.00	
700	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	341.20	
698	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,774.80	
696	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	95,174.48	
694	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	108,919.61	
692	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,127.50	
690	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	956.28	
688	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,849.35	
686	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,875.29	
684	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,503.99	
682	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,875.29	
680	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,996.75	
678	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,265.26	
676	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	37,492.06	
674	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	106,787.48	
672	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	696.00	
670	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	80,736.00	
668	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	99,390.20	
666	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,997.90	
664	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	113,390.00	
662	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,100.00	
660	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	139,457.52	
658	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	296,960.00	
656	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,133,336.40	
654	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	363,370.00	
652	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	102,312.00	
650	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	96,000.00	
648	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,300.00	
646	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	41,760.00	
644	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,114.00	
642	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,906.00	
640	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,453.00	
638	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	23,946.00	
636	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,035,000.00	
634	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	56,332.03	
632	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,297,641.00	
630	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,139,946.00	
628	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	208.80	
626	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	199.01	
624	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	440.80	
622	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,682.00	
620	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,749.00	
618	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	290.00	
616	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	250.00	
614	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,405.00	
612	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,780.64	
610	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	312.00	
608	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	299,985.01	
606	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	287,370.66	
604	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	77,048.18	
602	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,245.74	
600	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,284.00	
598	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,204.00	
596	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	28,759.20	
594	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,052,820.51	
592	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,422,891.65	
590	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	32,100.00	
588	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	51,300.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
586	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,691.00	
584	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	158,529.21	
582	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	89,748.82	
580	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	61,020.00	
578	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	163,517.81	
576	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	128,625.70	
574	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,600.72	
572	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	18,363.60	
570	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	149,468.64	
568	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	125,543.43	
566	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	43,908.23	
564	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	169,898.70	
562	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	183,833.68	
560	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	239,460.68	
558	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,503.09	
556	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	186,329.05	
554	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	211,343.98	
552	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	217,237.49	
550	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,999.88	
548	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	273,328.07	
546	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	130,065.36	
544	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	32,059.15	
542	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	465,000.44	
540	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	355,944.87	
538	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,308.01	
536	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,713.00	
534	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,799.60	
532	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,475.72	
530	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	292.32	
528	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,900.00	
526	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	192,096.00	
524	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	22,245.76	
522	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,287.63	
520	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	626.40	
518	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	759.99	
516	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,632.65	
514	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,674.24	
512	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,173.08	
510	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	751.68	
508	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	22,721.45	
506	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,200.00	
504	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	38,473.77	
502	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	177,204.33	
500	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	406.30	
498	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	113,220.85	
496	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,140.60	
494	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	464.00	
492	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	121.02	
490	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,693.60	
488	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,727.00	
486	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	522.00	
484	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,007.20	
482	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,192.00	
480	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,343.20	
478	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	62,831.86	
476	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,229.60	
474	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	19,975.20	
472	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	22,944.80	
470	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,700.00	
468	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	19,756.60	
466	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	650.00	
464	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,200.00	
462	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	22,450.00	
460	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,528.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,352.40	
456	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	999.00	
454	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	792.87	
452	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,800.00	
450	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	300.00	
448	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,500.00	
446	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,745.01	
444	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,200.00	
442	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,965.00	
440	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,050.00	
438	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	100.00	
436	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	800.00	
434	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,650.00	
432	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,580.00	
430	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,452.57	
428	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	45,821.53	
426	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,996.39	
424	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,501.04	
422	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,422.65	
420	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	133,411.21	
418	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	68,734.91	
416	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	143,532.71	
414	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	326,904.08	
412	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,904.44	
410	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,193.44	
408	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	215,884.56	
406	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,083.18	
404	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,599.48	
402	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	500.00	
400	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,008.41	
398	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	895.52	
396	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	55,207.21	
394	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,151.72	
392	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	31,000.00	
390	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	17,900.00	
388	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	105,000.00	
386	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,728.00	
384	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	72,200.00	
382	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	394,426.25	
380	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	290,591.16	
378	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,989,363.44	
376	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	248.55	
374	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,646.34	
372	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	122.00	
370	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,167.99	
368	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,101,712.65	
366	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	60,395.43	
364	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,994.72	
362	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,845.55	
360	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,656.62	
358	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	55,099.15	
356	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,092.32	
354	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	29,261.25	
352	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	43,427.07	
350	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	180,000.00	
348	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	88,335.93	
346	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,608,471.02	
344	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,129,306.54	
342	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,000.00	
340	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,000.00	
338	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,000.00	
336	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	71,200.00	
334	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,000.00	
332	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	103,272.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,485.40	
328	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,000.00	
326	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,000.00	
324	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	53,000.00	
322	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	500.00	
320	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,000.00	
318	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,000.00	
316	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,000.00	
314	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,315,404.58	
312	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	37,000.00	
310	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	121,564.93	
308	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	62.14	
306	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	75,694.24	
304	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	91.50	
302	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	285,295.40	
300	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,129,275.72	
298	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	61,529.10	
296	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	198,014.27	
294	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	60,069.88	
292	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	464,548.23	
290	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	144,968.05	
288	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	172,784.43	
286	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	245,339.32	
284	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	232,861.40	
282	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	77,946.60	
280	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	130,712.30	
278	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	129,598.80	
276	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	319,190.11	
274	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	92,895.65	
272	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	256,148.70	
270	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	23,740.55	
268	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	53,813.40	
266	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	39,423.00	
264	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	74,410.20	
262	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	78,612.90	
260	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,294.60	
258	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	62,246.55	
256	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	156,347.64	
254	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,340,683.10	
252	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	80,925.60	
250	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	467,518.65	
248	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	615,616.20	
246	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	121,000.00	
244	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	19,462.95	
242	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,016.87	
240	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,348.32	
238	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,478.18	
236	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,238.94	
234	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,340.37	
232	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,265.72	
230	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,053.66	
228	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,103.87	
226	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,201,993.72	
224	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,072,220.18	
222	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	108,000.00	
220	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	87,300.00	
218	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	140,216.10	
216	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,511.00	
214	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,367,120.29	
212	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	56,474.55	
210	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	119,519.70	
208	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	255,519.41	
206	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	51,201.00	
204	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,413,607.21	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	478,632.95	
200	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	629,660.00	
198	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	338,675.80	
196	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	18,500.00	
194	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	100,800.00	
192	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	130,032.00	
190	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	173,405.40	
188	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	173,405.40	
186	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	115,367.85	
184	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	273,000.00	
182	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	362,311.27	
180	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	18,823,462.06	
178	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,056,021.85	
176	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	358,970.40	
174	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	649,758.27	
172	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	360,508.46	
170	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,700,916.96	
168	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,013,742.26	
166	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,039,711.20	
164	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,376,521.20	
162	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,383,991.20	
160	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	467,679.60	
158	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	769,119.06	
156	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	777,323.43	
154	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,237,001.55	
152	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	542,498.40	
150	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,524,621.60	
148	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	134,899.20	
146	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	322,977.45	
144	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	236,538.00	
142	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	446,461.20	
140	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	441,943.05	
138	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	104,104.80	
136	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	366,764.40	
134	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	751,235.19	
132	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,483,898.40	
130	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	455,458.35	
128	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,573,543.88	
126	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,693,697.20	
124	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,284.21
122	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,286,137.00
120	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		28,340.04
118	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		39,747.81
116	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		33,355,514.21
114	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		15,553,030.00
112	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		500,017.72
110	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		31,976,069.36
108	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,904,747.58
106	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		104,115,253.14
104	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		436,464.86
102	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,688.00
100	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,385,000.00
98	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		100,000.00
96	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		4,205.82
94	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		331,757.22
92	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		27,976.43
90	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		46,361.76
88	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		357,817.93
86	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		608.16
84	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		16,451.01
82	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		12,771.36
80	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		13,717.48
78	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		69,928.55
76	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		262,104.36

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,435,518.62
72	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		36,460.00
70	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		81,908.15
68	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		118,953.42
66	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		7,088.77
64	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,605.49
62	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		5,568.14
60	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		31,688.80
58	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		19,073.39
56	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,668.10
54	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		29,191.68
52	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		499,754.33
50	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		85,328.57
16	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,744,999.82
14	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		17,712,879.72
12	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		548,776.06
10	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		458,052.01
8	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		99,111.42
6	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		742,994.70
4	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		171,065.45
2	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		1,092,862.61
48	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		2,268,874.72
46	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		317,614.21
44	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		105,871.31
42	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		105,871.31
40	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		173.76
38	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		86.88
36	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		52,872.27
34	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		521.28
32	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		42,046.60
30	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		38,076.72
28	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		138,571.16
26	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		30,234.32
24	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		53,137.27
22	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		3,639.87
20	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		375,829.46
18	6100		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		25,248.13
1,072	6200		AHORRO DE LA GESTIÓN		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020		50,879,359.01
1,073	6200		AHORRO DE LA GESTIÓN		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	50,879,359.01	
					* Total-Poliza..: *	**503,503,784.07**	**503,503,784.07**
C 0000002		31/12/2020	1CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020				
370	8110-1-110101		POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
372	8110-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		961,301.33
4,215	8110-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,092,862.61
4,216	8110-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		171,065.45
374	8110-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,342.10
376	8110-1-120103		REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-842,106.12
4,217	8110-1-120103		REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		842,106.12
4,218	8110-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		458,052.01
378	8110-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-458,052.01
380	8110-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-548,776.06
4,219	8110-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		548,776.06
382	8110-1-120203		ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,756,147.39
384	8110-1-130101		AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		985,791.48
4,220	8110-1-130101		AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,712,879.72
4,221	8110-1-130102		ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,744,999.82
386	8110-1-130102		ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		452,325.70
388	8110-1-130103		GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,786.15
4,222	8110-1-130103		GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,248.13
4,223	8110-1-130105		EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		375,829.46
390	8110-1-130105		EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-43,444.46
392	8110-1-170101		DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,683.74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,224	8110-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,777.14
4,225	8110-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,234.32
394	8110-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-30,234.32
396	8110-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-138,571.16
4,226	8110-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		138,571.16
4,227	8110-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,076.72
398	8110-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-38,076.72
400	8110-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,060.04
402	8110-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-42,567.88
4,228	8110-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		42,567.88
404	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
406	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,927.84
4,229	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		52,872.27
4,230	8110-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		86.88
408	8110-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-86.88
410	8110-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-173.76
4,231	8110-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		173.76
412	8110-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
414	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,978.49
4,232	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,871.31
4,233	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,871.31
416	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,978.49
418	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		47,935.19
4,234	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		317,614.21
4,235	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,354,203.29
420	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		172,110.20
422	8110-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-499,753.33
4,236	8110-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		499,754.33
4,237	8110-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,191.68
424	8110-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-29,191.68
426	8110-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,734.17
428	8110-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		122.13
4,238	8110-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,668.10
4,239	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,073.39
430	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,073.39
432	8110-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		137,111.39
4,240	8110-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,688.80
434	8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
436	8110-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
438	8110-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
440	8110-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
442	8110-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
444	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,179.39
4,241	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,568.14
4,242	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,605.49
446	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,145.45
448	8110-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
450	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,311.99
4,243	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,088.77
4,244	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		118,953.42
452	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-64,265.64
454	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		375.95
456	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
458	8110-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
460	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
462	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		37,626.05
4,245	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		81,908.15
464	8110-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
466	8110-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
468	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		53,369.00
4,246	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,460.00
4,247	8110-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,435,518.62
470	8110-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-23,603.27
472	8110-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		419,420.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8110-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		75,702.15
476	8110-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-262,104.36
4,248	8110-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		262,104.36
4,249	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		69,928.55
478	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-69,928.55
480	8110-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,717.48
4,250	8110-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,717.48
4,251	8110-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,771.36
482	8110-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-12,771.36
484	8110-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-16,451.01
4,252	8110-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,451.01
4,253	8110-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		608.16
486	8110-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-608.16
488	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
490	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
492	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-277,817.93
4,254	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		357,817.93
494	8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
496	8110-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		235,000.00
498	8110-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2.00
500	8110-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
502	8110-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
504	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		50.00
506	8110-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10.00
508	8110-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		159,976.85
510	8110-6-610203	OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,489,999.98
4,255	8110-6-610203	OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,489,999.98
4,256	8110-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		331,757.22
512	8110-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-331,756.22
514	8110-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,205.82
4,257	8110-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,205.82
4,258	8110-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,000.00
516	8110-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,260,369.22
518	8110-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,104,999.99
4,259	8110-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,104,999.99
4,260	8110-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,688.00
520	8110-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,688.00
522	8110-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-436,464.86
4,261	8110-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		436,464.86
4,262	8110-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,361.76
524	8110-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-46,361.76
526	8110-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-27,976.43
4,263	8110-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,976.43
528	8110-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.08
530	8110-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-871,972.14
4,264	8110-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		104,115,253.14
4,265	8110-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,904,747.58
532	8110-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,904,747.58
534	8110-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-31,976,069.36
4,266	8110-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,976,069.36
4,267	8110-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500,017.72
536	8110-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-181,503.72
538	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,052,479.78
4,268	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,553,030.00
4,269	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,355,514.21
540	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,097.18
542	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		74,268.68
4,270	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		39,747.81
4,271	8110-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,340.04
544	8110-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-28,340.04
546	8110-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,286,137.00
4,272	8110-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,286,137.00
4,273	8110-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,284.21
548	8110-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,284.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
550	8110-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.00
369	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
371	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	961,301.33	
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-961,301.33	
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
10	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-22,342.10	
12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
373	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	22,342.10	
375	8120-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-842,106.12	
14	8120-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	842,106.12	
16	8120-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
18	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	458,052.01	
20	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
377	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-458,052.01	
379	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-548,776.06	
22	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	548,776.06	
24	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
26	8120-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,756,147.39	
28	8120-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
381	8120-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,756,147.39	
383	8120-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	985,791.48	
30	8120-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-985,791.48	
32	8120-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
34	8120-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-452,325.70	
36	8120-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
385	8120-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	452,325.70	
387	8120-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,786.15	
38	8120-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-5,786.15	
40	8120-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
42	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	43,444.46	
44	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
389	8120-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-43,444.46	
391	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,683.74	
46	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,683.74	
48	8120-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
50	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	30,234.32	
52	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
393	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-30,234.32	
395	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-138,571.16	
54	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	138,571.16	
56	8120-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
58	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	38,076.72	
60	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
397	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-38,076.72	
399	8120-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,060.04	
62	8120-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-3,060.04	
64	8120-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
66	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	42,567.88	
68	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
401	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-42,567.88	
403	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
70	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
72	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
74	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,927.84	
76	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
405	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-2,927.84	
407	8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-86.88	
78	8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	86.88	
80	8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
82	8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	173.76	
84	8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
409	8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-173.76	
411	8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
86	8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
90	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-15,978.49	
92	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
413	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,978.49	
415	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,978.49	
94	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-15,978.49	
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
98	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-47,935.19	
100	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
417	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	47,935.19	
419	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	172,110.20	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-172,110.20	
104	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
106	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	499,753.33	
108	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
421	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-499,753.33	
423	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-29,191.68	
110	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	29,191.68	
112	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
114	8120-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEC		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-32,734.17	
116	8120-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEC		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
425	8120-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEC		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	32,734.17	
427	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	122.13	
118	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-122.13	
120	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
122	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,073.39	
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
429	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-19,073.39	
431	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	137,111.39	
126	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-137,111.39	
128	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
130	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
132	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
433	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
435	8120-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
134	8120-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
136	8120-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
138	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
140	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
437	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
439	8120-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
142	8120-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
144	8120-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
146	8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
148	8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
441	8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
443	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-2,179.39	
150	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,179.39	
152	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
154	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,145.45	
156	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
445	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,145.45	
447	8120-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
158	8120-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
160	8120-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
162	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,311.99	
164	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
449	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,311.99	
451	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-64,265.64	
166	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	64,265.64	
168	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
170	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-375.95	
172	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
453	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	375.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
174	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
176	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
178	8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
180	8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
457	8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
459	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
182	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
184	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
186	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-37,626.05	
188	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
461	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	37,626.05	
463	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
190	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
192	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
194	8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
196	8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
465	8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
467	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	53,369.00	
198	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-53,369.00	
200	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
202	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	23,603.27	
204	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
469	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-23,603.27	
471	8120-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	419,420.01	
206	8120-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-419,420.01	
208	8120-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
210	8120-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-75,702.15	
212	8120-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
473	8120-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	75,702.15	
475	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-262,104.36	
214	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	262,104.36	
216	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
218	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	69,928.55	
220	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
477	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-69,928.55	
479	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-13,717.48	
222	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,717.48	
224	8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
226	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,771.36	
228	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
481	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-12,771.36	
483	8120-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-16,451.01	
230	8120-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	16,451.01	
232	8120-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
234	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	608.16	
236	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
485	8120-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-608.16	
487	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
238	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
240	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
242	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
244	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
489	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
491	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-277,817.93	
246	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	277,817.93	
248	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
250	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
252	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
493	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
495	8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	235,000.00	
254	8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-235,000.00	
256	8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
258	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-2.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
497	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2.00	
499	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
262	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
264	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
266	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
268	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
501	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
503	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	50.00	
270	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-50.00	
272	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
274	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-10.00	
276	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
505	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10.00	
507	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	159,976.85	
278	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-159,976.85	
280	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2	8120-6-610203	OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,244,999.99
509	8120-6-610203	OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-4,489,999.98	
511	8120-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-331,756.22	
282	8120-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	331,756.22	
284	8120-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
286	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,205.82	
288	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
513	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-4,205.82	
515	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,260,369.22	
290	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-2,260,369.22	
292	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
294	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,384,999.99	
296	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
4	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,244,999.99
517	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,104,999.99	
519	8120-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,688.00	
298	8120-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,688.00	
300	8120-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
302	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	436,464.86	
304	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
521	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-436,464.86	
523	8120-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-46,361.76	
306	8120-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	46,361.76	
308	8120-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
310	8120-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	27,976.43	
312	8120-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
525	8120-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-27,976.43	
527	8120-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,000.08	
314	8120-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-6,000.08	
316	8120-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
318	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	871,972.14	
529	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-871,972.14	
320	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
322	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,904,747.58	
324	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
531	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-3,904,747.58	
533	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-31,976,069.36	
326	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	31,976,069.36	
328	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
330	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	181,503.72	
332	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
535	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-181,503.72	
537	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,052,479.78	
334	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,052,479.78	
336	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
338	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,097.18	
340	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
539	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-19,097.18	
541	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	74,268.68	
342	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-74,268.68	
344	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
346	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	28,340.04	
348	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
543	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-28,340.04	
545	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-4,286,137.00	
350	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,286,137.00	
352	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
354	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,284.21	
356	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
547	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-3,284.21	
549	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
358	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1.00	
360	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
362	8120-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	221,869.95	
364	8120-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
366	8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,287,101.14	
368	8120-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
5	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-961,301.33
7	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
11	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
9	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-22,342.10
15	8130-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
13	8130-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		842,106.12
19	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
17	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		458,052.01
23	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
21	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		548,776.06
27	8130-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
25	8130-1-120203	ADQUISICION DE INMUEBLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,756,147.39
31	8130-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
29	8130-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-985,791.48
35	8130-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
33	8130-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-452,325.70
39	8130-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
37	8130-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,786.15
43	8130-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
41	8130-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,444.46
47	8130-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
45	8130-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,683.74
51	8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
49	8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,234.32
55	8130-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
53	8130-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		138,571.16
59	8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
57	8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,076.72
63	8130-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
61	8130-1-170301	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,060.04
67	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
65	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		42,567.88
71	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
69	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
75	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
73	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,927.84
79	8130-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
77	8130-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		86.88
83	8130-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
81	8130-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		173.76
87	8130-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
85	8130-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
91	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
89	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-15,978.49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
93	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-15,978.49
99	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
97	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-47,935.19
103	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
101	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-172,110.20
107	8130-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
105	8130-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		499,753.33
111	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
109	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,191.68
115	8130-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
113	8130-4-410103	POR CONCESION DE LOTE DE PANTEO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-32,734.17
119	8130-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
117	8130-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-122.13
123	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
121	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,073.39
127	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
125	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-137,111.39
131	8130-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
129	8130-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
135	8130-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
133	8130-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
139	8130-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
137	8130-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
143	8130-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
141	8130-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
147	8130-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
145	8130-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
151	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
149	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,179.39
155	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
153	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,145.45
159	8130-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
157	8130-4-430104	PERITAJE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
163	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
161	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,311.99
167	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
165	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		64,265.64
171	8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
169	8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-375.95
175	8130-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
173	8130-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
179	8130-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
177	8130-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
183	8130-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
181	8130-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
187	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
185	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-37,626.05
191	8130-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
189	8130-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
195	8130-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
193	8130-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
199	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
197	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-53,369.00
203	8130-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
201	8130-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,603.27
207	8130-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
205	8130-4-430702	POR LA AUTORIZACION DE HORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-419,420.01
211	8130-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
209	8130-4-430703	POR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-75,702.15
215	8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
213	8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		262,104.36
219	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
217	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		69,928.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8130-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
221	8130-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,717.48
227	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
225	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,771.36
231	8130-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
229	8130-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,451.01
235	8130-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
233	8130-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		608.16
239	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
237	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
243	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
241	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
247	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
245	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		277,817.93
251	8130-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
249	8130-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
255	8130-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
253	8130-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-235,000.00
259	8130-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
257	8130-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2.00
263	8130-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
261	8130-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
267	8130-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
265	8130-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
271	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
269	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-50.00
275	8130-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
273	8130-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-10.00
279	8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
277	8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-159,976.85
283	8130-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
281	8130-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		331,756.22
287	8130-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
285	8130-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,205.82
291	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
289	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,260,369.22
295	8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
293	8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,384,999.99
299	8130-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
297	8130-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,688.00
303	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
301	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		436,464.86
307	8130-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
305	8130-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,361.76
311	8130-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
309	8130-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,976.43
315	8130-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
313	8130-6-610903	MULTAS PREDIAL RUSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,000.08
319	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
317	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		871,972.14
323	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
321	8130-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,904,747.58
327	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
325	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,976,069.36
331	8130-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
329	8130-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		181,503.72
335	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
333	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,052,479.78
339	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
337	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,097.18
343	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
341	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-74,268.68
347	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
345	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,340.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
349	8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,286,137.00
355	8130-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
353	8130-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,284.21
359	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
357	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1.00
363	8130-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
361	8130-O-030102	EXCENTE INGRESOS CTA. CORRIENTE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		221,869.95
367	8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
365	8130-O-030103	REPROGRAMACION INGRESOS IPR 20		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,287,101.14
1	8140-6-610203	OTROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-2,244,999.99	
3	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,244,999.99	
3,703	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,092,862.61	
3,704	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	171,065.45	
3,705	8150-1-120103	REZAGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	842,106.12	
3,706	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	458,052.01	
3,707	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	548,776.06	
3,708	8150-1-130101	AGRICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	17,712,879.72	
3,709	8150-1-130102	ACUICULTURA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,744,999.82	
3,710	8150-1-130103	GANADERÍA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	25,248.13	
3,711	8150-1-130105	EXPORTACIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	375,829.46	
3,712	8150-1-170101	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	56,777.14	
3,713	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	30,234.32	
3,714	8150-1-170201	DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	138,571.16	
3,715	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	38,076.72	
3,716	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	42,567.88	
3,717	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	52,872.27	
3,718	8150-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	86.88	
3,719	8150-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	173.76	
3,720	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	105,871.31	
3,721	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	105,871.31	
3,722	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	317,614.21	
3,723	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,354,203.29	
3,724	8150-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	499,754.33	
3,725	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	29,191.68	
3,726	8150-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,668.10	
3,727	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,073.39	
3,728	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	31,688.80	
3,729	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,568.14	
3,730	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,605.49	
3,731	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,088.77	
3,732	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	118,953.42	
3,733	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	81,908.15	
3,734	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	36,460.00	
3,735	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,435,518.62	
3,736	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	262,104.36	
3,737	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	69,928.55	
3,738	8150-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,717.48	
3,739	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,771.36	
3,740	8150-4-450301	RECARGOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	16,451.01	
3,741	8150-4-450401	PREDIAL URBANO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	608.16	
3,742	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	357,817.93	
3,743	8150-6-610301	REINTEGROS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	331,757.22	
3,744	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,205.82	
3,745	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	100,000.00	
3,746	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,384,999.99	
3,747	8150-6-610801	DIVERSOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,688.00	
3,748	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	436,464.86	
3,749	8150-6-610901	INFRACCIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	46,361.76	
3,750	8150-6-610902	PENSIONES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	27,976.43	
3,751	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	104,115,253.14	
3,752	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,904,747.58	
3,753	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	31,976,069.36	
3,754	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	500,017.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,755	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,553,030.00	
3,756	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	33,355,514.21	
3,757	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	39,747.81	
3,758	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	28,340.04	
3,759	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,286,137.00	
3,760	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,284.21	
2,664	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3.60	
4,274	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,693,697.20	
4,275	8210-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,573,543.88	
2,666	8210-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,432.12	
2,668	8210-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,588.05	
4,276	8210-1-113001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	455,458.35	
4,277	8210-1-113001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,483,898.40	
4,278	8210-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	751,235.19	
2,670	8210-1-113001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	64,305.21	
4,279	8210-1-113001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	366,764.40	
4,280	8210-1-113001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	104,104.80	
4,281	8210-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	441,943.05	
2,672	8210-1-113001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,232.15	
4,282	8210-1-113001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	446,461.20	
4,283	8210-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	236,538.00	
2,674	8210-1-113001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,495.60	
2,676	8210-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,232.15	
4,284	8210-1-113001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	322,977.45	
4,285	8210-1-113001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	134,899.20	
4,286	8210-1-113001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,524,621.60	
4,287	8210-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	542,498.40	
2,678	8210-1-113001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	129,992.40	
2,680	8210-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,551.25	
4,288	8210-1-113001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,237,001.55	
4,289	8210-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	777,323.43	
2,682	8210-1-113001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	152,275.77	
2,684	8210-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	55,884.54	
4,290	8210-1-113001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	769,119.06	
4,291	8210-1-113001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	467,679.60	
4,292	8210-1-113001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,383,991.20	
4,293	8210-1-113001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,376,521.20	
4,294	8210-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,039,711.20	
2,686	8210-1-113001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	92,636.40	
2,688	8210-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,965.74	
4,295	8210-1-113001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,013,742.26	
4,296	8210-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,700,916.96	
2,690	8210-1-113001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	117,893.84	
2,692	8210-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,617.14	
4,297	8210-1-113001-000004-003300-000018		DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	360,508.46	
4,298	8210-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	649,758.27	
2,694	8210-1-113001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,607.73	
4,299	8210-1-113001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	358,970.40	
4,300	8210-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,056,021.85	
2,696	8210-1-113001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	255,993.35	
2,698	8210-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	530,145.14	
4,301	8210-1-113001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,823,462.06	
4,302	8210-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	362,311.27	
2,700	8210-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-39,632.47	
2,702	8210-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-39,000.00	
4,303	8210-1-121001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	273,000.00	
4,304	8210-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	115,367.85	
2,704	8210-1-121001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-70,997.85	
2,706	8210-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-24,772.20	
4,305	8210-1-121001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	173,405.40	
4,306	8210-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	173,405.40	
2,708	8210-1-121001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-24,772.20	
2,710	8210-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-18,576.00	
4,307	8210-1-121001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	130,032.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,308	8210-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,800.00	
2,712	8210-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-14,400.00	
2,714	8210-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-18,500.00	
4,309	8210-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,500.00	
4,310	8210-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		338,675.80	
2,716	8210-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-186,669.40	
2,718	8210-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-90,380.00	
4,311	8210-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		629,660.00	
2,720	8210-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		120,000.00	
2,722	8210-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-36,570.95	
4,312	8210-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		478,632.95	
4,313	8210-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,413,607.21	
2,724	8210-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		178,283.99	
2,726	8210-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-51,201.00	
4,314	8210-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,201.00	
4,315	8210-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		255,519.41	
2,728	8210-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,845.79	
2,730	8210-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,464.30	
4,316	8210-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		119,519.70	
4,317	8210-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,474.55	
2,732	8210-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,369.75	
2,734	8210-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-65,057.89	
4,318	8210-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,367,120.29	
4,319	8210-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,511.00	
2,736	8210-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,511.00	
2,738	8210-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,149.10	
4,320	8210-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		140,216.10	
4,321	8210-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		87,300.00	
2,740	8210-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,147.20	
4,322	8210-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,000.00	
4,323	8210-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,072,220.18	
2,742	8210-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-125,027.78	
2,744	8210-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-129,554.92	
4,324	8210-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,201,993.72	
4,325	8210-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,103.87	
2,746	8210-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,103.87	
2,748	8210-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,053.66	
4,326	8210-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,053.66	
4,327	8210-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,265.72	
2,750	8210-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,265.72	
2,752	8210-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,340.37	
4,328	8210-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,340.37	
4,329	8210-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,238.94	
2,754	8210-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,238.94	
2,756	8210-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,478.18	
4,330	8210-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,478.18	
4,331	8210-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,348.32	
2,758	8210-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,348.32	
2,760	8210-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,016.87	
4,332	8210-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,016.87	
4,333	8210-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,462.95	
2,762	8210-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,462.95	
2,764	8210-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-121,000.00	
4,334	8210-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		121,000.00	
4,335	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		615,616.20	
2,766	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.60	
2,768	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,757.15	
4,336	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		467,518.65	
4,337	8210-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		80,925.60	
4,338	8210-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,340,683.10	
2,770	8210-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		440,034.60	
2,772	8210-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,037.06	
4,339	8210-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		156,347.64	
4,340	8210-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62,246.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,341	8210-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,294.60	
2,774	8210-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,160.40	
2,776	8210-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-408.30	
4,342	8210-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		78,612.90	
4,343	8210-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		74,410.20	
4,344	8210-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		39,423.00	
2,778	8210-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,082.60	
2,780	8210-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		388.20	
4,345	8210-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		53,813.40	
4,346	8210-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,740.55	
2,782	8210-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,772.20	
2,784	8210-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,576.00	
4,347	8210-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		256,148.70	
4,348	8210-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		92,895.65	
2,786	8210-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,665.40	
2,788	8210-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,208.39	
4,349	8210-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		319,190.11	
4,350	8210-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		129,598.80	
2,790	8210-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,334.40	
2,792	8210-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,232.00	
4,351	8210-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		130,712.30	
4,352	8210-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		77,946.60	
4,353	8210-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		232,861.40	
2,794	8210-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		275.90	
2,796	8210-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,558.98	
4,354	8210-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		245,339.32	
4,355	8210-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		172,784.43	
2,798	8210-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,119.57	
2,800	8210-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,407.30	
4,356	8210-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		144,968.05	
4,357	8210-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		464,548.23	
2,802	8210-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,657.92	
2,804	8210-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,617.72	
4,358	8210-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		60,069.88	
4,359	8210-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		198,014.27	
2,806	8210-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		64,656.43	
4,360	8210-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,529.10	
4,361	8210-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,129,275.72	
2,808	8210-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		275,097.43	
2,810	8210-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-285,295.40	
4,362	8210-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		285,295.40	
4,363	8210-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		91.50	
2,812	8210-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-91.50	
2,814	8210-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-75,694.24	
4,364	8210-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		75,694.24	
4,365	8210-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62.14	
2,816	8210-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-62.14	
2,818	8210-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-121,564.93	
4,366	8210-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		121,564.93	
4,367	8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		37,000.00	
2,820	8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,000.00	
2,822	8210-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-12,515.62	
4,368	8210-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,315,404.58	
4,369	8210-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
2,824	8210-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00	
2,826	8210-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00	
4,370	8210-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
4,371	8210-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
2,828	8210-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00	
2,830	8210-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-500.00	
4,372	8210-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00	
4,373	8210-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		53,000.00	
2,832	8210-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,000.00	
2,834	8210-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,374	8210-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
4,375	8210-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,000.00	
4,376	8210-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,485.40	
2,836	8210-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,534.60	
2,838	8210-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,927.60	
4,377	8210-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		103,272.40	
4,378	8210-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,000.00	
2,840	8210-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-9,000.00	
2,842	8210-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,200.00	
4,379	8210-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		71,200.00	
4,380	8210-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00	
2,844	8210-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,000.00	
2,846	8210-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,000.00	
4,381	8210-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,000.00	
4,382	8210-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,000.00	
2,848	8210-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-30,000.00	
2,850	8210-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,781,321.42	
4,383	8210-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,129,306.54	
4,384	8210-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,608,471.02	
2,852	8210-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,297.58	
2,854	8210-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-88,335.93	
4,385	8210-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		88,335.93	
4,386	8210-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		180,000.00	
4,387	8210-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,427.07	
2,856	8210-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		456,572.97	
2,858	8210-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-29,261.25	
4,388	8210-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,261.25	
4,389	8210-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,092.32	
2,860	8210-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,092.32	
2,862	8210-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-55,099.15	
4,390	8210-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,099.15	
4,391	8210-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,656.62	
2,864	8210-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,656.62	
2,866	8210-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-9,845.55	
4,392	8210-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,845.55	
4,393	8210-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,994.72	
2,868	8210-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-36,994.72	
2,870	8210-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-60,395.43	
4,394	8210-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		60,395.43	
4,395	8210-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,101,712.65	
2,872	8210-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		188,743.19	
2,874	8210-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106,632.01	
4,396	8210-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,167.99	
4,397	8210-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		122.00	
2,876	8210-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-122.00	
2,878	8210-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		155,304.22	
4,398	8210-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,646.34	
4,399	8210-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		248.55	
2,880	8210-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-248.55	
2,882	8210-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,765,428.92	
4,400	8210-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,989,363.44	
4,401	8210-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		290,591.16	
2,884	8210-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,808.84	
2,886	8210-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,732.23	
4,402	8210-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		394,426.25	
4,403	8210-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72,200.00	
2,888	8210-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,700.08	
2,890	8210-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,728.00	
4,404	8210-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,728.00	
4,405	8210-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,000.00	
2,892	8210-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,000.00	
2,894	8210-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,700.04	
4,406	8210-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,900.00	
2,896	8210-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,000.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,898	8210-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.08	
4,407	8210-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,000.00	
4,408	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,151.72	
2,900	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,648.28	
2,902	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,207.21	
4,409	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,207.21	
4,410	8210-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		895.52	
2,904	8210-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,704.48	
2,906	8210-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,191.59	
4,411	8210-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,008.41	
4,412	8210-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00	
2,908	8210-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-500.00	
2,910	8210-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.52	
4,413	8210-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,599.48	
4,414	8210-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,083.18	
2,912	8210-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-283.18	
2,914	8210-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		115.44	
4,415	8210-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		215,884.56	
4,416	8210-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,193.44	
2,916	8210-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,606.56	
2,918	8210-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		95.56	
4,417	8210-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,904.44	
4,418	8210-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		326,904.08	
2,920	8210-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,095.92	
2,922	8210-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		467.29	
4,419	8210-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,532.71	
4,420	8210-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,734.91	
2,924	8210-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,734.91	
2,926	8210-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,411.21	
4,421	8210-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		133,411.21	
4,422	8210-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,422.65	
2,928	8210-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,577.35	
2,930	8210-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,498.96	
4,423	8210-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,501.04	
4,424	8210-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,996.39	
2,932	8210-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3.61	
2,934	8210-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,021.53	
4,425	8210-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		45,821.53	
4,426	8210-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,452.57	
2,936	8210-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,632.43	
2,938	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00	
2,940	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,020.00	
4,427	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,580.00	
2,942	8210-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00	
2,944	8210-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,350.00	
4,428	8210-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,650.00	
4,429	8210-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		800.00	
2,946	8210-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-800.00	
2,948	8210-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-100.00	
4,430	8210-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100.00	
4,431	8210-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,050.00	
2,950	8210-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,050.00	
2,952	8210-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,435.00	
4,432	8210-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,965.00	
4,433	8210-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,200.00	
2,954	8210-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		600.00	
2,956	8210-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,254.99	
4,434	8210-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,745.01	
4,435	8210-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,500.00	
2,958	8210-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,700.00	
2,960	8210-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,300.00	
4,436	8210-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300.00	
4,437	8210-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00	
2,962	8210-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,964	8210-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,407.13	
4,438	8210-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		792.87	
4,439	8210-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		999.00	
2,966	8210-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,601.00	
2,968	8210-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,647.60	
4,440	8210-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,352.40	
4,441	8210-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,528.00	
2,970	8210-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-328.00	
2,972	8210-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,550.00	
4,442	8210-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,450.00	
2,974	8210-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
2,976	8210-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		240.00	
4,443	8210-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
4,444	8210-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		650.00	
2,978	8210-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-650.00	
2,980	8210-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,243.40	
4,445	8210-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,756.60	
4,446	8210-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,700.00	
2,982	8210-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		900.00	
2,984	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,055.20	
4,447	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,944.80	
4,448	8210-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,975.20	
2,986	8210-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,444.80	
2,988	8210-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
2,990	8210-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,229.60	
4,449	8210-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,229.60	
4,450	8210-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62,831.86	
2,992	8210-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		57,168.14	
2,994	8210-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,996	8210-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56.80	
4,451	8210-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,343.20	
2,998	8210-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,000	8210-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,728.00	
4,452	8210-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,192.00	
4,453	8210-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,007.20	
3,002	8210-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,392.80	
3,004	8210-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,006	8210-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00	
3,008	8210-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,010	8210-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,478.00	
4,454	8210-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		522.00	
4,455	8210-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,727.00	
3,012	8210-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,673.00	
3,014	8210-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,614.48	
4,456	8210-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,693.60	
4,457	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		121.02	
3,016	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-121.02	
3,018	8210-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-464.00	
4,458	8210-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		464.00	
4,459	8210-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,140.60	
3,020	8210-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,259.40	
3,022	8210-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,779.15	
4,460	8210-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		113,220.85	
4,461	8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		406.30	
3,024	8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-406.30	
3,026	8210-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-141,204.33	
4,462	8210-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,204.33	
4,463	8210-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,473.77	
3,028	8210-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-34,873.77	
3,030	8210-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,200.00	
4,464	8210-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
4,465	8210-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,721.45	
3,032	8210-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-17,321.45	
3,034	8210-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-751.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,466	8210-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		751.68	
4,467	8210-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,173.08	
3,036	8210-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,173.08	
3,038	8210-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-474.24	
4,468	8210-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,674.24	
4,469	8210-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,632.65	
3,040	8210-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,072.65	
3,042	8210-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,040.01	
4,470	8210-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		759.99	
4,471	8210-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		626.40	
3,044	8210-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,373.60	
3,046	8210-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-28,727.63	
4,472	8210-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,287.63	
4,473	8210-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,245.76	
3,048	8210-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,445.76	
3,050	8210-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-192,096.00	
4,474	8210-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		192,096.00	
4,475	8210-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,900.00	
3,052	8210-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,900.00	
3,054	8210-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,747.68	
4,476	8210-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		292.32	
4,477	8210-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,475.72	
3,056	8210-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,475.72	
3,058	8210-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,881.80	
4,478	8210-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,799.60	
4,479	8210-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,713.00	
3,060	8210-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-9,713.00	
3,062	8210-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,308.01	
4,480	8210-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,308.01	
4,481	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		355,944.87	
3,064	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,055.13	
3,066	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-45,000.44	
4,482	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		465,000.44	
4,483	8210-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,059.15	
3,068	8210-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,940.85	
3,070	8210-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,934.64	
4,484	8210-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		130,065.36	
4,485	8210-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		273,328.07	
3,072	8210-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,671.93	
3,074	8210-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,999.88	
4,486	8210-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,999.88	
4,487	8210-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		217,237.49	
3,076	8210-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,237.49	
3,078	8210-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,656.02	
4,488	8210-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		211,343.98	
4,489	8210-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		186,329.05	
3,080	8210-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,670.95	
3,082	8210-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,503.09	
4,490	8210-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,503.09	
4,491	8210-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		239,460.68	
3,084	8210-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,539.32	
3,086	8210-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,833.68	
4,492	8210-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		183,833.68	
4,493	8210-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		169,898.70	
3,088	8210-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,898.70	
3,090	8210-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,908.23	
4,494	8210-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,908.23	
4,495	8210-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		125,543.43	
3,092	8210-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,456.57	
3,094	8210-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-101,468.64	
4,496	8210-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		149,468.64	
4,497	8210-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,363.60	
3,096	8210-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,636.40	
3,098	8210-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,399.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,498	8210-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,600.72	
4,499	8210-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		128,625.70	
3,100	8210-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,374.30	
3,102	8210-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,482.19	
4,500	8210-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		163,517.81	
4,501	8210-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,020.00	
3,104	8210-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,020.00	
3,106	8210-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-17,748.82	
4,502	8210-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		89,748.82	
4,503	8210-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		158,529.21	
3,108	8210-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-14,529.21	
3,110	8210-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,309.00	
4,504	8210-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,691.00	
4,505	8210-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,300.00	
3,112	8210-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		44,700.00	
3,114	8210-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,900.00	
4,506	8210-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,100.00	
4,507	8210-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,422,891.65	
3,116	8210-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,108.35	
3,118	8210-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,179.49	
4,508	8210-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,052,820.51	
4,509	8210-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,759.20	
3,120	8210-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-28,759.20	
3,122	8210-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,204.00	
4,510	8210-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,204.00	
4,511	8210-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,284.00	
3,124	8210-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,284.00	
3,126	8210-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,245.74	
4,512	8210-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,245.74	
4,513	8210-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		77,048.18	
3,128	8210-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-77,048.18	
3,130	8210-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		212,669.34	
4,514	8210-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		287,370.66	
4,515	8210-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		299,985.01	
3,132	8210-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14.99	
3,134	8210-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
3,136	8210-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,288.00	
4,516	8210-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		312.00	
3,138	8210-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,140	8210-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,219.36	
4,517	8210-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,780.64	
4,518	8210-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,405.00	
3,142	8210-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,715.12	
3,144	8210-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
3,146	8210-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,750.00	
4,519	8210-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250.00	
4,520	8210-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		290.00	
3,148	8210-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,630.00	
3,150	8210-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00	
3,152	8210-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
3,154	8210-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
3,156	8210-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
3,158	8210-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
3,160	8210-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
3,162	8210-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-525.00	
4,521	8210-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,749.00	
3,164	8210-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
3,166	8210-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-482.00	
4,522	8210-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,682.00	
4,523	8210-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		440.80	
3,168	8210-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,759.20	
3,170	8210-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00	
3,172	8210-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,200.00	
3,174	8210-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,600.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,524	8210-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		199.01	
4,525	8210-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		208.80	
3,176	8210-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,371.20	
3,178	8210-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,180	8210-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-534,911.08	
4,526	8210-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,139,946.00	
4,527	8210-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,297,641.00	
3,182	8210-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-556,309.00	
3,184	8210-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		123,667.97	
4,528	8210-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,332.03	
4,529	8210-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,035,000.00	
3,186	8210-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-35,000.00	
3,188	8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		654.00	
4,530	8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,946.00	
4,531	8210-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,453.00	
3,190	8210-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		327.00	
3,192	8210-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		654.00	
4,532	8210-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,906.00	
4,533	8210-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,114.00	
3,194	8210-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,114.00	
3,196	8210-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,704.00	
3,198	8210-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-41,760.00	
4,534	8210-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,760.00	
4,535	8210-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,300.00	
3,200	8210-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-36,300.00	
4,536	8210-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		96,000.00	
4,537	8210-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		102,312.00	
3,202	8210-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-24,312.00	
3,204	8210-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-363,370.00	
4,538	8210-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		363,370.00	
3,206	8210-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72,000.00	
3,208	8210-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-773,336.40	
4,539	8210-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,133,336.40	
4,540	8210-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		296,960.00	
3,210	8210-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-200,960.00	
3,212	8210-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-25,457.52	
4,541	8210-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		139,457.52	
4,542	8210-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,100.00	
3,214	8210-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-26,100.00	
3,216	8210-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-113,390.00	
4,543	8210-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		113,390.00	
3,218	8210-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00	
3,220	8210-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,002.10	
4,544	8210-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,997.90	
4,545	8210-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		99,390.20	
3,222	8210-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-99,390.20	
3,224	8210-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.00	
3,226	8210-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		99,264.00	
4,546	8210-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		80,736.00	
3,228	8210-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300,000.00	
3,230	8210-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.00	
3,232	8210-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-696.00	
4,547	8210-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		696.00	
3,234	8210-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
3,236	8210-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-106,787.48	
4,548	8210-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106,787.48	
4,549	8210-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		37,492.06	
3,238	8210-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-37,492.06	
3,240	8210-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,742.74	
4,550	8210-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,265.26	
4,551	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,996.75	
3,242	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-956.75	
3,244	8210-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,724.71	
4,552	8210-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,875.29	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,553	8210-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,503.99	
3,246	8210-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,536.01	
3,248	8210-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,724.71	
4,554	8210-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,875.29	
4,555	8210-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,849.35	
3,250	8210-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,950.65	
3,252	8210-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-956.28	
4,556	8210-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		956.28	
4,557	8210-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,127.50	
3,254	8210-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,127.50	
3,256	8210-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-108,919.61	
4,558	8210-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,919.61	
4,559	8210-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		95,174.48	
3,258	8210-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		264,825.52	
3,260	8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,400.00	
3,262	8210-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,774.80	
4,560	8210-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,774.80	
4,561	8210-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		341.20	
3,264	8210-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,258.80	
3,266	8210-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,268	8210-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,416.00	
4,562	8210-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,784.00	
3,270	8210-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,272	8210-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,274	8210-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,276	8210-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,278	8210-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,280	8210-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,282	8210-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-780.88	
4,563	8210-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		780.88	
4,564	8210-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		215.00	
3,284	8210-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-215.00	
3,286	8210-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-550.00	
4,565	8210-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		550.00	
4,566	8210-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,065.20	
3,288	8210-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		294,934.80	
3,290	8210-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-400.00	
4,567	8210-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400.00	
4,568	8210-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		469.80	
3,292	8210-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-469.80	
3,294	8210-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-71,351.04	
4,569	8210-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		167,351.04	
4,570	8210-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,824.60	
3,296	8210-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		175.40	
3,298	8210-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
3,300	8210-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,920.20	
4,571	8210-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		679.80	
3,302	8210-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,304	8210-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,306	8210-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,308	8210-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,310	8210-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,312	8210-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,314	8210-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,316	8210-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
3,318	8210-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,326.00	
4,572	8210-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		114.00	
3,320	8210-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
3,322	8210-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
3,324	8210-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,104.00	
4,573	8210-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		96.00	
3,326	8210-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
3,328	8210-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,330	8210-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,332	8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,088.00	
4,574	8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,248.00	
4,575	8210-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		754.00	
3,334	8210-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,846.00	
3,336	8210-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-464.00	
4,576	8210-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		464.00	
3,338	8210-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,340	8210-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-39,388.82	
4,577	8210-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		59,188.82	
4,578	8210-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,034.14	
3,342	8210-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,205.86	
3,344	8210-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-337.00	
4,579	8210-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		337.00	
4,580	8210-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,017.17	
3,346	8210-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,017.17	
3,348	8210-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,771.00	
4,581	8210-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,029.00	
4,582	8210-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,065.00	
3,350	8210-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,065.00	
3,352	8210-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,048.33	
4,583	8210-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,448.33	
4,584	8210-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,151.00	
3,354	8210-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-14,151.00	
3,356	8210-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-18,872.60	
4,585	8210-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,872.60	
4,586	8210-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,269.00	
3,358	8210-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,731.00	
3,360	8210-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,560.00	
4,587	8210-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		640.00	
4,588	8210-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,013,344.25	
3,362	8210-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-713,344.25	
3,364	8210-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-256,828.34	
4,589	8210-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		496,828.34	
4,590	8210-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,260.00	
3,366	8210-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,260.00	
3,368	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-292,762.40	
4,591	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		892,762.40	
3,370	8210-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
3,372	8210-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
3,374	8210-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,376	8210-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,640.00	
3,378	8210-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,380	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,662.76	
4,592	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,337.24	
4,593	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		104,300.72	
3,382	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,699.28	
3,384	8210-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,133.00	
4,594	8210-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,133.00	
4,595	8210-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,159.23	
3,386	8210-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-159.23	
3,388	8210-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,976.66	
4,596	8210-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,023.34	
3,390	8210-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
3,392	8210-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,441.00	
4,597	8210-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		559.00	
3,394	8210-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,396	8210-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,398	8210-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		942.67	
4,598	8210-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,057.33	
4,599	8210-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,507.39	
3,400	8210-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,492.61	
3,402	8210-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,628.00	
4,600	8210-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		372.00	
3,404	8210-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,406	8210-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,559.99	
4,601	8210-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,240.01	
4,602	8210-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,554.86	
3,408	8210-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-28,554.86	
3,410	8210-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,040.00	
3,412	8210-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,660.00	
4,603	8210-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		340.00	
4,604	8210-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,187.04	
3,414	8210-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-21,187.04	
3,416	8210-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,500.00	
4,605	8210-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,500.00	
4,606	8210-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		378,424.65	
3,418	8210-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-120,424.65	
3,420	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,771.00	
4,607	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,771.00	
4,608	8210-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,236.36	
3,422	8210-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,763.64	
3,424	8210-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-153,204.11	
4,609	8210-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		153,204.11	
4,610	8210-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		87,792.00	
3,426	8210-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-87,792.00	
3,428	8210-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-32,046.67	
4,611	8210-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,046.67	
4,612	8210-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,876.00	
3,430	8210-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,876.00	
3,432	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,681.35	
4,613	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		918.65	
4,614	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		331,018.89	
3,434	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-271,018.89	
3,436	8210-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-405.00	
4,615	8210-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		405.00	
4,616	8210-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,393.05	
3,438	8210-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,986.95	
3,440	8210-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-106.95	
4,617	8210-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106.95	
4,618	8210-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,032.83	
3,442	8210-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,967.17	
3,444	8210-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,836.70	
4,619	8210-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,163.30	
4,620	8210-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,839.90	
3,446	8210-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,360.10	
3,448	8210-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		478.40	
4,621	8210-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,521.60	
4,622	8210-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,543.20	
3,450	8210-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-10,943.20	
3,452	8210-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-54.96	
4,623	8210-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,254.96	
3,454	8210-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
3,456	8210-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,414.32	
4,624	8210-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,414.32	
4,625	8210-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,744.48	
3,458	8210-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,295.52	
3,460	8210-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-628.72	
4,626	8210-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		628.72	
4,627	8210-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		535.92	
3,462	8210-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-535.92	
3,464	8210-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,399.16	
4,628	8210-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,680.84	
4,629	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00	
3,466	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	
3,468	8210-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	
4,630	8210-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00	
4,631	8210-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00	
3,470	8210-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,472	8210-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		824.00	
4,632	8210-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00	
3,474	8210-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00	
3,476	8210-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-17,049.50	
4,633	8210-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,649.50	
4,634	8210-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,431,911.00	
3,478	8210-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,431,898.94	
3,480	8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
3,482	8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-319,875.67	
4,635	8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		679,875.67	
4,636	8210-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		812.00	
3,484	8210-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-812.00	
3,486	8210-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-24,430.84	
4,637	8210-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,030.84	
4,638	8210-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		153,868.20	
3,488	8210-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-141,868.20	
3,490	8210-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
4,639	8210-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
4,640	8210-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
3,492	8210-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
3,494	8210-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
4,641	8210-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
4,642	8210-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
3,496	8210-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
3,498	8210-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
4,643	8210-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
4,644	8210-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
3,500	8210-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
3,502	8210-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
4,645	8210-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20	
4,646	8210-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,055.03	
3,504	8210-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,344.97	
3,506	8210-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-185,323.11	
4,647	8210-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		232,963.11	
4,648	8210-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,727.40	
3,508	8210-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,272.60	
3,510	8210-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,079.14	
4,649	8210-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,520.86	
4,650	8210-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,307.53	
3,512	8210-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,692.47	
3,514	8210-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-76,112.93	
4,651	8210-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		146,113.13	
4,652	8210-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,555.80	
3,516	8210-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,444.20	
3,518	8210-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-44,040.00	
4,653	8210-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,040.00	
4,654	8210-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,424.30	
3,520	8210-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,775.70	
3,522	8210-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-17,182.37	
4,655	8210-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35,182.37	
4,656	8210-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,961.01	
3,524	8210-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-68,961.01	
3,526	8210-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-124,878.80	
4,657	8210-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		184,878.80	
4,658	8210-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,577.70	
3,528	8210-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,422.30	
3,530	8210-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,785.11	
4,659	8210-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,214.89	
4,660	8210-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		107,985.67	
3,532	8210-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-59,985.67	
3,534	8210-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-33,758.03	
4,661	8210-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,758.03	
3,536	8210-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		49,999.80	
3,538	8210-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-49,297.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,662	8210-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		49,297.00	
4,663	8210-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,200.05	
3,540	8210-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,799.95	
3,542	8210-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-2,797.00	
4,664	8210-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,797.00	
4,665	8210-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,999.00	
3,544	8210-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,801.00	
3,546	8210-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,790.00	
4,666	8210-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,790.00	
4,667	8210-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,990.00	
3,548	8210-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,990.00	
3,550	8210-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,054.98	
4,668	8210-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		44,145.02	
3,552	8210-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
3,554	8210-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,314.00	
4,669	8210-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,886.00	
4,670	8210-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,460.03	
3,556	8210-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,460.03	
3,558	8210-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,199.00	
4,671	8210-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,199.00	
4,672	8210-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,799.00	
3,560	8210-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,201.00	
3,562	8210-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,637.76	
4,673	8210-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,962.24	
4,674	8210-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,329.02	
3,564	8210-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,929.02	
3,566	8210-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,906.20	
4,675	8210-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,197.00	
4,676	8210-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,998,819.06	
3,568	8210-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,220.94	
3,570	8210-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.60	
4,677	8210-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,959,999.40	
4,678	8210-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		438,178.80	
3,572	8210-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		170,149.20	
3,574	8210-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,821,978.40	
4,679	8210-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,821,978.40	
4,680	8210-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,000,000.00	
4,681	8210-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		241,986.96	
3,576	8210-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,839.72	
3,578	8210-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		98,059.06	
4,682	8210-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,388,880.98	
4,683	8210-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		356,317.32	
3,580	8210-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,317.32	
3,582	8210-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-10,000.00	
4,684	8210-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,000.00	
4,685	8210-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		65,600.00	
3,584	8210-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		114,400.00	
3,586	8210-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,475.86	
4,686	8210-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		848,475.86	
4,687	8210-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,395.48	
3,588	8210-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		115,604.52	
3,590	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		242,500.00	
4,688	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		57,500.00	
4,689	8210-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		160,919.69	
3,592	8210-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		199,080.31	
3,594	8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,500.00	
4,690	8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00	
4,691	8210-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		719,847.11	
3,596	8210-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-719,847.11	
3,598	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		104,041.37	
4,692	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		395,409.31	
4,693	8210-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		484,093.46	
3,600	8210-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-484,093.46	
3,602	8210-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,694	8210-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,000.00	
4,695	8210-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,514.51	
3,604	8210-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-143,514.51	
3,606	8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-494,261.63	
4,696	8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		494,261.63	
4,697	8210-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		580,000.00	
3,608	8210-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-580,000.00	
3,610	8210-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-690,200.00	
4,698	8210-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		690,200.00	
4,699	8210-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,519,568.07	
3,612	8210-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,519,568.07	
3,614	8210-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,616	8210-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,990.40	
4,700	8210-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,990.40	
3,618	8210-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,000.00	
3,620	8210-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00	
3,622	8210-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,459.40	
3,624	8210-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		207,555.64	
4,701	8210-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		123,888.00	
4,702	8210-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,500.00	
3,626	8210-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-10,500.00	
3,628	8210-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
3,630	8210-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,262.44	
4,703	8210-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,862.44	
3,632	8210-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,000.00	
3,634	8210-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,862.44	
4,704	8210-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,862.44	
4,705	8210-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		45,724.88	
3,636	8210-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-45,724.88	
3,638	8210-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,140.00	
3,640	8210-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,000.00	
3,642	8210-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,000.00	
3,644	8210-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-14,152.00	
4,706	8210-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,152.00	
4,707	8210-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,163.18	
3,646	8210-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,163.18	
4,708	8210-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,399.20	
3,648	8210-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-14,399.20	
3,650	8210-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000,200.00	
3,652	8210-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-108,000.00	
4,709	8210-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,000.00	
4,710	8210-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		862,000.00	
3,654	8210-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-862,000.00	
3,656	8210-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		600,000.00	
3,658	8210-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-399,000.00	
4,711	8210-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		399,000.00	
4,712	8210-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		202,083.60	
3,660	8210-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-202,083.60	
3,662	8210-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-31,737.60	
4,713	8210-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,737.60	
4,714	8210-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250,000.00	
3,664	8210-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-250,000.00	
3,666	8210-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-174,166.20	
4,715	8210-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		174,166.20	
4,716	8210-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400,000.00	
3,668	8210-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-400,000.00	
3,670	8210-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-69,600.00	
4,717	8210-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		69,600.00	
4,718	8210-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,621.20	
3,672	8210-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,621.20	
3,674	8210-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,170,234.75	
4,719	8210-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,070,503.61	
3,676	8210-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,204.95	
3,678	8210-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-26,109,573.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,720	8210-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,109,573.85	
4,721	8210-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,425,000.92	
3,680	8210-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,347,475.08	
3,682	8210-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-5,714,858.82	
4,722	8210-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,714,858.82	
4,723	8210-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,173.61	
3,684	8210-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,173.61	
3,686	8210-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,957.12	
4,724	8210-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,957.12	
4,725	8210-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		70,708.44	
3,688	8210-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-70,708.44	
3,690	8210-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-296,702.12	
4,726	8210-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		296,702.12	
4,727	8210-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,696,215.99	
3,692	8210-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,696,215.99	
3,694	8210-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-9,286,757.19	
4,728	8210-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,286,757.19	
4,729	8210-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		216,852.28	
3,696	8210-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-216,852.28	
3,698	8210-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,281,040.87	
4,730	8210-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		118,959.13	
4,731	8210-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,040.17	
3,700	8210-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-68,040.17	
3,702	8210-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-13,890.70	
4,732	8210-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,890.70	
2,663	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3.60
2,665	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,432.12
704	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,452.07	
706	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,208.05
2,667	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,588.05
2,669	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			64,305.21
708	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		75,369.35	
710	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			42,804.05
712	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,232.15	
714	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,552.80
2,671	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,232.15
2,673	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,495.60
2,675	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,232.15
716	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,232.15	
718	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,552.80
720	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		129,992.40	
722	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,677	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,992.40
2,679	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,551.25
724	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,480.00	
726	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,928.75
728	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		164,029.90	
730	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,754.13
2,681	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			152,275.77
2,683	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			55,884.54
732	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,884.54	
734	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
736	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		92,636.40	
738	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,993.68
2,685	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			92,636.40
2,687	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,965.74
2,689	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			117,893.84
740	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		117,893.84	
742	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			103,483.44
2,691	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,617.14
2,693	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,607.73
744	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,624.08	
746	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			16.35
748	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		414,923.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
750	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			233,769.27
2,695	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			255,993.35
2,697	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			530,145.14
752	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		530,145.35	
754	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,285.23
756	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,865.55	
758	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			58,498.02
2,699	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-39,632.47
2,701	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-39,000.00
760	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
762	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			39,000.00
764	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,848.75	
766	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			72,846.60
2,703	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-70,997.85
2,705	8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-24,772.20
768	8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
770	8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,772.20
772	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
774	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,772.20
2,707	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-24,772.20
2,709	8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-18,576.00
776	8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
778	8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,576.00
780	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,347.46	
782	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,747.46
2,711	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-14,400.00
2,713	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-18,500.00
784	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
786	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,500.00
788	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
790	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			186,669.40
2,715	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-186,669.40
2,717	8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-90,380.00
792	8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
794	8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			90,380.00
796	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		120,000.00	
798	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,562.58
2,719	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			120,000.00
2,721	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-36,570.95
800	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,446.41	
802	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			51,017.36
804	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		259,512.36	
806	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			81,810.33
2,723	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			178,283.99
2,725	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-51,201.00
808	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,469.14	
810	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			67,577.63
812	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,845.79	
814	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,299.54
2,727	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,845.79
2,729	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,464.30
816	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,464.30	
818	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,105.60
820	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,790.00	
822	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,541.45
2,731	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-6,369.75
2,733	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-65,057.89
824	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,633.57	
826	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			132,325.03
828	8220-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
830	8220-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,511.00
2,735	8220-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,511.00
2,737	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			177,149.10
832	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,149.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
834	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			57,379.50
836	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
838	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,147.20
2,739	8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,147.20
2,741	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-125,027.78
840	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,775.73	
842	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,803.51
844	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
846	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,554.92
2,743	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-129,554.92
2,745	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,103.87
848	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
850	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,103.87
852	8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,045.40	
854	8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			34,144.46
2,747	8220-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-6,053.66
2,749	8220-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,265.72
856	8220-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
858	8220-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,265.72
860	8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
862	8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,340.37
2,751	8220-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-20,340.37
2,753	8220-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,238.94
864	8220-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
866	8220-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,238.94
868	8220-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
870	8220-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,478.18
2,755	8220-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,478.18
2,757	8220-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,348.32
872	8220-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
874	8220-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,348.32
876	8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,216.90	
878	8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,233.77
2,759	8220-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,016.87
2,761	8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-19,462.95
880	8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.01	
882	8220-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			19,462.97
884	8220-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
886	8220-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			121,000.00
2,763	8220-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-121,000.00
2,765	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.60
2,767	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,757.15
888	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,588.02	
890	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			27,830.87
892	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		440,034.60	
894	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			401,034.60
2,769	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			440,034.60
2,771	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,037.06
896	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		37,822.65	
898	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			27,785.59
900	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,160.40	
902	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			388.20
2,773	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			25,160.40
2,775	8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-408.30
904	8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
906	8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			408.30
2,777	8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,082.60
2,779	8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			388.20
2,781	8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,772.20
908	8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,772.20	
910	8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
912	8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,576.00	
914	8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,783	8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,576.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,785		8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,665.40
2,787		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,208.39
916		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	20,038.46	
918		8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,468.53
2,789		8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,334.40
2,791		8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,232.00
2,793		8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		275.90
2,795		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,558.98
920		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	37,334.40	
922		8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,775.42
2,797		8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,119.57
2,799		8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,407.30
2,801		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,657.92
924		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	108,657.92	
926		8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,777.92
2,803		8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,617.72
2,805		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		64,656.43
928		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	74,103.50	
930		8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,409.68
932		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	278,186.87	
934		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		142,599.40
2,807		8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		275,097.43
2,809		8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-285,295.40
936		8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
938		8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		285,295.40
940		8220-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
942		8220-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		91.50
2,811		8220-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-91.50
2,813		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-75,694.24
944		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	68,040.17	
946		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,734.41
948		8220-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
950		8220-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62.14
2,815		8220-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-62.14
2,817		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-121,564.93
952		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,979.29	
954		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,544.22
956		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,000.00	
958		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,819		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,000.00
2,821		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-12,515.62
960		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
962		8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,515.62
964		8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
966		8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00
2,823		8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00
2,825		8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00
968		8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
970		8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00
972		8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
974		8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00
2,827		8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00
2,829		8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-500.00
976		8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
978		8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00
980		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,000.00	
982		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00
2,831		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,000.00
2,833		8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,000.00
984		8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
986		8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00
988		8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,534.60	
990		8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,835		8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,534.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,837	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			26,927.60
992	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,927.60	
994	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
996	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
998	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,000.00
2,839	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-9,000.00
2,841	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-11,200.00
1,000	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,002	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,200.00
1,004	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,006	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,000.00
2,843	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,000.00
2,845	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-4,000.00
1,008	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,010	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,000.00
1,012	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,500.00	
1,014	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			32,500.00
2,847	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-30,000.00
2,849	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,781,321.42
1,016	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,781,321.42	
1,018	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,099,133.84
1,020	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,791.50	
1,022	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			36,880.58
2,851	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,297.58
2,853	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-88,335.93
1,024	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,026	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			88,335.93
1,028	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		547,871.52	
1,030	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			229,126.48
2,855	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			456,572.97
2,857	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-29,261.25
1,032	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,034	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			29,261.25
1,036	8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,265.72	
1,038	8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,358.04
2,859	8220-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-7,092.32
2,861	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-55,099.15
1,040	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,806.84	
1,042	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			65,905.99
1,044	8220-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,046	8220-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,656.62
2,863	8220-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-20,656.62
2,865	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-9,845.55
1,048	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,478.18	
1,050	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,323.73
1,052	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,959.15	
1,054	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			75,953.87
2,867	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-36,994.72
2,869	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-60,395.43
1,056	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,115.68	
1,058	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			66,571.39
1,060	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		188,743.19	
1,062	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,174.97
2,871	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			188,743.19
2,873	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			106,632.01
2,875	8220-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-122.00
1,064	8220-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,066	8220-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			122.00
1,068	8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		155,304.22	
1,070	8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			82,021.56
2,877	8220-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			155,304.22
2,879	8220-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-248.55
1,072	8220-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,074	8220-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			248.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,076	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,271.76	
1,078	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,867,972.44
2,881	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,765,428.92
2,883	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,808.84
1,080	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,808.84	
1,082	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,511.64
1,084	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,732.23	
1,086	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,142.42
2,885	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			29,732.23
2,887	8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,700.08
2,889	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-6,728.00
1,088	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,090	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,728.00
2,891	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			105,000.00
2,893	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,700.04
1,092	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,700.04	
1,094	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			612.04
2,895	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			26,000.04
2,897	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.08
1,096	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.08	
1,098	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,100	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,648.28	
1,102	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,899	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,648.28
2,901	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-7,207.21
1,104	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,106	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,207.21
1,108	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,704.48	
1,110	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,903	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,704.48
2,905	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,191.59
2,907	8220-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-500.00
1,112	8220-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,114	8220-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			500.00
1,116	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.52	
1,118	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,436.15
2,909	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,800.52
2,911	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-283.18
1,120	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2.82	
1,122	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			288.82
1,124	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		195.82	
1,126	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			80.38
2,913	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			115.44
2,915	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,606.56
1,128	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,606.56	
1,130	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			214.46
2,917	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			95.56
2,919	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			33,095.92
1,132	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,095.92	
1,134	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,921	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			467.29
2,923	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-20,734.91
1,136	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19.16	
1,138	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,773.23
1,140	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,142	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,411.21
2,925	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,411.21
2,927	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,577.35
1,144	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,331.35	
1,146	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			754.00
1,148	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,498.96	
1,150	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,929	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,498.96
2,931	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3.61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,933	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,021.53
1,152	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,154	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,021.53
1,156	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,632.43	
1,158	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,935	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,632.43
2,937	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,800.00
1,160	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00	
1,162	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
1,164	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,020.00	
1,166	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,939	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,020.00
2,941	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,800.00
1,168	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00	
1,170	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,172	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,550.00	
1,174	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			200.00
2,943	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,350.00
2,945	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-800.00
1,176	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,178	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			800.00
1,180	8220-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,182	8220-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			100.00
2,947	8220-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-100.00
2,949	8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,050.00
1,184	8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,186	8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,050.00
1,188	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,435.00	
1,190	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,951	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,435.00
2,953	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			600.00
1,192	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
1,194	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			900.00
1,196	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,254.99	
1,198	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,955	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			16,254.99
2,957	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,700.00
1,200	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,700.00	
1,202	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,204	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,300.00	
1,206	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,959	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,300.00
2,961	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,800.00
1,208	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,210	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,800.00
1,212	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,407.13	
1,214	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,963	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,407.13
2,965	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,601.00
1,216	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,900.00	
1,218	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			299.00
1,220	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,700.00	
1,222	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			52.40
2,967	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,647.60
2,969	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-328.00
1,224	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72.00	
1,226	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			400.00
1,228	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,400.00	
1,230	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,410.34
2,971	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			31,550.00
2,973	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,232	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,234	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,236	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		240.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,238		8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,975		8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		240.00
2,977		8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-650.00
1,240		8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,242		8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		650.00
1,244		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,243.40	
1,246		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,979		8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,243.40
2,981		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		900.00
1,248		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	900.00	
1,250		8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,252		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	25,055.20	
1,254		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,983		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,055.20
2,985		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,444.80
1,256		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	63,044.80	
1,258		8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,600.00
1,260		8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,600.00	
1,262		8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,987		8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00
2,989		8220-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,229.60
1,264		8220-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,266		8220-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,229.60
1,268		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	76,355.71	
1,270		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,187.57
2,991		8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		57,168.14
2,993		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00
1,272		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,000.00	
1,274		8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,276		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	56.80	
1,278		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,995		8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56.80
2,997		8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,280		8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,400.00	
1,282		8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,284		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,430.00	
1,286		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		702.00
2,999		8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,728.00
3,001		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,392.80
1,288		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,109.60	
1,290		8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		716.80
1,292		8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,400.00	
1,294		8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,003		8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
3,005		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00
1,296		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,000.00	
1,298		8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,300		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,200.00	
1,302		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,007		8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00
3,009		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,478.00
1,304		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,478.00	
1,306		8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,308		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,673.00	
1,310		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,011		8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,673.00
3,013		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,614.48
1,312		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,614.48	
1,314		8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,316		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	416.98	
1,318		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		538.00
3,015		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-121.02
3,017		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-464.00
1,320		8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	329.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,322	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,122.00
1,324	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,259.40	
1,326	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			858.31
3,019	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,259.40
3,021	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,779.15
1,328	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,004.15	
1,330	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			225.00
1,332	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,334	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			406.30
3,023	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-406.30
3,025	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-141,204.33
1,336	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		112,849.29	
1,338	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			254,053.62
1,340	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,901.94	
1,342	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			39,557.68
3,027	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-34,873.77
3,029	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,200.00
1,344	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,346	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,348	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35.66	
1,350	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,357.11
3,031	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-17,321.45
3,033	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-751.68
1,352	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,354	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			751.68
1,356	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.40	
1,358	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,173.48
3,035	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,173.08
3,037	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-474.24
1,360	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,080.76	
1,362	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,555.00
1,364	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		383.66	
1,366	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,456.31
3,039	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-20,072.65
3,041	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,040.01
1,368	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,040.01	
1,370	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,372	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,373.60	
1,374	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,043	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			29,373.60
3,045	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-28,727.63
1,376	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,378	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			28,727.63
1,380	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,766.64	
1,382	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			22,212.40
3,047	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-20,445.76
3,049	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-192,096.00
1,384	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		205,151.12	
1,386	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			397,247.12
1,388	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,390	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,900.00
3,051	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,900.00
3,053	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,747.68
1,392	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,747.68	
1,394	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,396	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,824.28	
1,398	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,300.00
3,055	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,475.72
3,057	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			30,881.80
1,400	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,133.80	
1,402	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,252.00
1,404	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,406	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,713.00
3,059	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-9,713.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,061		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,308.01
1,408		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,410		8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,308.01
1,412		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,290.19	
1,414		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		235.06
3,063		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,055.13
3,065		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-45,000.44
1,416		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	17,523.57	
1,418		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62,524.01
1,420		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,791.00	
1,422		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,850.15
3,067		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,940.85
3,069		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,934.64
1,424		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,934.64	
1,426		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,428		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,671.93	
1,430		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,071		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,671.93
3,073		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,999.88
1,432		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,434		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,999.88
1,436		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.00	
1,438		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,238.49
3,075		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,237.49
3,077		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,656.02
1,440		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,747.07	
1,442		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,091.05
1,444		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,670.95	
1,446		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,079		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,670.95
3,081		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-11,503.09
1,448		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,000.00	
1,450		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,503.09
1,452		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	24,539.32	
1,454		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,083		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,539.32
3,085		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,833.68
1,456		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,458		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,833.68
1,460		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	370.13	
1,462		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,268.83
3,087		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,898.70
3,089		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-7,908.23
1,464		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	200.00	
1,466		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,108.23
1,468		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	29,166.85	
1,470		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,710.28
3,091		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,456.57
3,093		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-101,468.64
1,472		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	54,400.00	
1,474		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		155,868.64
1,476		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,700.00	
1,478		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,063.60
3,095		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,636.40
3,097		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,399.28
1,480		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	31,399.28	
1,482		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00
1,484		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,374.30	
1,486		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,099		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,374.30
3,101		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,482.19
1,488		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,482.19	
1,490		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00
1,492		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,494	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,020.00
3,103	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,020.00
3,105	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-17,748.82
1,496	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300.00	
1,498	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,048.82
1,500	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		406.90	
1,502	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,936.11
3,107	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-14,529.21
3,109	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,309.00
1,504	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,705.55	
1,506	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,396.55
1,508	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,700.00	
1,510	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,000.00
3,111	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			44,700.00
3,113	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,900.00
1,512	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,400.00	
1,514	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,500.00
1,516	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,283.01	
1,518	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,174.66
3,115	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,108.35
3,117	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			27,179.49
1,520	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,180.04	
1,522	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.55
1,524	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,526	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			28,759.20
3,119	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-28,759.20
3,121	8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,204.00
1,528	8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46.00	
1,530	8220-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,250.00
1,532	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,534	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,284.00
3,123	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,284.00
3,125	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-7,245.74
1,536	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4.26	
1,538	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,250.00
1,540	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.93	
1,542	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			77,049.11
3,127	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-77,048.18
3,129	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			212,669.34
1,544	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		212,669.34	
1,546	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,548	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14.99	
1,550	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,131	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14.99
3,133	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,552	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
1,554	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,556	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,288.00	
1,558	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,135	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,288.00
3,137	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,560	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,562	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,564	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,293.36	
1,566	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74.00
3,139	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,219.36
3,141	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,715.12
1,568	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,715.12	
1,570	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,143	8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
3,145	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,750.00
1,572	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,750.00	
1,574	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,576	8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,630.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,578	8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,147	8220-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,630.00
3,149	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,800.00
1,580	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00	
1,582	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,584	8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
1,586	8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,151	8220-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
3,153	8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
1,588	8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
1,590	8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,592	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,440.00	
1,594	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,155	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
3,157	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,596	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
1,598	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,600	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
1,602	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,159	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
3,161	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-525.00
1,604	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		816.00	
1,606	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,341.00
1,608	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	
1,610	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,163	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
3,165	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-482.00
1,612	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,614	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			482.00
1,616	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,759.20	
1,618	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,167	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,759.20
3,169	8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,000.00
1,620	8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00	
1,622	8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,624	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,200.00	
1,626	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,171	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,200.00
3,173	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,600.99
1,628	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,600.99	
1,630	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,632	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,371.20	
1,634	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,175	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,371.20
3,177	8220-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,636	8220-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,638	8220-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,640	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		156,220.64	
1,642	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			823,302.35
3,179	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-534,911.08
3,181	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-556,309.00
1,644	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.52	
1,646	8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			556,309.52
1,648	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		138,085.58	
1,650	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,417.61
3,183	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			123,667.97
3,185	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-35,000.00
1,652	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,654	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			35,000.00
1,656	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,119.00	
1,658	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			465.00
3,187	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			654.00
3,189	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			327.00
3,191	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			654.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,660	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		702.00	
1,662	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			750.00
1,664	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		900.00	
1,666	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,014.00
3,193	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,114.00
3,195	8220-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,704.00
1,668	8220-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,704.00	
1,670	8220-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,672	8220-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,674	8220-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			41,760.00
3,197	8220-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-41,760.00
3,199	8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-36,300.00
1,676	8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,678	8220-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			36,300.00
1,680	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		49,706.00	
1,682	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74,018.00
3,201	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-24,312.00
3,203	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-363,370.00
1,684	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,686	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			363,370.00
1,688	8220-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72,000.00	
1,690	8220-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,205	8220-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			72,000.00
3,207	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-773,336.40
1,692	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		296,978.80	
1,694	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,081,033.20
1,696	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		182,699.24	
1,698	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			459,360.00
3,209	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-200,960.00
3,211	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-25,457.52
1,700	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		71,326.00	
1,702	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			96,783.52
1,704	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,706	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			26,100.00
3,213	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-26,100.00
3,215	8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-113,390.00
1,708	8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		113,390.00	
1,710	8220-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			340,170.00
3,217	8220-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,800.00
3,219	8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,002.10
1,712	8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,002.10	
1,714	8220-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,716	8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		156.00	
1,718	8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			99,546.20
3,221	8220-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-99,390.20
3,223	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,800.00
1,720	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.00	
1,722	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,724	8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		99,264.00	
1,726	8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,225	8220-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			99,264.00
3,227	8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			300,000.00
1,728	8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300,000.00	
1,730	8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,732	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.00	
1,734	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,229	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,800.00
3,231	8220-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-696.00
1,736	8220-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,738	8220-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			696.00
1,740	8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
1,742	8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,233	8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
3,235	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-106,787.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,744	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,919.59	
1,746	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			110,707.07
1,748	8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,750	8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			187,492.06
3,237	8220-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-37,492.06
3,239	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,742.74
1,752	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,742.74	
1,754	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			50,890.49
1,756	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		956.74	
1,758	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,913.49
3,241	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-956.75
3,243	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,724.71
1,760	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,724.71	
1,762	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,764	8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,536.01	
1,766	8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,245	8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,536.01
3,247	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,724.71
1,768	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,724.71	
1,770	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			624.56
1,772	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,950.65	
1,774	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,249	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,950.65
3,251	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-956.28
1,776	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,778	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			956.28
1,780	8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,782	8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,127.50
3,253	8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,127.50
3,255	8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-108,919.61
1,784	8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,073.50	
1,786	8220-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			127,993.11
1,788	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		317,581.64	
1,790	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			52,756.12
3,257	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			264,825.52
3,259	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			32,400.00
3,261	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,774.80
1,792	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2.80	
1,794	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,777.60
1,796	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,518.80	
1,798	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			260.00
3,263	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,258.80
3,265	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,800	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,802	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,804	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,416.00	
1,806	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,267	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,416.00
3,269	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,808	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,810	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,812	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,814	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,271	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
3,273	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,816	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,818	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,820	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,822	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,275	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
3,277	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,824	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
1,826	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,828	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,830	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,279	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
3,281	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-780.88
1,832	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.12	
1,834	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			781.00
1,836	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,838	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			215.00
3,283	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-215.00
3,285	8220-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-550.00
1,840	8220-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,842	8220-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			550.00
1,844	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		294,934.80	
1,846	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,287	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			294,934.80
3,289	8220-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-400.00
1,848	8220-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,850	8220-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			400.00
1,852	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,854	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			469.80
3,291	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-469.80
3,293	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-71,351.04
1,856	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		65.22	
1,858	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			71,416.26
1,860	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		600.06	
1,862	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			424.66
3,295	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			175.40
3,297	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,864	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
1,866	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,028.54
1,868	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,920.20	
1,870	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,299	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,920.20
3,301	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,872	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,874	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,876	8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,878	8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,303	8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
3,305	8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,880	8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,882	8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,884	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,886	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,307	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
3,309	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,888	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,890	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,892	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,894	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,311	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
3,313	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,896	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,898	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,900	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00	
1,902	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,315	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
3,317	8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,326.00
1,904	8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,326.00	
1,906	8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,908	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
1,910	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,319	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
3,321	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,912	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,914	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,916	8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,104.00	
1,918	8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,323	8220-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,104.00
3,325	8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,920	8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
1,922	8220-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,924	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
1,926	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,327	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
3,329	8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,928	8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00	
1,930	8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,932	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,363.00	
1,934	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,451.00
3,331	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,088.00
3,333	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,846.00
1,936	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,846.00	
1,938	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,940	8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		136.00	
1,942	8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			600.00
3,335	8220-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-464.00
3,337	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
1,944	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
1,946	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,948	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,011.55	
1,950	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			40,400.37
3,339	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-39,388.82
3,341	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,205.86
1,952	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,155.86	
1,954	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,082.62
1,956	8220-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,958	8220-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			337.00
3,343	8220-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-337.00
3,345	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-11,017.17
1,960	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.77	
1,962	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,017.94
1,964	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,771.00	
1,966	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,347	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,771.00
3,349	8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,065.00
1,968	8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,970	8220-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,065.00
1,972	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		565.00	
1,974	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,613.33
3,351	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,048.33
3,353	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-14,151.00
1,976	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5.00	
1,978	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,156.00
1,980	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,982	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,872.60
3,355	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-18,872.60
3,357	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,731.00
1,984	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,731.00	
1,986	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,018.00
1,988	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,560.00	
1,990	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,359	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			30,560.00
3,361	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-713,344.25
1,992	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		141,382.92	
1,994	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			854,727.17
1,996	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.03	
1,998	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			256,828.37
3,363	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-256,828.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,365	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,260.00
2,000	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,002	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,260.00
2,004	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,255.33	
2,006	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			309,017.73
3,367	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-292,762.40
3,369	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
2,008	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
2,010	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,012	8220-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
2,014	8220-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,371	8220-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
3,373	8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,016	8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,018	8220-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,020	8220-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,640.00	
2,022	8220-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,375	8220-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,640.00
3,377	8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,024	8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,026	8220-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,028	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,662.76	
2,030	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			826.41
3,379	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,662.76
3,381	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,699.28
2,032	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,544.34	
2,034	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,851.15
2,036	8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,038	8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,133.00
3,383	8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,133.00
3,385	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-159.23
2,040	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,042	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			159.23
2,044	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,970.66	
2,046	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			994.00
3,387	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,976.66
3,389	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
2,048	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
2,050	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,052	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,441.00	
2,054	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,391	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,441.00
3,393	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,056	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,058	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,060	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,062	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,395	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
3,397	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			942.67
2,064	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		942.67	
2,066	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,068	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,374.61	
2,070	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,494.50
3,399	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,492.61
3,401	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,628.00
2,072	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00	
2,074	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			372.00
2,076	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,600.00	
2,078	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			242.00
3,403	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,600.00
3,405	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,559.99
2,080	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,678.00	
2,082	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,118.01
2,084	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,002.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,086	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			32,557.05
3,407	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-28,554.86
3,409	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,040.00
2,088	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,040.00	
2,090	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,092	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,660.00	
2,094	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,411	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,660.00
3,413	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-21,187.04
2,096	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,098	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,187.04
2,100	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,102	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,500.00
3,415	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,500.00
3,417	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-120,424.65
2,104	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,900.20	
2,106	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			157,324.85
2,108	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,194.22	
2,110	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			23,965.22
3,419	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-19,771.00
3,421	8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,763.64
2,112	8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,394.96	
2,114	8220-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,631.32
2,116	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		792.28	
2,118	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			154,188.67
3,423	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-153,204.11
3,425	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-87,792.00
2,120	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20.00	
2,122	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			87,832.00
2,124	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,126	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			32,046.67
3,427	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-32,046.67
3,429	8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,876.00
2,128	8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		44,218.48	
2,130	8220-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			58,094.48
2,132	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,681.35	
2,134	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,431	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,681.35
3,433	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-271,018.89
2,136	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		42,856.96	
2,138	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			313,875.85
2,140	8220-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,142	8220-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			405.00
3,435	8220-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-405.00
3,437	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,986.95
2,144	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,698.04	
2,146	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,711.09
2,148	8220-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,150	8220-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			106.95
3,439	8220-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-106.95
3,441	8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,967.17
2,152	8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,967.17	
2,154	8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,156	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,875.00	
2,158	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,038.30
3,443	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,836.70
3,445	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,360.10
2,160	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,752.00	
2,162	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,391.90
2,164	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,020.00	
2,166	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,541.60
3,447	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			478.40
3,449	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-10,943.20
2,168	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		652.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,170	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,595.20
2,172	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,014.50	
2,174	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,069.46
3,451	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-54.96
3,453	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
2,176	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00	
2,178	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,180	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,433.04	
2,182	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,847.36
3,455	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,414.32
3,457	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,295.52
2,184	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,040.00	
2,186	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,744.48
2,188	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1.28	
2,190	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			630.00
3,459	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-628.72
3,461	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-535.92
2,192	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,422.16	
2,194	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,958.08
2,196	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,399.16	
2,198	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,463	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,399.16
3,465	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
2,200	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	
2,202	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,204	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	
2,206	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,467	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
3,469	8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
2,208	8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,064.00	
2,210	8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,212	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		824.00	
2,214	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,471	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			824.00
3,473	8220-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,800.00
2,216	8220-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00	
2,218	8220-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,220	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,024.00	
2,222	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			19,073.50
3,475	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-17,049.50
3,477	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,431,898.94
2,224	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		439,720.03	
2,226	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,871,625.99
2,228	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,200.00	
2,230	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,492.09
3,479	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
3,481	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-319,875.67
2,232	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		541,286.60	
2,234	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			861,162.27
2,236	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		58.00	
2,238	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			870.00
3,483	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-812.00
3,485	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-24,430.84
2,240	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,165.60	
2,242	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			31,596.44
2,244	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,931.80	
2,246	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			147,800.00
3,487	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-141,868.20
3,489	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,248	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
2,250	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,252	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80	
2,254	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,491	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,493		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80
2,256		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,931.80	
2,258		8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,260		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,931.80	
2,262		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,495		8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80
3,497		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80
2,264		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,931.80	
2,266		8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,268		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,931.80	
2,270		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,499		8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80
3,501		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,931.80
2,272		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,931.80	
2,274		8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,276		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,344.97	
2,278		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,503		8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,344.97
3,505		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-185,323.11
2,280		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	120,865.52	
2,282		8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		306,188.63
2,284		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,272.60	
2,286		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,507		8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,272.60
3,509		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,079.14
2,288		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,079.14	
2,290		8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,292		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,692.47	
2,294		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,511		8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,692.47
3,513		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-76,112.93
2,296		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	24,690.35	
2,298		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		103,244.27
2,300		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,444.20	
2,302		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,515		8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,444.20
3,517		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-44,040.00
2,304		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,000.00	
2,306		8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,040.00
2,308		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,775.70	
2,310		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
3,519		8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,775.70
3,521		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-17,182.37
2,312		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,219.20	
2,314		8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,401.57
2,316		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15.00	
2,318		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,976.01
3,523		8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-68,961.01
3,525		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-124,878.80
2,320		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	52,926.48	
2,322		8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,805.28
2,324		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,898.30	
2,326		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,476.00
3,527		8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,422.30
3,529		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,785.11
2,328		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,285.11	
2,330		8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,951.42
2,332		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	208,178.30	
2,334		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		268,163.97
3,531		8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-59,985.67
2,336		8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	979,483.51	
2,338		8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,958,967.02
2,340		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	292.00	
2,342		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,050.03

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,533	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-33,758.03
3,535	8220-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			49,999.80
2,344	8220-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		49,999.80	
2,346	8220-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,348	8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		702.80	
2,350	8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			49,999.80
3,537	8220-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-49,297.00
3,539	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,799.95
2,352	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,000.00	
2,354	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,200.05
2,356	8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,358	8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,797.00
3,541	8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-2,797.00
3,543	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,801.00
2,360	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,800.00	
2,362	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,999.00
2,364	8220-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,366	8220-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,790.00
3,545	8220-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,790.00
3,547	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,990.00
2,368	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,370	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,990.00
2,372	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,054.98	
2,374	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,549	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			41,054.98
3,551	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
2,376	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00	
2,378	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,380	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,314.00	
2,382	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,553	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,314.00
3,555	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-4,460.03
2,384	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,386	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,460.03
2,388	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,390	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,199.00
3,557	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,199.00
3,559	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,201.00
2,392	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,201.00	
2,394	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,396	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,637.76	
2,398	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
3,561	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,637.76
3,563	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,929.02
2,400	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,256.98	
2,402	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,186.00
2,404	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,290.80	
2,406	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			16,197.00
3,565	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,906.20
3,567	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,220.94
2,408	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,220.94	
2,410	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,412	8220-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,877.99	
2,414	8220-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			41,755.98
2,416	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		368,655.34	
2,418	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			368,654.74
3,569	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.60
3,571	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			170,149.20
2,420	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		170,149.20	
2,422	8220-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			622.01
2,424	8220-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,426	8220-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,821,978.40
3,573	8220-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-1,821,978.40
3,575	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,839.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,577		8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		98,059.06
3,579		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,317.32
2,428		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	572.83	
2,430		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,890.15
2,432		8220-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,434		8220-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,000.00
3,581		8220-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-10,000.00
3,583		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		114,400.00
2,436		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	129,400.00	
2,438		8220-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,000.00
2,440		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,323.81	
2,442		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,799.67
3,585		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,475.86
3,587		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		115,604.52
2,444		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	115,604.52	
2,446		8220-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		158.66
2,448		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	322,500.00	
2,450		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,114.72
3,589		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		242,500.00
3,591		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		199,080.31
2,452		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	199,080.31	
2,454		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,456		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,458		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00
3,593		8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-3,500.00
3,595		8220-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-719,847.11
2,460		8220-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,462		8220-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		719,847.11
2,464		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	108,041.37	
2,466		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		86,915.37
3,597		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		104,041.37
3,599		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-484,093.46
2,468		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,881.00	
2,470		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		489,974.46
2,472		8220-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	74,454.29	
2,474		8220-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		94,454.29
3,601		8220-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-20,000.00
3,603		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-143,514.51
2,476		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,888.83	
2,478		8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		157,403.34
2,480		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,482		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		494,261.63
3,605		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-494,261.63
3,607		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-580,000.00
2,484		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,664.97	
2,486		8220-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		581,664.97
2,488		8220-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,490		8220-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		690,200.00
3,609		8220-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-690,200.00
3,611		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,519,568.07
2,492		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	59,505.37	
2,494		8220-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,597,148.62
3,613		8220-5-511001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00
3,615		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-8,990.40
2,496		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	70,517.50	
2,498		8220-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		79,507.90
2,500		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	47,641.00	
2,502		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,641.00
3,617		8220-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,000.00
3,619		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00
2,504		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,000.00	
2,506		8220-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,508		8220-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,459.40	
2,510		8220-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,621	8220-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,459.40
3,623	8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			207,555.64
2,512	8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		207,555.64	
2,514	8220-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,516	8220-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,518	8220-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,500.00
3,625	8220-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-10,500.00
3,627	8220-5-515001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
3,629	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,262.44
2,520	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,522	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,262.44
2,524	8220-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,900.00	
2,526	8220-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,900.00
3,631	8220-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,000.00
3,633	8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-4,862.44
2,528	8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,199.00	
2,530	8220-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,061.44
2,532	8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		45,724.88	
2,534	8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			91,449.76
3,635	8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-45,724.88
3,637	8220-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,140.00
2,536	8220-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,140.00	
2,538	8220-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,000.00
2,540	8220-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,900.00	
2,542	8220-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,900.00
3,639	8220-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,000.00
3,641	8220-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,000.00
2,544	8220-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,900.00	
2,546	8220-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,900.00
2,548	8220-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,550	8220-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,152.00
3,643	8220-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-14,152.00
3,645	8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-19,163.18
2,552	8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,554	8220-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			19,163.18
2,556	8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.80	
2,558	8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,400.80
3,647	8220-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-14,399.20
2,560	8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200,200.00	
2,562	8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			200,000.00
3,649	8220-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000,200.00
3,651	8220-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-108,000.00
2,564	8220-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,566	8220-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,000.00
2,568	8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,570	8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			862,000.00
3,653	8220-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-862,000.00
3,655	8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			600,000.00
2,572	8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		600,000.00	
2,574	8220-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,576	8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,578	8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			399,000.00
3,657	8220-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-399,000.00
3,659	8220-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-202,083.60
2,580	8220-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,582	8220-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			202,083.60
2,584	8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,262.40	
2,586	8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			100,000.00
3,661	8220-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-31,737.60
3,663	8220-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-250,000.00
2,588	8220-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,590	8220-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			250,000.00
2,592	8220-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,594	8220-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			174,166.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,665	8220-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-174,166.20
3,667	8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-400,000.00
2,596	8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,598	8220-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			400,000.00
2,600	8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,200.00	
2,602	8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			80,800.00
3,669	8220-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-69,600.00
3,671	8220-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-7,621.20
2,604	8220-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,606	8220-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,621.20
2,608	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,170,234.75	
2,610	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			71,881.19
3,673	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,170,234.75
3,675	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			34,204.95
3,677	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-26,109,573.85
2,612	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		537,745.94	
2,614	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			26,685,672.20
2,616	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,703,718.15	
2,618	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,698,475.08
3,679	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,347,475.08
3,681	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-5,714,858.82
2,620	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,265,492.09	
2,622	8220-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,983,843.00
2,624	8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,626	8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,173.61
3,683	8220-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-8,173.61
3,685	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-6,957.12
2,628	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,630	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,957.12
2,632	8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,000.00	
2,634	8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74,708.44
3,687	8220-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-70,708.44
3,689	8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-296,702.12
2,636	8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		241,895.39	
2,638	8220-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			538,597.51
2,640	8220-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,642	8220-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,696,215.99
3,691	8220-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-3,696,215.99
3,693	8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-9,286,757.19
2,644	8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.01	
2,646	8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,286,757.21
2,648	8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,348.20	
2,650	8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			251,200.48
3,695	8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-216,852.28
3,697	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,281,040.87
2,652	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,610,372.99	
2,654	8220-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,496,393.29
2,656	8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,663.17	
2,658	8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			173,703.34
3,699	8220-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-68,040.17
3,701	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			-13,890.70
2,662	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,201.70
2,660	8220-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,311.00	
705	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,208.05	
703	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			31,452.07
707	8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			75,369.35
709	8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		42,804.05	
711	8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,232.15
713	8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,552.80	
715	8230-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,232.15
717	8230-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,552.80	
719	8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,992.40
721	8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
723	8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,480.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
725	8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,928.75	
727	8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			164,029.90
729	8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,754.13	
731	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			55,884.54
733	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
735	8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			92,636.40
737	8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,993.68	
739	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			117,893.84
741	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		103,483.44	
743	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,624.08
745	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16.35	
747	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			414,923.75
749	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		233,769.27	
751	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			530,145.35
753	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,285.23	
755	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,865.55
757	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		58,498.02	
759	8230-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
761	8230-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		39,000.00	
763	8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,848.75
765	8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72,846.60	
767	8230-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
769	8230-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,772.20	
771	8230-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
773	8230-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,772.20	
775	8230-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
777	8230-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,576.00	
779	8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,347.46
781	8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,747.46	
783	8230-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
785	8230-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,500.00	
787	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
789	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		186,669.40	
791	8230-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
793	8230-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		90,380.00	
795	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			120,000.00
797	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,562.58	
799	8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,446.41
801	8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,017.36	
803	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			259,512.36
805	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		81,810.33	
807	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,469.14
809	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		67,577.63	
811	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,845.79
813	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,299.54	
815	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,464.30
817	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,105.60	
819	8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,790.00
821	8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,541.45	
823	8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			33,633.57
825	8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		132,325.03	
827	8230-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
829	8230-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,511.00	
831	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			177,149.10
833	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		57,379.50	
835	8230-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
837	8230-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,147.20	
839	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,775.73
841	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		129,803.51	
843	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
845	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		129,554.92	
847	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
849	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,103.87	
851	8230-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,045.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
853	8230-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,144.46	
855	8230-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
857	8230-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,265.72	
859	8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
861	8230-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,340.37	
863	8230-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
865	8230-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,238.94	
867	8230-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
869	8230-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,478.18	
871	8230-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
873	8230-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,348.32	
875	8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,216.90
877	8230-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,233.77	
879	8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.01
881	8230-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,462.97	
883	8230-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
885	8230-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		121,000.00	
887	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			46,588.02
889	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,830.87	
891	8230-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			440,034.60
893	8230-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		401,034.60	
895	8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			37,822.65
897	8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,785.59	
899	8230-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			25,160.40
901	8230-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		388.20	
903	8230-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
905	8230-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		408.30	
907	8230-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,772.20
909	8230-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
911	8230-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,576.00
913	8230-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
915	8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,038.46
917	8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,468.53	
919	8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			37,334.40
921	8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,775.42	
923	8230-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,657.92
925	8230-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,777.92	
927	8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74,103.50
929	8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,409.68	
931	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			278,186.87
933	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		142,599.40	
935	8230-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
937	8230-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		285,295.40	
939	8230-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
941	8230-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		91.50	
943	8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			68,040.17
945	8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,734.41	
947	8230-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
949	8230-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62.14	
951	8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,979.29
953	8230-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,544.22	
955	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,000.00
957	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
959	8230-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
961	8230-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,515.62	
963	8230-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
965	8230-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
967	8230-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
969	8230-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
971	8230-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
973	8230-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,000.00	
975	8230-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
977	8230-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00	
979	8230-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
981		8230-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,000.00	
983		8230-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
985		8230-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,000.00	
987		8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,534.60
989		8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
991		8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,927.60
993		8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
995		8230-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
997		8230-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,000.00	
999		8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,001		8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,200.00	
1,003		8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,005		8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,000.00	
1,007		8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,009		8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,000.00	
1,011		8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,500.00
1,013		8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	32,500.00	
1,015		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,781,321.42
1,017		8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,099,133.84	
1,019		8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,791.50
1,021		8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	36,880.58	
1,023		8230-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,025		8230-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	88,335.93	
1,027		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		547,871.52
1,029		8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	229,126.48	
1,031		8230-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,033		8230-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	29,261.25	
1,035		8230-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,265.72
1,037		8230-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,358.04	
1,039		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,806.84
1,041		8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	65,905.99	
1,043		8230-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,045		8230-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	20,656.62	
1,047		8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,478.18
1,049		8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,323.73	
1,051		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,959.15
1,053		8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	75,953.87	
1,055		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,115.68
1,057		8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	66,571.39	
1,059		8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		188,743.19
1,061		8230-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,174.97	
1,063		8230-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,065		8230-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	122.00	
1,067		8230-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		155,304.22
1,069		8230-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	82,021.56	
1,071		8230-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,073		8230-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	248.55	
1,075		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,271.76
1,077		8230-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,867,972.44	
1,079		8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,808.84
1,081		8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,511.64	
1,083		8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		29,732.23
1,085		8230-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,142.42	
1,087		8230-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,089		8230-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,728.00	
1,091		8230-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,700.04
1,093		8230-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	612.04	
1,095		8230-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.08
1,097		8230-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,099		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,648.28
1,101		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,103		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,105		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,207.21	
1,107		8230-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,704.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,109		8230-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,111		8230-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,113		8230-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	500.00	
1,115		8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,800.52
1,117		8230-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,436.15	
1,119		8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2.82
1,121		8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	288.82	
1,123		8230-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		195.82
1,125		8230-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	80.38	
1,127		8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,606.56
1,129		8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	214.46	
1,131		8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,095.92
1,133		8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,135		8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19.16
1,137		8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	20,773.23	
1,139		8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,141		8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,411.21	
1,143		8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,331.35
1,145		8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	754.00	
1,147		8230-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,498.96
1,149		8230-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,151		8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,153		8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,021.53	
1,155		8230-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,632.43
1,157		8230-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,159		8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,800.00
1,161		8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,000.00	
1,163		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,020.00
1,165		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,167		8230-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00
1,169		8230-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,171		8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,550.00
1,173		8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	200.00	
1,175		8230-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,177		8230-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	800.00	
1,179		8230-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,181		8230-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	100.00	
1,183		8230-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,185		8230-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,050.00	
1,187		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,435.00
1,189		8230-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,191		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00
1,193		8230-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	900.00	
1,195		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,254.99
1,197		8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,199		8230-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,700.00
1,201		8230-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,203		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,300.00
1,205		8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,207		8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,209		8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,800.00	
1,211		8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,407.13
1,213		8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,215		8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,900.00
1,217		8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	299.00	
1,219		8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,700.00
1,221		8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	52.40	
1,223		8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72.00
1,225		8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	400.00	
1,227		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,400.00
1,229		8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,410.34	
1,231		8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,233		8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,235		8230-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		240.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,237		8230-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,239		8230-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,241		8230-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	650.00	
1,243		8230-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,243.40
1,245		8230-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,247		8230-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		900.00
1,249		8230-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,251		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,055.20
1,253		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,255		8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		63,044.80
1,257		8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,600.00	
1,259		8230-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00
1,261		8230-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,263		8230-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,265		8230-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,229.60	
1,267		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		76,355.71
1,269		8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,187.57	
1,271		8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00
1,273		8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,275		8230-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56.80
1,277		8230-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,279		8230-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,281		8230-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,283		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,430.00
1,285		8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	702.00	
1,287		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,109.60
1,289		8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	716.80	
1,291		8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,293		8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,295		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,000.00
1,297		8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,299		8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,200.00
1,301		8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,303		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,478.00
1,305		8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,307		8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,673.00
1,309		8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,311		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,614.48
1,313		8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,315		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		416.98
1,317		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	538.00	
1,319		8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		329.00
1,321		8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,122.00	
1,323		8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,259.40
1,325		8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	858.31	
1,327		8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,004.15
1,329		8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	225.00	
1,331		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,333		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	406.30	
1,335		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		112,849.29
1,337		8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	254,053.62	
1,339		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,901.94
1,341		8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	39,557.68	
1,343		8230-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,345		8230-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,200.00	
1,347		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35.66
1,349		8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	17,357.11	
1,351		8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,353		8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	751.68	
1,355		8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.40
1,357		8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,173.48	
1,359		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,080.76
1,361		8230-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,555.00	
1,363		8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		383.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,365	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,456.31	
1,367	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,040.01
1,369	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,371	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			29,373.60
1,373	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,375	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,377	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,727.63	
1,379	8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,766.64
1,381	8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,212.40	
1,383	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			205,151.12
1,385	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		397,247.12	
1,387	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,389	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,900.00	
1,391	8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,747.68
1,393	8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,395	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,824.28
1,397	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,300.00	
1,399	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			32,133.80
1,401	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,252.00	
1,403	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,405	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,713.00	
1,407	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,409	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,308.01	
1,411	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,290.19
1,413	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		235.06	
1,415	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,523.57
1,417	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		62,524.01	
1,419	8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,791.00
1,421	8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,850.15	
1,423	8230-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,934.64
1,425	8230-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,427	8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,671.93
1,429	8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,431	8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,433	8230-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,999.88	
1,435	8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1.00
1,437	8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,238.49	
1,439	8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,747.07
1,441	8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,091.05	
1,443	8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,670.95
1,445	8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,447	8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
1,449	8230-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,503.09	
1,451	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,539.32
1,453	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,455	8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,457	8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,833.68	
1,459	8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			370.13
1,461	8230-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,268.83	
1,463	8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			200.00
1,465	8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,108.23	
1,467	8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			29,166.85
1,469	8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,710.28	
1,471	8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			54,400.00
1,473	8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		155,868.64	
1,475	8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,700.00
1,477	8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,063.60	
1,479	8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			31,399.28
1,481	8230-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00	
1,483	8230-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,374.30
1,485	8230-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,487	8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,482.19
1,489	8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00	
1,491	8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,493	8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,020.00	
1,495	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			300.00
1,497	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,048.82	
1,499	8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			406.90
1,501	8230-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,936.11	
1,503	8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			22,705.55
1,505	8230-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,396.55	
1,507	8230-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			46,700.00
1,509	8230-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,000.00	
1,511	8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,400.00
1,513	8230-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,500.00	
1,515	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			25,283.01
1,517	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,174.66	
1,519	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			27,180.04
1,521	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.55	
1,523	8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,525	8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,759.20	
1,527	8230-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			46.00
1,529	8230-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,250.00	
1,531	8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,533	8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,284.00	
1,535	8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4.26
1,537	8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,250.00	
1,539	8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.93
1,541	8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		77,049.11	
1,543	8230-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			212,669.34
1,545	8230-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,547	8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14.99
1,549	8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,551	8230-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,553	8230-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,555	8230-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,288.00
1,557	8230-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,559	8230-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,561	8230-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,563	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,293.36
1,565	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		74.00	
1,567	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,715.12
1,569	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,571	8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,750.00
1,573	8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,575	8230-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,630.00
1,577	8230-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,579	8230-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,800.00
1,581	8230-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,583	8230-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
1,585	8230-2-294002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,587	8230-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
1,589	8230-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,591	8230-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.00
1,593	8230-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,595	8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,597	8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,599	8230-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,601	8230-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,603	8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			816.00
1,605	8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,341.00	
1,607	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200.00
1,609	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,611	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,613	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		482.00	
1,615	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,759.20
1,617	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,619	8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,621	8230-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,623	8230-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,200.00
1,625	8230-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,627	8230-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,600.99
1,629	8230-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,631	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,371.20
1,633	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,635	8230-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,637	8230-2-296001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,639	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			156,220.64
1,641	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		823,302.35	
1,643	8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.52
1,645	8230-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		556,309.52	
1,647	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			138,085.58
1,649	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,417.61	
1,651	8230-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,653	8230-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35,000.00	
1,655	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,119.00
1,657	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		465.00	
1,659	8230-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			702.00
1,661	8230-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		750.00	
1,663	8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			900.00
1,665	8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,014.00	
1,667	8230-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,704.00
1,669	8230-3-315001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,671	8230-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,673	8230-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,760.00	
1,675	8230-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,677	8230-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,300.00	
1,679	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			49,706.00
1,681	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		74,018.00	
1,683	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,685	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		363,370.00	
1,687	8230-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			72,000.00
1,689	8230-3-331002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,691	8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			296,978.80
1,693	8230-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,081,033.20	
1,695	8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			182,699.24
1,697	8230-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		459,360.00	
1,699	8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			71,326.00
1,701	8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		96,783.52	
1,703	8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,705	8230-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,100.00	
1,707	8230-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			113,390.00
1,709	8230-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		340,170.00	
1,711	8230-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,002.10
1,713	8230-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,715	8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			156.00
1,717	8230-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		99,546.20	
1,719	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,800.00
1,721	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,723	8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			99,264.00
1,725	8230-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,727	8230-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			300,000.00
1,729	8230-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,731	8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,800.00
1,733	8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,735	8230-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,737	8230-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		696.00	
1,739	8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
1,741	8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,743	8230-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,919.59
1,745	8230-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		110,707.07	
1,747	8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,749	8230-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		187,492.06	
1,751	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,742.74
1,753	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		50,890.49	
1,755	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			956.74
1,757	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,913.49	
1,759	8230-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,724.71
1,761	8230-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,763	8230-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,536.01
1,765	8230-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,767	8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,724.71
1,769	8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		624.56	
1,771	8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,950.65
1,773	8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,775	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,777	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		956.28	
1,779	8230-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,781	8230-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,127.50	
1,783	8230-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			19,073.50
1,785	8230-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		127,993.11	
1,787	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			317,581.64
1,789	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		52,756.12	
1,791	8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2.80
1,793	8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,777.60	
1,795	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,518.80
1,797	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		260.00	
1,799	8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,801	8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,803	8230-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,416.00
1,805	8230-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,807	8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,809	8230-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,811	8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,813	8230-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,815	8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,817	8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,819	8230-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,821	8230-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,823	8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,825	8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,827	8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
1,829	8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,831	8230-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.12
1,833	8230-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		781.00	
1,835	8230-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,837	8230-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		215.00	
1,839	8230-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,841	8230-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		550.00	
1,843	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			294,934.80
1,845	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,847	8230-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,849	8230-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400.00	
1,851	8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,853	8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		469.80	
1,855	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			65.22
1,857	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		71,416.26	
1,859	8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			600.06
1,861	8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		424.66	
1,863	8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,600.00
1,865	8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,028.54	
1,867	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,920.20
1,869	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,871	8230-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00
1,873	8230-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
1,875	8230-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,877		8230-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,879		8230-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,881		8230-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,883		8230-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,885		8230-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,887		8230-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,889		8230-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,891		8230-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,893		8230-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,895		8230-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,897		8230-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,899		8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,400.00
1,901		8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,903		8230-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,326.00
1,905		8230-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,907		8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00
1,909		8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,911		8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00
1,913		8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,915		8230-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,104.00
1,917		8230-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,919		8230-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00
1,921		8230-3-352001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,923		8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00
1,925		8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,927		8230-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00
1,929		8230-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGID	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,931		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,363.00
1,933		8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,451.00	
1,935		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,846.00
1,937		8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,939		8230-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		136.00
1,941		8230-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	600.00	
1,943		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,000.00
1,945		8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,947		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,011.55
1,949		8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	40,400.37	
1,951		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,155.86
1,953		8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,082.62	
1,955		8230-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,957		8230-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	337.00	
1,959		8230-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.77
1,961		8230-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,017.94	
1,963		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,771.00
1,965		8230-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,967		8230-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,969		8230-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,065.00	
1,971		8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		565.00
1,973		8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,613.33	
1,975		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5.00
1,977		8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,156.00	
1,979		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,981		8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,872.60	
1,983		8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,731.00
1,985		8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,018.00	
1,987		8230-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,560.00
1,989		8230-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
1,991		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		141,382.92
1,993		8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	854,727.17	
1,995		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.03
1,997		8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	256,828.37	
1,999		8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
2,001		8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,260.00	
2,003		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,255.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,005	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		309,017.73	
2,007	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
2,009	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,011	8230-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
2,013	8230-3-371001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,015	8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,017	8230-3-372001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,019	8230-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,640.00
2,021	8230-3-372001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,023	8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,025	8230-3-372001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,027	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,662.76
2,029	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		826.41	
2,031	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			30,544.34
2,033	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,851.15	
2,035	8230-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,037	8230-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,133.00	
2,039	8230-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,041	8230-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		159.23	
2,043	8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,970.66
2,045	8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		994.00	
2,047	8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
2,049	8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,051	8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,441.00
2,053	8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,055	8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,057	8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,059	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,061	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,063	8230-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			942.67
2,065	8230-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,067	8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,374.61
2,069	8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,494.50	
2,071	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,073	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		372.00	
2,075	8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15,600.00
2,077	8230-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		242.00	
2,079	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,678.00
2,081	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,118.01	
2,083	8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,002.19
2,085	8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,557.05	
2,087	8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,040.00
2,089	8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,091	8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,660.00
2,093	8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,095	8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,097	8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,187.04	
2,099	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,101	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,500.00	
2,103	8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			36,900.20
2,105	8230-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		157,324.85	
2,107	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,194.22
2,109	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,965.22	
2,111	8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			28,394.96
2,113	8230-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,631.32	
2,115	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			792.28
2,117	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		154,188.67	
2,119	8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20.00
2,121	8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		87,832.00	
2,123	8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,125	8230-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,046.67	
2,127	8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			44,218.48
2,129	8230-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		58,094.48	
2,131	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,681.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,133	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,135	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			42,856.96
2,137	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		313,875.85	
2,139	8230-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,141	8230-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		405.00	
2,143	8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,698.04
2,145	8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,711.09	
2,147	8230-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,149	8230-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106.95	
2,151	8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,967.17
2,153	8230-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,155	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,875.00
2,157	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,038.30	
2,159	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,752.00
2,161	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,391.90	
2,163	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,020.00
2,165	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,541.60	
2,167	8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			652.00
2,169	8230-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,595.20	
2,171	8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,014.50
2,173	8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,069.46	
2,175	8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,000.00
2,177	8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,179	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,433.04
2,181	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,847.36	
2,183	8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,040.00
2,185	8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,744.48	
2,187	8230-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1.28
2,189	8230-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		630.00	
2,191	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,422.16
2,193	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,958.08	
2,195	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,399.16
2,197	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,199	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
2,201	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,203	8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
2,205	8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,207	8230-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,064.00
2,209	8230-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,211	8230-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			824.00
2,213	8230-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,215	8230-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,800.00
2,217	8230-3-392002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,219	8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,024.00
2,221	8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,073.50	
2,223	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			439,720.03
2,225	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,871,625.99	
2,227	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,200.00
2,229	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,492.09	
2,231	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			541,286.60
2,233	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		861,162.27	
2,235	8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			58.00
2,237	8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		870.00	
2,239	8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,165.60
2,241	8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,596.44	
2,243	8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,931.80
2,245	8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		147,800.00	
2,247	8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,249	8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,251	8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,253	8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,255	8230-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,257	8230-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,259	8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,261	8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,263	8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,265	8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,267	8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,269	8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,271	8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,931.80
2,273	8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,275	8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,344.97
2,277	8230-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,279	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			120,865.52
2,281	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	306,188.63		
2,283	8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,272.60
2,285	8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,287	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,079.14
2,289	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,291	8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			21,692.47
2,293	8230-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,295	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			24,690.35
2,297	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	103,244.27		
2,299	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,444.20
2,301	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,303	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			12,000.00
2,305	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	56,040.00		
2,307	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,775.70
2,309	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,311	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,219.20
2,313	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	30,401.57		
2,315	8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			15.00
2,317	8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	68,976.01		
2,319	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			52,926.48
2,321	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	177,805.28		
2,323	8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,898.30
2,325	8230-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,476.00		
2,327	8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,285.11
2,329	8230-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,951.42		
2,331	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			208,178.30
2,333	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	268,163.97		
2,335	8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			979,483.51
2,337	8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,958,967.02		
2,339	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			292.00
2,341	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	34,050.03		
2,343	8230-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			49,999.80
2,345	8230-3-399003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,347	8230-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			702.80
2,349	8230-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	49,999.80		
2,351	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			30,000.00
2,353	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,200.05		
2,355	8230-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,357	8230-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,797.00		
2,359	8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,800.00
2,361	8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,999.00		
2,363	8230-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,365	8230-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,790.00		
2,367	8230-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,369	8230-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,990.00		
2,371	8230-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			41,054.98
2,373	8230-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,375	8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,200.00
2,377	8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,379	8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,314.00
2,381	8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,383	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,385	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,460.03		
2,387	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,389	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,199.00	
2,391	8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,201.00
2,393	8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,395	8230-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,637.76
2,397	8230-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,399	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,256.98
2,401	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,186.00	
2,403	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,290.80
2,405	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,197.00	
2,407	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,220.94
2,409	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,411	8230-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,877.99
2,413	8230-3-399007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,755.98	
2,415	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			368,655.34
2,417	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		368,654.74	
2,419	8230-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			170,149.20
2,421	8230-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		622.01	
2,423	8230-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,425	8230-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,821,978.40	
2,427	8230-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			572.83
2,429	8230-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,890.15	
2,431	8230-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,433	8230-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,000.00	
2,435	8230-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,400.00
2,437	8230-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,000.00	
2,439	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,323.81
2,441	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,799.67	
2,443	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			115,604.52
2,445	8230-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		158.66	
2,447	8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			322,500.00
2,449	8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,114.72	
2,451	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			199,080.31
2,453	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,455	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,457	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00	
2,459	8230-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,461	8230-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		719,847.11	
2,463	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,041.37
2,465	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		86,915.37	
2,467	8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,881.00
2,469	8230-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		489,974.46	
2,471	8230-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74,454.29
2,473	8230-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		94,454.29	
2,475	8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,888.83
2,477	8230-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		157,403.34	
2,479	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,481	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		494,261.63	
2,483	8230-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,664.97
2,485	8230-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		581,664.97	
2,487	8230-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,489	8230-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		690,200.00	
2,491	8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			59,505.37
2,493	8230-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,597,148.62	
2,495	8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			70,517.50
2,497	8230-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		79,507.90	
2,499	8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			47,641.00
2,501	8230-5-511001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,641.00	
2,503	8230-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			18,000.00
2,505	8230-5-511001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,507	8230-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,459.40
2,509	8230-5-511001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,511	8230-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			207,555.64
2,513	8230-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,515	8230-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,517	8230-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,500.00	
2,519	8230-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,521	8230-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,262.44	
2,523	8230-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,900.00
2,525	8230-5-515001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,900.00	
2,527	8230-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,199.00
2,529	8230-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,061.44	
2,531	8230-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			45,724.88
2,533	8230-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		91,449.76	
2,535	8230-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			26,140.00
2,537	8230-5-515001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,000.00	
2,539	8230-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,900.00
2,541	8230-5-515001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,900.00	
2,543	8230-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			17,900.00
2,545	8230-5-515001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,900.00	
2,547	8230-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,549	8230-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,152.00	
2,551	8230-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,553	8230-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,163.18	
2,555	8230-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.80
2,557	8230-5-523001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,400.80	
2,559	8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,200,200.00
2,561	8230-5-541001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		200,000.00	
2,563	8230-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,565	8230-5-541001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,000.00	
2,567	8230-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,569	8230-5-541001-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		862,000.00	
2,571	8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			600,000.00
2,573	8230-5-541001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,575	8230-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,577	8230-5-542001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		399,000.00	
2,579	8230-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,581	8230-5-565001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		202,083.60	
2,583	8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			68,262.40
2,585	8230-5-567002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,000.00	
2,587	8230-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,589	8230-5-581001-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250,000.00	
2,591	8230-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,593	8230-5-581002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		174,166.20	
2,595	8230-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,597	8230-5-581003-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400,000.00	
2,599	8230-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			11,200.00
2,601	8230-5-591001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		80,800.00	
2,603	8230-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,605	8230-5-591001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,621.20	
2,607	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			10,170,234.75
2,609	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		71,881.19	
2,611	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			537,745.94
2,613	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,685,672.20	
2,615	8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,703,718.15
2,617	8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,698,475.08	
2,619	8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,265,492.09
2,621	8230-6-616007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,983,843.00	
2,623	8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,625	8230-8-816001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,173.61	
2,627	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,629	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,957.12	
2,631	8230-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,000.00
2,633	8230-8-851007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		74,708.44	
2,635	8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			241,895.39
2,637	8230-8-851007-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		538,597.51	
2,639	8230-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			
2,641	8230-8-851008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,696,215.99	
2,643	8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2,645	8230-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,286,757.21	
2,647	8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			34,348.20
2,649	8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		251,200.48	
2,651	8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,610,372.99
2,653	8230-9-991002-000005-001002-000035	DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,496,393.29	
2,655	8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			105,663.17
2,657	8230-9-991004-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		173,703.34	
2,659	8230-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,311.00
2,661	8230-9-991005-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		15,201.70	
551	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,697.50
553	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,082.60
555	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2.82
557	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,243.75
559	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,943.34
561	8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			606.15
563	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,827.12
565	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			614,708.14
567	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			587,788.93
569	8250-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			72.62
571	8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			681.50
573	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			13,069.00
575	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,253.28
577	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5.71
579	8250-1-154003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			248.55
581	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,402.08
583	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			150.00
585	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1.06
587	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			700.00
589	8250-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,050.00
591	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,565.00
593	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			700.00
595	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,150.00
597	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			700.00
599	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,100.00
601	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			950.00
603	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,106.60
605	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			7,888.00
607	8250-2-215002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,229.60
609	8250-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,539.44
611	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,343.20
613	8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			8,259.20
615	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,882.00
617	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			14,371.20
619	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			757.48
621	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,025.44
623	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,440.72
625	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			0.87
627	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			558.60
629	8250-2-294002-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			290.00
631	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			448,109.00
633	8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			582,583.00
635	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			363,370.00
637	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			58,000.00
639	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			23,200.00
641	8250-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,248.00
643	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			58.00
645	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,996.89
647	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,293.94
649	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,783.59
651	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,600.00
653	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,132.00
655	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			130,364.11
657	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,280.00
659	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,809.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
661		8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,430.10
663		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,000.00
665		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,789.72
667		8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,756.82
669		8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,079.08
671		8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,350.24
673		8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,600.00
675		8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,660.00
677		8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,436.00
679		8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,436.00
681		8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		69,600.00
683		8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		0.01
685		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		60,000.00
687		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,199.16
689		8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,000.00
691		8250-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,567.95
693		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		367,717.03
695		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		316,149.72
697		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,951.61
699		8250-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,516,444.15
701		8250-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		356.68
3,761		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,693,697.20
3,762		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,573,543.88
3,763		8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		455,458.35
3,764		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,483,898.40
3,765		8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		751,235.19
3,766		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		366,764.40
3,767		8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		104,104.80
3,768		8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		438,245.55
3,769		8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		446,461.20
3,770		8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		234,455.40
3,771		8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		322,977.45
3,772		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		134,899.20
3,773		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,524,621.60
3,774		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		542,498.40
3,775		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,237,001.55
3,776		8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		777,323.43
3,777		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		769,119.06
3,778		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		467,679.60
3,779		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,383,991.20
3,780		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,376,521.20
3,781		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,039,711.20
3,782		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,013,742.26
3,783		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,700,916.96
3,784		8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		360,508.46
3,785		8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		649,758.27
3,786		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		358,970.40
3,787		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,056,019.03
3,788		8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,823,462.06
3,789		8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		362,311.27
3,790		8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		273,000.00
3,791		8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		115,367.85
3,792		8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		173,405.40
3,793		8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		173,405.40
3,794		8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		130,032.00
3,795		8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100,800.00
3,796		8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,500.00
3,797		8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		338,675.80
3,798		8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		629,660.00
3,799		8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		469,389.20
3,800		8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,403,663.87
3,801		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,201.00
3,802		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		255,519.41
3,803		8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		119,519.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,804	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			56,474.55
3,805	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,367,120.29
3,806	8270-1-122001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,511.00
3,807	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			140,216.10
3,808	8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			87,300.00
3,809	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			108,000.00
3,810	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,072,220.18
3,811	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			4,201,993.72
3,812	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,103.87
3,813	8270-1-131001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			6,053.66
3,814	8270-1-131001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,265.72
3,815	8270-1-131001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			20,340.37
3,816	8270-1-131001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,238.94
3,817	8270-1-131001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,478.18
3,818	8270-1-131001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,348.32
3,819	8270-1-131001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,016.87
3,820	8270-1-131001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			19,462.95
3,821	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			121,000.00
3,822	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			615,616.20
3,823	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			467,518.65
3,824	8270-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			80,925.60
3,825	8270-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			3,340,683.10
3,826	8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			156,347.64
3,827	8270-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			62,246.55
3,828	8270-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			27,294.60
3,829	8270-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			78,006.75
3,830	8270-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			74,410.20
3,831	8270-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			39,423.00
3,832	8270-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			53,813.40
3,833	8270-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			23,740.55
3,834	8270-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			256,148.70
3,835	8270-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			92,895.65
3,836	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			319,190.11
3,837	8270-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			129,598.80
3,838	8270-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			130,712.30
3,839	8270-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			77,946.60
3,840	8270-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			232,861.40
3,841	8270-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			245,339.32
3,842	8270-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			172,784.43
3,843	8270-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			144,968.05
3,844	8270-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			464,548.23
3,845	8270-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			60,069.88
3,846	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			198,014.27
3,847	8270-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			61,529.10
3,848	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			2,129,275.72
3,849	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			285,295.40
3,850	8270-1-132002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			91.50
3,851	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			75,694.24
3,852	8270-1-132002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			62.14
3,853	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			119,737.81
3,854	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			37,000.00
3,855	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,315,404.58
3,856	8270-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
3,857	8270-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
3,858	8270-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
3,859	8270-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			500.00
3,860	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			53,000.00
3,861	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			1,000.00
3,862	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			30,000.00
3,863	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,485.40
3,864	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			103,272.40
3,865	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			9,000.00
3,866	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			71,200.00
3,867	8270-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio			5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,868		8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,000.00
3,869		8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,000.00
3,870		8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,514,598.40
3,871		8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,020,682.09
3,872		8270-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		88,335.93
3,873		8270-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		180,000.00
3,874		8270-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,354.45
3,875		8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,579.75
3,876		8270-1-152001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,092.32
3,877		8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,099.15
3,878		8270-1-152001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,656.62
3,879		8270-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,845.55
3,880		8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,925.72
3,881		8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,142.15
3,882		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,101,706.94
3,883		8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,167.99
3,884		8270-1-154003-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		122.00
3,885		8270-1-154003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,646.34
3,886		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,984,961.36
3,887		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		290,441.16
3,888		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		394,425.19
3,889		8270-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		72,200.00
3,890		8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,728.00
3,891		8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		105,000.00
3,892		8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,900.00
3,893		8270-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,000.00
3,894		8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,151.72
3,895		8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		55,207.21
3,896		8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		895.52
3,897		8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,008.41
3,898		8270-2-211001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00
3,899		8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,599.48
3,900		8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,083.18
3,901		8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		215,884.56
3,902		8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,193.44
3,903		8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,904.44
3,904		8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		326,904.08
3,905		8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,532.71
3,906		8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,734.91
3,907		8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		133,411.21
3,908		8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,422.65
3,909		8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,501.04
3,910		8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,996.39
3,911		8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		45,821.53
3,912		8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,452.57
3,913		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,880.00
3,914		8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,650.00
3,915		8270-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		800.00
3,916		8270-2-214001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		100.00
3,917		8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,400.00
3,918		8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00
3,919		8270-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,745.01
3,920		8270-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		350.00
3,921		8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300.00
3,922		8270-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,800.00
3,923		8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		792.87
3,924		8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		999.00
3,925		8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,652.40
3,926		8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,428.00
3,927		8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,500.00
3,928		8270-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00
3,929		8270-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		650.00
3,930		8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,650.00
3,931		8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,932		8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,944.80
3,933		8270-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,087.20
3,934		8270-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		48,292.42
3,935		8270-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,192.00
3,936		8270-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,748.00
3,937		8270-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		522.00
3,938		8270-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,727.00
3,939		8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,693.60
3,940		8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		121.02
3,941		8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		464.00
3,942		8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,140.60
3,943		8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		113,220.85
3,944		8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		406.30
3,945		8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		175,322.33
3,946		8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,473.77
3,947		8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,200.00
3,948		8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,350.25
3,949		8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		751.68
3,950		8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,415.60
3,951		8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,674.24
3,952		8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,607.21
3,953		8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		759.99
3,954		8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		626.40
3,955		8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,846.91
3,956		8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,245.76
3,957		8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		192,096.00
3,958		8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,900.00
3,959		8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		292.32
3,960		8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,475.72
3,961		8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,799.60
3,962		8270-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,713.00
3,963		8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,308.01
3,964		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		355,944.00
3,965		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		465,000.44
3,966		8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,059.15
3,967		8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		130,065.36
3,968		8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		273,328.07
3,969		8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,999.88
3,970		8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		217,237.49
3,971		8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		211,343.98
3,972		8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		186,329.05
3,973		8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,503.09
3,974		8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		239,460.68
3,975		8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		183,833.68
3,976		8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		169,898.70
3,977		8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		43,908.23
3,978		8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		125,543.43
3,979		8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		149,468.64
3,980		8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,363.60
3,981		8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,600.72
3,982		8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		128,625.70
3,983		8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		163,517.81
3,984		8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		61,020.00
3,985		8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		89,748.82
3,986		8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		158,529.21
3,987		8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,691.00
3,988		8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		51,300.00
3,989		8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,100.00
3,990		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,422,333.05
3,991		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,052,820.51
3,992		8270-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,759.20
3,993		8270-2-272001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,204.00
3,994		8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,284.00
3,995		8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,245.74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3,996		8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		77,048.18
3,997		8270-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		287,370.66
3,998		8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		299,985.01
3,999		8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		312.00
4,000		8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,780.64
4,001		8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,405.00
4,002		8270-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250.00
4,003		8270-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,749.00
4,004		8270-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,682.00
4,005		8270-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		440.80
4,006		8270-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		199.01
4,007		8270-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		208.80
4,008		8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,691,837.00
4,009		8270-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,715,058.00
4,010		8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,332.03
4,011		8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,035,000.00
4,012		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,946.00
4,013		8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,453.00
4,014		8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,906.00
4,015		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,114.00
4,016		8270-3-317002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,760.00
4,017		8270-3-322001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,300.00
4,018		8270-3-323001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		96,000.00
4,019		8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		102,312.00
4,020		8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,075,336.40
4,021		8270-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		296,960.00
4,022		8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		116,257.52
4,023		8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		26,100.00
4,024		8270-3-331005-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		113,390.00
4,025		8270-3-334001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,997.90
4,026		8270-3-334003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		99,390.20
4,027		8270-3-334003-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		80,736.00
4,028		8270-3-334003-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		696.00
4,029		8270-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106,787.48
4,030		8270-3-339001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		37,492.06
4,031		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		36,265.26
4,032		8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,996.75
4,033		8270-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,875.29
4,034		8270-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,503.99
4,035		8270-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,875.29
4,036		8270-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,849.35
4,037		8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		956.28
4,038		8270-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,127.50
4,039		8270-3-351001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,919.61
4,040		8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		95,174.48
4,041		8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,774.80
4,042		8270-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		341.20
4,043		8270-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,784.00
4,044		8270-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		780.88
4,045		8270-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		215.00
4,046		8270-3-351008-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		550.00
4,047		8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,065.20
4,048		8270-3-351008-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400.00
4,049		8270-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		469.80
4,050		8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		167,351.04
4,051		8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,824.60
4,052		8270-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		679.80
4,053		8270-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		114.00
4,054		8270-3-352001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		96.00
4,055		8270-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		754.00
4,056		8270-3-353001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		464.00
4,057		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		59,130.82
4,058		8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,037.25
4,059		8270-3-355001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		337.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,060		8270-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,723.23
4,061		8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,029.00
4,062		8270-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,065.00
4,063		8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,664.74
4,064		8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		30,551.00
4,065		8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,872.60
4,066		8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,137.00
4,067		8270-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		640.00
4,068		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		882,980.14
4,069		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		496,828.34
4,070		8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,260.00
4,071		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		883,482.40
4,072		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		34,337.24
4,073		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		98,491.22
4,074		8270-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,133.00
4,075		8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,159.23
4,076		8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,023.34
4,077		8270-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		559.00
4,078		8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,057.33
4,079		8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,507.39
4,080		8270-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		372.00
4,081		8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,240.01
4,082		8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		28,554.86
4,083		8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		340.00
4,084		8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,756.94
4,085		8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,500.00
4,086		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		378,424.65
4,087		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		44,771.00
4,088		8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		11,236.36
4,089		8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		145,414.39
4,090		8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		87,792.00
4,091		8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,289.85
4,092		8270-3-382006-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,876.00
4,093		8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		918.65
4,094		8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		326,939.81
4,095		8270-3-385002-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		405.00
4,096		8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,393.05
4,097		8270-3-385002-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		106.95
4,098		8270-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,032.83
4,099		8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,163.30
4,100		8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,839.90
4,101		8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,521.60
4,102		8270-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,543.20
4,103		8270-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,254.96
4,104		8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,064.08
4,105		8270-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,744.48
4,106		8270-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		628.72
4,107		8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		535.92
4,108		8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,680.84
4,109		8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00
4,110		8270-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00
4,111		8270-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00
4,112		8270-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,576.00
4,113		8270-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,649.50
4,114		8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,431,911.00
4,115		8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		668,275.67
4,116		8270-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		812.00
4,117		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		46,030.84
4,118		8270-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		153,868.20
4,119		8270-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,120		8270-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,121		8270-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,122		8270-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,123		8270-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,124		8270-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,125		8270-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,068.20
4,126		8270-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,055.03
4,127		8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		231,303.11
4,128		8270-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,727.40
4,129		8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,520.86
4,130		8270-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,307.53
4,131		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		146,113.13
4,132		8270-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,555.80
4,133		8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		56,040.00
4,134		8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,424.30
4,135		8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		35,182.37
4,136		8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,961.01
4,137		8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		182,442.80
4,138		8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,141.70
4,139		8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,214.89
4,140		8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		38,385.67
4,141		8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		177,758.03
4,142		8270-3-399003-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		49,297.00
4,143		8270-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,200.05
4,144		8270-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,797.00
4,145		8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,999.00
4,146		8270-3-399004-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,790.00
4,147		8270-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,990.00
4,148		8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		44,145.02
4,149		8270-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,886.00
4,150		8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,460.03
4,151		8270-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,199.00
4,152		8270-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,799.00
4,153		8270-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,962.24
4,154		8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,329.01
4,155		8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,197.00
4,156		8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,998,819.06
4,157		8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,959,999.40
4,158		8270-4-414003-000001-006000-000029	FINANCIAMIENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		438,178.80
4,159		8270-4-414004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,821,978.40
4,160		8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,940,000.00
4,161		8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		241,986.96
4,162		8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,388,880.98
4,163		8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		356,317.32
4,164		8270-4-431001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,000.00
4,165		8270-4-433001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		65,600.00
4,166		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		828,276.70
4,167		8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,395.48
4,168		8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		57,500.00
4,169		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		160,919.69
4,170		8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00
4,171		8270-4-443002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		719,847.11
4,172		8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		395,409.31
4,173		8270-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		480,093.46
4,174		8270-4-445002-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,000.00
4,175		8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		143,514.51
4,176		8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		494,261.63
4,177		8270-4-445004-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		580,000.00
4,178		8270-4-445005-000008-001000-000036	IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		690,200.00
4,179		8270-4-448002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,516,000.12
4,180		8270-5-511001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		32,990.40
4,181		8270-5-511002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		123,888.00
4,182		8270-5-511005-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,500.00
4,183		8270-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,862.44
4,184		8270-5-515001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		22,862.44
4,185		8270-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		45,724.88
4,186		8270-5-515005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,152.00
4,187		8270-5-521002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,163.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,188	8270-5-523001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,399.20
4,189	8270-5-541001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		108,000.00
4,190	8270-5-541001-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		862,000.00
4,191	8270-5-542001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		399,000.00
4,192	8270-5-565001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		202,083.60
4,193	8270-5-567002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		31,737.60
4,194	8270-5-581001-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		250,000.00
4,195	8270-5-581002-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		174,166.20
4,196	8270-5-581003-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		400,000.00
4,197	8270-5-591001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		69,600.00
4,198	8270-5-591001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,621.20
4,199	8270-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,702,786.58
4,200	8270-6-616005-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		25,793,424.13
4,201	8270-6-616007-000008-001000-000030		CONSTRUCCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,401,049.31
4,202	8270-6-616007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,714,858.82
4,203	8270-8-816001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,173.61
4,204	8270-8-816001-000005-001000-000028		GASTOS ADMINIS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,957.12
4,205	8270-8-851007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		70,708.44
4,206	8270-8-851007-000008-001000-000036		IPR PRODUCTIVO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		296,702.12
4,207	8270-8-851008-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,696,215.99
4,208	8270-8-851009-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,770,313.04
4,209	8270-9-991001-000005-001002-000035		ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		216,495.60
4,210	8270-9-991002-000005-001002-000035		DEUDA PUBLICA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		118,959.13
4,211	8270-9-991004-000005-001002-000035		ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		68,040.17
4,212	8270-9-991005-000005-001002-000035		ADEFAS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,890.70
4,214	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		755,570.03
4,733	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	755,570.03	
4,213	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,419,743.80
702	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	356.68	
700	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,516,444.15	
698	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	23,951.61	
696	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	316,149.72	
694	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	367,717.03	
692	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,567.95	
690	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,000.00	
688	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	20,199.16	
686	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	60,000.00	
684	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	0.01	
682	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	69,600.00	
680	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,436.00	
678	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,436.00	
676	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,660.00	
674	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,600.00	
672	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,350.24	
670	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,079.08	
668	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,756.82	
666	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,789.72	
664	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	11,000.00	
662	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,430.10	
660	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,809.50	
658	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,280.00	
656	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	130,364.11	
654	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,132.00	
652	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,600.00	
650	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,783.59	
648	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,293.94	
646	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,996.89	
644	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	58.00	
642	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,248.00	
640	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	23,200.00	
638	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	58,000.00	
636	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	363,370.00	
634	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	582,583.00	
632	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	448,109.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
630	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	290.00	
628	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	558.60	
626	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	0.87	
624	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,440.72	
622	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,025.44	
620	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	757.48	
618	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,371.20	
616	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,882.00	
614	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,259.20	
612	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,343.20	
610	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,539.44	
608	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,229.60	
606	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,888.00	
604	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,106.60	
602	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	950.00	
600	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,100.00	
598	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	700.00	
596	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,150.00	
594	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	700.00	
592	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,565.00	
590	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,050.00	
588	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	700.00	
586	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1.06	
584	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	150.00	
582	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,402.08	
580	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	248.55	
578	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5.71	
576	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,253.28	
574	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,069.00	
572	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	681.50	
570	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	72.62	
568	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	587,788.93	
566	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	614,708.14	
564	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,827.12	
562	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	606.15	
560	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,943.34	
558	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,243.75	
556	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2.82	
554	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,082.60	
552	9300		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,697.50	
					* Total-Poliza..: *	**558,615,880.91**	**558,615,880.91**
D 0000073		29/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-1 DIC. 2020 CENTRO PENITENCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
8			1123-1-000003-000518	MARIA EMA ALCARAZ GONZALE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-1 D		11,500.00
1			5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
3			8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
5			8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
2			8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
4			8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
7			8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
6			8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919| COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000074		29/12/2020	1	2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020. SEG PUBLICA.			
2			2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020. SEC		3,654.94
1			2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020. SEC		193.25
3			5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2(	3,848.19	
5			8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2(		3,848.19
4			8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2(	3,848.19	
					* Total-Poliza..: *	**7,696.38**	**7,696.38**
D 0000075		29/12/2020	1	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		1123-1-000001-000553	JESUS ARTURO INZUNZA CRUZ	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		1,000.00
8		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA. BARRAGAN CASTI	-188.62	
7		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		677,755.01
2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		19,566.21
4		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		13,128.94
3		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		10,266.94
6		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		168.00
1		2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		59,924.43
9		5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	781,998.15	
11		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		781,998.15
10		8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	781,998.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,563,807.68**	**1,563,807.68**
D 0000076	30/12/2020	12DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.				
11		1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00
16		1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		500.00
13		1123-1-000003-000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00
18		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. CAMACHO	-44.35	
1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.	8,329.99	
14		1123-3-000001-000013	HILDELIZA CORRALES MASCARI	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,952.76
12		1123-4-000004-000001	ZAIDA BENITEZ RAMIREZ	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		169.28
15		1123-4-000004-000011	ROBERTO RAMOS URIAS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		210.67
17		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,915,651.32
3		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		48,425.00
9		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		1,279.83
2		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		188,449.70
19		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. SAINZ OLI\		125.10
20		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. BOJORQUI		145.38
21		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. CASTRO G		145.38
22		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. CAMACHO		145.38
23		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE. ROMAN ME		145.38
25		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		89.70
6		2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		9,076.65
8		2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00
7		2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		12,405.45
10		2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		546.00
5		2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		2,457.00
4		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		21,002.68
24		2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE.		228.39
26		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
29		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,588.05	
32		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	106,569.45	
35		5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,705.55	
44		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
47		5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	58,471.50	
68		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	12,615.00	
71		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,192.10	
74		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
77		5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
80		5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
83		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,561.50	
86		5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
89		5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
92		5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
95		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
98		5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
41		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
38		5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
50		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
53		5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
56		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	23,203.50	
59		5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	28,486.20	
101		5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
65	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
140	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
143	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
107	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
113	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
116	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
110	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	45,736.23	
119	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
131	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,573.05	
134	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	97,695.30	
104	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
137	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
128	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
122	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	222,554.75	
125	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	204,689.70	
146	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
152	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,557.75	
155	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
158	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
149	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	49,237.65	
161	5112-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
167	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
170	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
164	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	179,331.15	
173	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
176	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,500.00	
179	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
203	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
182	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,485.40	
188	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,700.00	
185	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	9,000.00	
191	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,200.00	
197	5113-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
200	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,000.00	
194	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
206	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
209	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
212	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,790.13	
215	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
28	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
31	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,588.05
34	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		106,569.45
37	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,705.55
46	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
49	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		58,471.50
70	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		12,615.00
73	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,192.10
76	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
79	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
82	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
85	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,561.50
88	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
91	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
94	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
97	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
100	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
40	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
43	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
55	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
58	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		23,203.50
61	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		28,486.20
103	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
67	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
142	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
145	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
109	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
118	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
115	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
112	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23
121	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
133	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05
136	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30
106	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
139	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
130	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
124	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75
127	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70
148	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
154	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75
157	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
160	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
151	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65
163	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
169	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
172	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
166	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15
175	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
178	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00
181	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
205	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
184	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40
190	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00
187	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00
193	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00
199	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
202	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,000.00
196	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
208	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
211	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
214	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,790.13
217	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
27	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
30	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,588.05	
33	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	106,569.45	
36	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,705.55	
48	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	58,471.50	
45	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
72	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,192.10	
69	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	12,615.00	
78	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
75	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
81	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
84	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,561.50	
87	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
90	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
93	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
99	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
42	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
39	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
54	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
51	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
60	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	28,486.20	
57	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	23,203.50	
102	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10	
66	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05	
144	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20	
141	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30	
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40	
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23	
120	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50	
135	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30	
132	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05	
105	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95	
138	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75	
129	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10	
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75	
147	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05	
153	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75	
156	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90	
159	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95	
150	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65	
162	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00	
168	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00	
171	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20	
165	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15	
174	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
177	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00	
180	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
204	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00	
183	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40	
189	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00	
186	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00	
192	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00	
198	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
201	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,000.00	
195	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
207	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25	
210	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83	
213	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,790.13	
216	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,416,016.46**	**4,416,016.46**
D 0000077	30/12/2020 12	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.				
2	1123-1-000001-000942	EFRAIN BOJORQUEZ ANGULO	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			800.00
3	1123-3-000001-000040	RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPE	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			721.94
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			135,111.04
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			14,921.62
5	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70	
11	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00	
17	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55	
20	5112-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05	
23	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05	
8	5112-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00	
14	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00	
26	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60	
32	5112-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00	
35	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50	
29	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15	
7	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			14,222.70
13	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			9,750.00
19	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			10,142.55
22	8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			6,193.05
25	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.			6,193.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
16		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
28		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
34		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
37		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
31		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
6		8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
12		8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
18		8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
21		8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
24		8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
9		8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
15		8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
27		8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
33		8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
36		8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
30		8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**303,109.20**	**303,109.20**
D 0000078	30/12/2020	1	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRANSITO DICIEMBRE 2020.			
3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRANSITO D		2,182.36
2		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRANSITO D		77.35
1		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRANSITO D		440.29
4		5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935| COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA	2,700.00	
6		8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935| COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA		2,700.00
5		8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935| COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
D 0000080	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. DANIEL PAYAN BURGOS.			
1		1123-4-000004-000018	DANIEL PAYAN BURGOS	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. DAN		11,595.00
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. DAN		5,405.00
3		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	17,000.00	
5		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		17,000.00
4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	17,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
D 0000081	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. PEDRO FELIX GONZALEZ.			
1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. PED		25,000.00
2		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	25,000.00	
4		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		25,000.00
3		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000082	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARCIA.			
1		1123-4-000004-000019	JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARC	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOS		3,256.72
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOS		19,743.28
3		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	23,000.00	
5		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		23,000.00
4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	23,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
D 0000083	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. MARGARITA OCHOA OCHOA.			
1		1123-4-000004-000020	MARGARITA OCHOA OCHOA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. MAR		4,885.09
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. MAR		17,114.91
3		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	22,000.00	
5		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		22,000.00
4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000084	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.			
1		1123-4-000004-000017	JOSE LUIS BURGOS CAMACHO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOS		8,500.95
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOS		10,499.05
3		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	19,000.00	
5		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		19,000.00
4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
D 0000085	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. ABELARDO CASTRO BURGOS.			
1		1123-4-000004-000021	ABELARDO CASTRO BURGOS	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. ABE		12,206.62
2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. ABE		2,793.38
3		5113-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	15,000.00	
5		8240-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		15,000.00
4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D 0000086	30/12/2020	1	PAGO DE ADEUDO DE LA JUMAPANG POR CONCEPTO DE CLORIFICACION DE MARZO Y LIQ. DE ABRIL 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ADEUDO DE LA JUMAPANG POR CONCEP	300,000.00	
2		1123-1-000006-000001	JUMAPAANG	PAGO DE ADEUDO DE LA JUMAPANG POR CONCEP		300,000.00
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000089	31/12/2020	1	DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS.			
1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS.		72,200.00
2		5115-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO	72,200.00	
4		8240-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO		72,200.00
3		8250-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO	72,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**144,400.00**	**144,400.00**
D 0000090	31/12/2020	1	2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS.			
9		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		35,379.23
8		2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		238.76
7		2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		426.45
1		5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	34,275.68	
4		5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	1,768.76	
3		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		34,275.68
6		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		1,768.76
2		8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	34,275.68	
5		8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	1,768.76	
				* Total-Poliza..: *	**72,088.88**	**72,088.88**
D 0000092	31/12/2020	1	DEV. SALDO A CARGO POLIZAS ESP 26 Y EAA 146 DE NOVIEMBRE 2020			
1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEV. SALDO A CARGO POLIZAS EAA 146 DE NOVIE	26.00	
2		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	DEV. SALDO A CARGO POLIZAS ESP 26 DE NOVIEM	260.00	
3		1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	DEV. SALDO A CARGO POLIZAS EAA 146 DE NOVIE		26.00
4		1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	DEV. SALDO A CARGO POLIZAS ESP 26 DE NOVIEM		260.00
				* Total-Poliza..: *	**286.00**	**286.00**
D 0000093	30/12/2020	1	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA MEJORAS DE VIVIENDA 2020			
2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA MEJORAS I		5,000.00
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS D	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA MEJORAS I	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000094	29/12/2020	1	DEVOLUCION DE PAGO DAVID PEREZ MUÑOZ SUB AGENCIA ANGOSTURA ENERO A OCTUBRE 2020			
1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	DEVOLUCION DE PAGO DAVID PEREZ MUÑOZ SUB A	40,000.00	
2		2129-1-001347	DAVID PEREZ MUÑOZ	DEVOLUCION DE PAGO DAVID PEREZ MUÑOZ SUB A		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000096		30/12/2020	1		CONVENIO POR TERMINACION LABORAL POR FALLECIMIEMTO DEL C. JUAN FCO. MEDINA SANCHEZ A BENEFICIARIA C. ORALIA SA		
	1		2119-2-000237	JUAN FRANCISCO MEDINA SANCHEZ	MESJ| POR TERMINACION LABORAL POR F|30/12/2		6,667.15
	2		5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC	1,879.95	
	5		5113-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC	4,787.20	
	4		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		1,879.95
	7		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		4,787.20
	3		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC	1,879.95	
	6		8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC	4,787.20	
					* Total-Poliza..: *	**13,334.30**	**13,334.30**
D 0000097		31/12/2020	1		F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO POR ACUDUR A REUNION CON ABC		
	8		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAUDIA YE	143.99	
	9		1123-1-000003-000544	CLAUDIA YESMID MONTOYA MA	F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAUDIA YE		1,000.00
	1		5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU	856.01	
	3		8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU		856.01
	2		8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU	856.01	
	5		8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU		856.01
	7		8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU		856.01
	4		8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU	856.01	
	6		8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025| F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU	856.01	
					* Total-Poliza..: *	**3,568.03**	**3,568.03**
D 0000098		31/12/2020	1		1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE. LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.		
	1		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI	83.18	
	4		1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI	83.18	
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI		1,880.63
	6		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI		1,877.21
	5		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI		54.72
	2		2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE LAUS AYDE DOI		51.30
	7		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
	10		5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
	9		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C		1,848.75
	12		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C		1,848.75
	11		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
	8		8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022| 1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**7,561.36**	**7,561.36**
D 0000099		31/12/2020	1		COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE. C LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.		
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE.		606.15
	2		5113-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005027| COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA COR	606.15	
	4		8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005027| COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA COR		606.15
	3		8250-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005027| COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA COR	606.15	
					* Total-Poliza..: *	**1,212.30**	**1,212.30**
D 0000101		31/12/2020	1		COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEMBRE 2020, APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISA JUDITH GONZALEZ HERNANDEZ PARA		
	8		2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISR POF	COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEMBRE 2020		555.56
	1		5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME	555.56	
	3		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME		555.56
	5		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME		555.56
	2		8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME	555.56	
	4		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME	555.56	
	7		8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME		555.56
	6		8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028| COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEME	555.56	
					* Total-Poliza..: *	**2,222.24**	**2,222.24**
D 0000102		31/12/2020	1		PAGO DE SALDO APOYO CRUZ ROJA 2019, LIC. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ		
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SALDO APOYO CRUZ ROJA 2019, LIC. CLA	407.66	
	1		1123-3-000001-000001	CLAUDIA YESMID MONTOYA MA	PAGO DE SALDO APOYO CRUZ ROJA 2019, LIC. CLA		407.66

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**407.66**	**407.66**
D 0000103		29/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA			
	4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 000137|23/12/2020|00000093.1|		674.97
	8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 797|17/12/2020|0000000000|1		759.62
	1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|	F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	674.97	
	5	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005024|	F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	759.62	
	3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|	F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L		674.97
	7	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005024|	F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		759.62
	2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|	F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE L	674.97	
	6	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005024|	F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	759.62	
					* Total-Poliza..: *	**2,869.18**	**2,869.18**
D 0000104		28/12/2020	1	POR COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA POR VIAJE A LA CDMX A REALIZAR GESTIONES Y CAPACITACI(			
	8	1123-1-000003-000546	ELIZABETH OSUNA GARCIA		POR COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABETH (		3,329.60
	12	2129-1-001345	ELIZABETH OSUNA GARCIA		OUG| SALDO A FAVOR F D-73148|28/12/2020|00		1,028.10
	9	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005039|	SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBA	1,028.10	
	1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET	3,329.60	
	11	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005039|	SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBA		1,028.10
	3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET		3,329.60
	10	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005039|	SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBA	1,028.10	
	2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET	3,329.60	
	5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET		3,329.60
	7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET		3,329.60
	4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET	3,329.60	
	6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET	3,329.60	
					* Total-Poliza..: *	**15,374.60**	**15,374.60**
D 0000107		31/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29/12/202			
	12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 454|31/12/2020|0000000000|1		149.35
	4	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 57765|31/12/2020|0000000000|		139.00
	8	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP|	F 450|31/12/2020|0000000000|1		600.00
	1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005043|	F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	139.00	
	5	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005044|	F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	600.00	
	9	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005045|	F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	149.35	
	3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005043|	F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		139.00
	7	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005044|	F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		600.00
	11	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005045|	F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		149.35
	2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005043|	F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	139.00	
	6	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005044|	F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	600.00	
	10	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005045|	F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	149.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,776.70**	**1,776.70**
D 0000108		31/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000109		31/12/2020	1	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27540509 FORTAMUN 2020 DICIEMBRE 2020			
	1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27540509 FORTAMUN	3,109.41	
	2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27540509 FORTAMUN		3,109.41
					* Total-Poliza..: *	**3,109.41**	**3,109.41**
D 0000110		28/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS POR VIAJE A LA CDMX A REALIZAR GESTIONES Y (			
	8	1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOY		1,800.00
	12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ		MO| SALDO A FAVOR|28/12/2020|000000(		1,101.50
	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005065|	SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE (	1,101.50	
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,800.00	
	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005065|	SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE (		1,101.50
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,800.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005065| SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE (	1,101.50	
	2		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,800.00	
	5		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,800.00
	7		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I		1,800.00
	4		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,800.00	
	6		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064| COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE I	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,403.00**	**9,403.00**
D	0000116	29/12/2020	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020				
	3		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		2,328.00
	4		1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		5,786.42
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	2,328.00	
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	5,786.42	
					* Total-Poliza..: *	**8,114.42**	**8,114.42**
D	0000117	30/12/2020	1ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJETA DEL DIA 29.12.2020				
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE	434.00	
	2		1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO CON TARJE		434.00
					* Total-Poliza..: *	**434.00**	**434.00**
D	0000118	29/12/2020	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 40 COPAS DE PLASTICO, SERVI				
	4		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 58894|22/12/2020|0000000000|1		462.00
	8		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| AC480|17/12/2020|0000000000|		406.00
	12		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 28502|18/12/2020|0000000000|1		270.00
	16		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 1133|17/12/2020|0000000000|1		795.60
	20		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 1132|17/12/2020|0000000000|1		1,614.50
	24		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| REEMBOLSO DE FONDO FI|18/12/2020|(		150.00
	28		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 1960|23/12/2020|0000000000|1		118.50
	32		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 649D|23/12/2020|0000000000|1		580.00
	36		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 17066|19/12/2020|0000000000|1		270.00
	40		2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP| 27065|28/12/2020|0000000000|1		120.00
	37		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075| F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	120.00	
	33		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074| F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
	29		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073| F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	580.00	
	9		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068| F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
	5		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067| F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	406.00	
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066| F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	462.00	
	17		5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070| F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,614.50	
	13		5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069| F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	795.60	
	21		5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NA	150.00	
	25		5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072| F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	118.50	
	39		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075| F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		120.00
	31		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073| F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		580.00
	35		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074| F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
	7		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067| F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		406.00
	11		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068| F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066| F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		462.00
	15		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069| F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		795.60
	19		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070| F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		1,614.50
	23		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NA		150.00
	27		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072| F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I		118.50
	38		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075| F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	120.00	
	34		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074| F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
	30		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073| F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	580.00	
	2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066| F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	462.00	
	6		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067| F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	406.00	
	10		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068| F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	270.00	
	18		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070| F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	1,614.50	
	14		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069| F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	795.60	
	22		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071| REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NA	150.00	
	26		8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072| F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA I	118.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,573.20**	**9,573.20**
D 0000119		31/12/2020	1	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGLAEE MO	2,480.00	
	2		1123-1-001118	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. AGLAEE MO		2,480.00
					* Total-Poliza..: *	**2,480.00**	**2,480.00**
D 0000120		31/12/2020	1	F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA STAFF GRABAC			
	8		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE M		1,850.00
	1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	1,850.00	
	3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		1,850.00
	2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	1,850.00	
	5		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		1,850.00
	4		8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	1,850.00	
	7		8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J		1,850.00
	6		8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005108| F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. J	1,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
D 0000126		31/12/2020	1	2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA.			
	1		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA.		1,827.12
	2		5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005083| 2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	1,827.12	
	4		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005083| 2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA		1,827.12
	3		8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005083| 2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	1,827.12	
					* Total-Poliza..: *	**3,654.24**	**3,654.24**
D 0000128		31/12/2020	1	F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ POR PUBLICACION EN PERIODIC			
	9		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION POR SOBRANTE DE DEPOSITO F 2500	195.00	
	8		1123-1-000003-000540	LEONEL ROSARIO CASTRO CHA	F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS REALIZA		2,800.00
	1		5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS	2,605.00	
	3		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS		2,605.00
	2		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS	2,605.00	
	5		8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS		2,605.00
	4		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS	2,605.00	
	7		8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS		2,605.00
	6		8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086| F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS	2,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,615.00**	**10,615.00**
D 0000129		31/12/2020	1	F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION DE DECRETO			
	8		1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARG	F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS REALIZA		5,916.00
	1		5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS	5,916.00	
	3		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS		5,916.00
	2		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS	5,916.00	
	5		8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS		5,916.00
	7		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS		5,916.00
	4		8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS	5,916.00	
	6		8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095| F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS	5,916.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,664.00**	**23,664.00**
D 0000130		31/12/2020	1	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE			
	4		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020|31/12/2020		453,910.08
	8		2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS| CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020|31/12/2020|		419,919.67
	1		5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005100| CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA CO	453,910.08	
	5		5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005101| CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA COI	419,919.67	
	3		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005100| CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA CO		453,910.08
	7		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005101| CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA COI		419,919.67
	2		8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005100| CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA CO	453,910.08	
	6		8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005101| CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA COI	419,919.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,747,659.50**	**1,747,659.50**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000131	31/12/2020 1	CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN				
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	CUOTAS IMSS DICIEMBRE FORTAMUN|31/12/		160,798.06
8	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS|	CUOTAS RCV DICIEMBRE FORTAMUN|31/12/		167,869.26
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005102|	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	160,798.06	
5	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005103|	CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	167,869.26	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005102|	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN		160,798.06
7	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005103|	CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN		167,869.26
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005102|	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	160,798.06	
6	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005103|	CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	167,869.26	
				* Total-Poliza..: *	**657,334.64**	**657,334.64**
D 0000132	31/12/2020 1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA PUBLICACION DE DECRET				
15	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC		COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO C		500.00
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	425.00	
8	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	75.00	
10	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		75.00
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		425.00
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	425.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		425.00
9	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	75.00	
12	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		75.00
14	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		75.00
11	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	75.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL		425.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	425.00	
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	425.00	
13	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL	75.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000133	31/12/2020 1	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDF -JUMAPAANG PARA OBRA "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN L/				
4	2129-1-001100	JUMAPAANG	JUMA|	CONVENIO 2020 FISMDF-JUMAPAANG|31/12/		3,406,593.46
1	5331-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005031|	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	3,406,593.46	
3	8240-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005031|	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD		3,406,593.46
2	8250-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005031|	CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	3,406,593.46	
				* Total-Poliza..: *	**6,813,186.92**	**6,813,186.92**
D 0000136	28/12/2020 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO PARA LA C. MARIA LUISA CARO RODRIGUEZ, SECRET				
4	2129-1-001299	JORGE IDRAI LEAL MONTOYA	LEMJ|	REEMBOLSO DE FONDO FI.|28/12/2020|0		4,000.00
1	5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005107|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	4,000.00	
3	8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005107|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID		4,000.00
2	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005107|	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE ID	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
D 0000137	31/12/2020 1	COMPLEMENTO POLIZA EAA 117 DE MARZO 2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LE/		900.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LE/		900.00
1	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LE/	900.00	
3	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001166|	GASTOS REALIZADOS LIC. JORGE IDRAI LE/	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
D 0000138	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA EAA 06 2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		2,405.70
4	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'		2,405.70
1	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	2,405.70	
3	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001763|	GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE MONTO'	2,405.70	
				* Total-Poliza..: *	**4,811.40**	**4,811.40**
D 0000139	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA EAA 79 03 2020, EJJERCIDO Y PAGADO				
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO P/		473.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		938.00
10	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		510.40
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		3,969.00
18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		1,165.95
22	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		425.99
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		473.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA		938.00
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	473.00	
1	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	938.00	
9	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	510.40	
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		3,969.00
12	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI		510.40
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	3,969.00	
17	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	1,165.95	
20	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		1,165.95
21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	425.99	
24	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER		425.99
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	473.00	
3	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000921|	GASTOS REALIZADOS MES DE FEBRERO PA	938.00	
11	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	510.40	
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000918|	GASTOS REALIZADOS SEGUN REUNION DEI	3,969.00	
19	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	1,165.95	
23	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	000912|	GASTOS REALIZADOS DEL MES DE FEBRER	425.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,964.68**	**14,964.68**
D 0000140	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA EAA 15 NOV 2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		3,500.00
1	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	3,500.00	
4	8260-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA		3,500.00
3	8270-3-382004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004253|	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA EA	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000141	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA EAA 147 19/03/2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA		394.00
1	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	394.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA		394.00
3	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001094|	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA PA	394.00	
				* Total-Poliza..: *	**788.00**	**788.00**
D 0000142	31/12/2020 1	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE PAGO DUPLICADO EN CUOTAS SINDICALES D 1ERA. QNA ABRIL 2019 , ABONO A 1ERA				
2	1123-4-000008-000001	SINDICATO UNICO DE TRABAJAI	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE PAGO D		36,800.49	
1	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE PAGO D		-36,800.49	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000143	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA EAA 116 DE MAYO 2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U		148.64
6	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|	F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		696.00
10	8250-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I		498.00
4	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U		148.64
1	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U	148.64	
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|	F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	696.00	
8	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|	F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		696.00
9	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I	498.00	
12	8260-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I		498.00
3	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	001920|	F TIZAAF2816 COMPRA DE FRUTA (3KG DE U	148.64	
7	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	001918|	F 65263 3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	696.00	
11	8270-4-441005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	001922|	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO I	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,685.28**	**2,685.28**
D 0000144	31/12/2020 1	AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA CONTRARIO A SU NATURALEZA.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA	58,288.06	
1	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA	-69,244.81	
2	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA	-105,834.22	
3	2117-1-000001-000001-000044	RETENCION POR PENSIC		AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA	-62,720.48	
5	3220-1-000035	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		AJUSTES DE CONCEPTOS POR SALDO DE CUENTA	179,511.45	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000145	31/12/2020 1	COMPLEMENTO DE POLIZA D28 MARZO 2020, EJERCIDO Y PAGADO				
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		001237| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA		5,224.95
1	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		001237| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA	5,224.95	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		001237| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA		5,224.95
3	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		001237| 1RA QNA MARZO 2020 CONFIANZA. CLARISA	5,224.95	
				* Total-Poliza..: *	**10,449.90**	**10,449.90**
D 0000146	31/12/2020 1	CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES				
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		005110| CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC		-581.96
1	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		005110| CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC	-581.96	
3	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		005110| CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC		-581.96
2	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		005110| CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC	-581.96	
				* Total-Poliza..: *	**-1,163.92**	**-1,163.92**
D 0000148	31/12/2020 1	DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020, POLIZA EAA106 JUNIO 2020				
1	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.		COMPLEMENTO CUOTAS IMSS MAYO 2020, POLIZA	57.79	
2	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC	-57.79	
4	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC		-57.79
3	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC	-57.79	
6	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC		-57.79
8	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC		-57.79
5	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC	-57.79	
7	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005111| DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PC	-57.79	
				* Total-Poliza..: *	**-173.37**	**-173.37**
D 0000150	31/12/2020 1	EJERCIDO Y PAGADO DE DE POLIZA D 92, 93, 94 ,95,96 Y 97 DE JUNIO 2020,				
22	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-1,900.00
14	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
18	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-4,900.36
2	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN		-20,154.16
6	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-20,154.16
10	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
24	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-1,900.00
20	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-4,900.36
21	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-1,900.00	
16	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
17	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-4,900.36	
1	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN	-20,154.16	
4	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN		-20,154.16
5	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-20,154.16	
12	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-6,000.72
13	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
8	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I		-20,154.16
9	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
15	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002695| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
19	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002696| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-4,900.36	
23	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002697| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-1,900.00	
7	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002693| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-20,154.16	
11	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002694| CORRECCION DEL GASTO POR REGISTRO I	-6,000.72	
3	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		002692| CORRECCION DE GASTO POR REGISTRO IN	-20,154.16	
				* Total-Poliza..: *	**-118,220.24**	**-118,220.24**
D 0000151	31/12/2020 1	EJERCIDO Y PÁGADO DE POLIZA D 66 DE NOVIEMBRE 2020				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519| CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U		-260.10
1		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519| CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U	-260.10	
4		8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519| CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U		-260.10
3		8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004519| CANCELACION DEL GASTO POR PAGO DE U	-260.10	
				* Total-Poliza..: *	**-520.20**	**-520.20**
D 0000152	31/12/2020	1CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES				
1		1235-6-000003-000910-027000	CONSTRUCCION DE TEC	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	498,130.32	
8		1235-6-000003-000910-027000	CONSTRUCCION DE TEC	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	-498,130.32	
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		498,130.32
10		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		-498,130.32
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	498,130.32	
5		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		498,130.32
9		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	-498,130.32	
12		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		-498,130.32
4		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	498,130.32	
7		8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		498,130.32
14		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION		-498,130.32
11		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	-498,130.32	
6		8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	498,130.32	
13		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445| CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION	-498,130.32	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DAA0000001	31/12/2020	1DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE				
9		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		1,650.00
11		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		363.36
13		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		83.32
1		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		2,497.18
3		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		803.56
5		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		57.03
7		1263-1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC		0.01
15		1263-2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFO		11,332.83
17		1263-5 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DI		412.88
19		1263-6 EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE		169,801.80
21		1263-7 EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES		EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES DEL MES DE I		532.29
2		5515-1-000001 Muebles de Oficina y Estantería		Muebles de Oficina y Estantería DEL MES DE DICIEMB	2,497.18	
16		5515-1-000003 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11,332.83	
4		5515-1-000004 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración DEL MES	803.56	
22		5515-1-000005 Equipos y Aparatos Audiovisuales		Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE DICIEM	532.29	
18		5515-1-000007 Cámaras Fotográficas y de Video		Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE DICIEM	412.88	
6		5515-1-000008 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I	57.03	
8		5515-1-000011 Automóviles y Equipo Terrestre		Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE DICIEMBI	0.01	
20		5515-1-000011 Automóviles y Equipo Terrestre		Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE DICIEMBI	169,801.80	
10		5515-1-000016 Otros Equipos de Transporte		Otros Equipos de Transporte DEL MES DE DICIEMBRE	1,650.00	
12		5515-1-000021 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig	363.36	
14		5515-1-000022 Equipo de Comunicación y Telecomunicaci		Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES	83.32	
				* Total-Poliza..: *	**187,534.26**	**187,534.26**
DAB0000001	30/12/2020	1VEHICULO SINIESTRADO EN VOLCADURA, LO RECOGE LA ASEGURADORA Y LO PAGA AL AYUNTAMIENTO.				
1		1244-1-000001-000910 AVEO 4 PTS CONFORT COOR CI		REGISTRO DE PAGO DE VEHICULO AVEO MODELO		169,833.00
2		1263-6 EQUIPO DE TRANSPORTE		REGISTRO DE PAGO DE VEHICULO AVEO MODELO		-169,833.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DAB0000002	30/12/2020	1SE DA DE BAJA POR DETERIODO, POR ACCIDENTE SE QUEBRO LA PANTALLA AL CAER AL PISO.				
1		1241-3-000001-000004-000911-000099 COMPUTADORA		COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.		10,962.00
2		1263-2 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA		COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.		
3		5518-1 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA		COMPUTADORA SQUADRA AIO MOD. ASB21CP2//21.	10,962.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,962.00**	**10,962.00**
DC 0000013	30/12/2020	1*** CANCELADO ***				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000286		28/12/2020			F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PARA LA MOVIL SA-7712A-1, CHEVROLET, LINEA SILVERADO, AZUL, SERIE 3GCPY9EH5LG		
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI		2,280.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI	2,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DC 0000287		28/12/2020			F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-CULIACAN, PARA LAS CONFERENCISTAS, PAOLA SERNA HIUERTA, GIOVANA PIZZINATC		
2			8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004869|F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-C		16,518.02
1			8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004869|F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-C	16,518.02	
					* Total-Poliza..: *	**16,518.02**	**16,518.02**
DC 0000289		28/12/2020			F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75 R15, PARA LA MOVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, AZUL, SEI		
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000291		28/12/2020			F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70 R17, PARA LA MOVIL SA-713A-1, CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODI		
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70		5,600.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70	5,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DC 0000293		28/12/2020			F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS LCDOS. MARTIN JUAREZ IBARRA Y ALFONSO SOTO ARUNA PARA		
2			8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004875|F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PREI		649.60
1			8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004875|F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PREI	649.60	
					* Total-Poliza..: *	**649.60**	**649.60**
DC 0000295		28/12/2020			F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75 R15, PARA LA MOVIL 2219, NISSAN, FRONTIER NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A		
2			8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
1			8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000297		28/12/2020			F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR, PARA LA MOVIL 3117, DE MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO, TIPO SEDAN, MODELO 201		
2			8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,		95.00
1			8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**95.00**	**95.00**
DC 0000299		28/12/2020			F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL Y CABEZA PARA MOTOR) MOTOCONFORMADORA 140 G, CATERPILLAR, SERIE 72V091		
2			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL		58,000.00
1			8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000301		28/12/2020			F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL POR CAPACITACION		
2			8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004883|F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA I		6,422.92
1			8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004883|F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA I	6,422.92	
					* Total-Poliza..: *	**6,422.92**	**6,422.92**
DC 0000303		28/12/2020			F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 4 LITROS DE ACEITE, PARA TSURU NISSAN, M		
2			8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F		870.00
1			8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000304		28/12/2020			F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR Y 3 DE HIDRAHULICO, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309		
2			8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		4,071.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	4,071.60	
				* Total-Poliza..: *	**4,071.60**	**4,071.60**
DC 0000305	28/12/2020	1F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFICO, 3 CUBETAS DE BLANCO TRAFICO, PARA PINTAR TOPES Y CAMINOS EN CHINITOS				
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(		19,789.60
1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(	19,789.60	
				* Total-Poliza..: *	**19,789.60**	**19,789.60**
DC 0000309	28/12/2020	1F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000329	29/12/2020	1F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLDADURA, 6 ANGULO DE 1/4, DISCO ABRASIVO, MATERIAL PARA REPARACION DE ALCAN				
2		8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/		3,676.12
1		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/	3,676.12	
				* Total-Poliza..: *	**3,676.12**	**3,676.12**
DC 0000331	28/12/2020	1F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA SEMANA QUE CORRESPONDE DI				
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT		18,500.39
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	18,500.39	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.39**	**18,500.39**
DC 0000332	29/12/2020	1F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO		2,099.99
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO	2,099.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,099.99**	**2,099.99**
DC 0000333	29/12/2020	1F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK, NO 4 MARCA CHEVROLET 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,		2,999.99
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,	2,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,999.99**	**2,999.99**
DC 0000334	29/12/2020	1F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3, KODIAK 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004916|F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMI(		803.88
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004916|F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMI(	803.88	
				* Total-Poliza..: *	**803.88**	**803.88**
DC 0000335	29/12/2020	1F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA #3 KODIAK 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :		522.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000336	29/12/2020	1F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4, MARCA CHEVROLET 2005, SERIE 3GBM7H1C85M1188357				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,		8,200.01
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,	8,200.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,200.01**	**8,200.01**
DC 0000337	29/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA ESP-1 DIC. 2020 CENTRO PENITENCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA		11,500.00
1		8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004919|COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA	11,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DC 0000338	29/12/2020	1F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS, PARA LOS DIAS 26 AL 29 DE DIC, PARA LAS PERSONAS QUE BRINDARAN CONFEREI				
2		8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004920|F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS		2,238.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004920|F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS	2,238.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,238.80**	**2,238.80**
DC 0000339	29/12/2020	12DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020. SEG PUBLICA.				
2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004921|2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 20		3,848.19
1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004921|2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 20	3,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,848.19**	**3,848.19**
DC 0000340	29/12/2020	1F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922|F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922|F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000341	29/12/2020	12DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.				
2		8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004923|2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		781,998.15
1		8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004923|2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	781,998.15	
				* Total-Poliza..: *	**781,998.15**	**781,998.15**
DC 0000342	29/12/2020	1F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FRENOS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE 420DAFDP04564				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR		53,360.00
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR	53,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DC 0000343	29/12/2020	1F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECTOR#4, MARCA INTERNACIONAL, 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT		1,015.67
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT	1,015.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,015.67**	**1,015.67**
DC 0000344	29/12/2020	1F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RECOLECTOR #3, KODIAK 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE		1,015.67
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE	1,015.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,015.67**	**1,015.67**
DC 0000345	29/12/2020	1F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECTOR #1 DE BASURA INTERNACIONAL 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666				
2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT		1,817.67
1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT	1,817.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,817.67**	**1,817.67**
DC 0000346	30/12/2020	12DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.				
2		8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
6		8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
10		8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
12		8220-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
14		8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
4		8220-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8		8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
16		8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
20		8220-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
22		8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
18		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
1		8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
5		8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
9		8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
11		8240-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
13		8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
3		8240-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
7		8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
15		8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
21		8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
17		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**151,554.60**	**151,554.60**
DC 0000347	30/12/2020	12DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.				
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,588.05
6		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		106,569.45
8		8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,705.55
14		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
16		8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		58,471.50
30		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		12,615.00
32		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,192.10
34		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
36		8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
38		8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
40		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,561.50
42		8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
44		8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
46		8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
48		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
50		8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
12		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
10		8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
18		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
20		8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
22		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		23,203.50
24		8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		28,486.20
52		8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
26		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
28		8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
78		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
80		8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
56		8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
60		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
62		8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
58		8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23
64		8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
72		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05
74		8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30
54		8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
76		8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
70		8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
68		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70
66		8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75
82		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
86		8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75
88		8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
90		8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
84		8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65
92		8220-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
96		8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
98		8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
94		8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15
100		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
102		8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00
104		8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
120		8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
106		8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40
110		8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00
108		8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00
112		8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			1,000.00
118	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			2,000.00
114	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			1,000.00
122	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			86,177.25
124	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			244,771.83
126	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			11,790.13
128	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.			16,176.42
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,588.05	
5	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		106,569.45	
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,705.55	
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60	
15	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		58,471.50	
29	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		12,615.00	
31	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,192.10	
35	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40	
33	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45	
37	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70	
39	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,561.50	
41	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55	
43	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80	
45	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35	
47	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05	
49	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75	
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30	
19	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35	
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75	
23	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		28,486.20	
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		23,203.50	
51	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70	
27	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05	
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10	
77	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45	
79	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20	
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30	
59	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40	
61	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65	
57	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23	
63	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50	
73	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30	
71	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05	
53	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95	
75	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75	
69	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10	
67	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70	
65	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75	
81	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05	
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75	
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90	
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95	
83	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65	
91	8240-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00	
95	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00	
97	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20	
93	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15	
99	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
101	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00	
103	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00	
119	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00	
105	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40	
109	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00	
107	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00	
111	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-134001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
117	8240-1-134001-000004-006000-000026		DIRECCION DE E	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,000.00	
113	8240-1-134001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
121	8240-1-154001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
123	8240-1-154004-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
125	8240-1-154005-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,790.13	
127	8240-1-154006-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004930|2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**2,203,865.41**	**2,203,865.41**
DC 0000352	30/12/2020	1	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRANSITO DICIEMBRE 2020.			
2	8220-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004935|COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA		2,700.00
1	8240-1-134001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	004935|COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000354	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. DANIEL PAYAN BURGOS.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004937|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		17,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004937|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	17,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DC 0000355	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. PEDRO FELIX GONZALEZ.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004938|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		25,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004938|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000356	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARCIA.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004939|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		23,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004939|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	23,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
DC 0000357	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. MARGARITA OCHOA OCHOA.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004940|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		22,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004940|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DC 0000358	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004941|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		19,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004941|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
DC 0000359	30/12/2020	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. ABELARDO CASTRO BURGOS.			
2	8220-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004942|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL		15,000.00
1	8240-1-131001-000009-000912-000032		FONDO DE FORT	004942|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000360	30/12/2020	1	F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TOYOTA HIGLANDER XLE 2019, BLANCA, SERIE 5TDKZRFHOKS322086			
2	8220-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO		5,155.00
1	8240-3-355001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO	5,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,155.00**	**5,155.00**
DC 0000362	31/12/2020	1	DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS.			
2	8220-1-154007-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004953|DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS		72,200.00
1	8240-1-154007-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004953|DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS	72,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,200.00**	**72,200.00**
DC 0000363	31/12/2020	1	2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS.			
2	8220-1-132002-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004955|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICAI		34,275.68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICAI		1,768.76
1		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICAI	34,275.68	
3		8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004955|2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICAI	1,768.76	
				* Total-Poliza..: *	**36,044.44**	**36,044.44**
DC 0000374	31/12/2020	1F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIS AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,700.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000375	31/12/2020	1F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,300.00
1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,300.00**	**8,300.00**
DC 0000376	31/12/2020	1F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,800.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DC 0000377	31/12/2020	1F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,200.00
1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,200.00**	**12,200.00**
DC 0000378	31/12/2020	1F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,370.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,370.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,370.00**	**10,370.00**
DC 0000379	31/12/2020	1F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,500.00
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000380	31/12/2020	1F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,648.86
1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,648.86	
				* Total-Poliza..: *	**7,648.86**	**7,648.86**
DC 0000381	31/12/2020	1F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,400.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000382	31/12/2020	1F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000383	31/12/2020	1F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020				
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000384	31/12/2020			F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020		
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,713.80
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	7,713.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,713.80**	**7,713.80**
DC 0000385	31/12/2020			F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REDOLECTOR DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,495.00
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,495.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,495.00**	**8,495.00**
DC 0000386	31/12/2020			F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DEL 01 DE DIA AL 31 DE DIC 2020		
2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,494.67
1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,494.67	
				* Total-Poliza..: *	**8,494.67**	**8,494.67**
DC 0000387	31/12/2020			F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ALCALDIA CENTRAL DEL 28 AL 3 DE ENERO		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		18,500.55
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	18,500.55	
				* Total-Poliza..: *	**18,500.55**	**18,500.55**
DC 0000388	31/12/2020			F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 16 AL 31 DE DIC		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000389	31/12/2020			F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DEL 16 AL 31 DE DIC. ALCAIDE		
2		8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		500.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000390	31/12/2020			F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 16 AL 31 DE DIC.		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982|F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		800.06
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982|F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	800.06	
				* Total-Poliza..: *	**800.06**	**800.06**
DC 0000391	31/12/2020			F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 31 DE DIC.		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983|F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		22,100.00
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983|F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	22,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,100.00**	**22,100.00**
DC 0000392	31/12/2020			F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 31 DE DIC.		
2		8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984|F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		43,112.60
1		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984|F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	43,112.60	
				* Total-Poliza..: *	**43,112.60**	**43,112.60**
DC 0000393	31/12/2020			F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, EGRESOS		
2		8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985|F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
1		8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985|F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000394	31/12/2020			F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, INMUJER		
2		8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986|F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
1		8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986|F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000395	31/12/2020			F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, ADQUISICIONES		
2		8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987|F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,200.00
1		8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987|F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000396	31/12/2020			F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, S. PROCURADOR		
2		8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988|F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,300.07
1		8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988|F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,300.07	
				* Total-Poliza..: *	**8,300.07**	**8,300.07**
DC 0000397	31/12/2020			F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, COMUNICACION		
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989|F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,510.27
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989|F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,510.27	
				* Total-Poliza..: *	**7,510.27**	**7,510.27**
DC 0000398	31/12/2020			F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, TESORERIA		
2		8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990|F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,500.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990|F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000399	31/12/2020			F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, GOBIERNO		
2		8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991|F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991|F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000400	31/12/2020			F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, NEYMA		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992|F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992|F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000401	31/12/2020			F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, HELEN		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993|F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA		5,000.07
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993|F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA	5,000.07	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.07**	**5,000.07**
DC 0000402	31/12/2020			F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, MIGUEL		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994|F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA		5,499.99
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994|F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA	5,499.99	
				* Total-Poliza..: *	**5,499.99**	**5,499.99**
DC 0000403	31/12/2020			F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, IRIS		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995|F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995|F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000404	31/12/2020			F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC,BELTRAN		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996|F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA		4,900.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996|F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
DC 0000405	31/12/2020			F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC,ANITA		
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997|F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA		5,100.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997|F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA	5,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000406	31/12/2020	1	F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, PRESIDENCIA			
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998|F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA		29,000.35
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998|F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA	29,000.35	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.35**	**29,000.35**
DC 0000407	31/12/2020	1	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, P. SOCIAL			
2		8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004999|F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,400.00
1		8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004999|F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DC 0000408	31/12/2020	1	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, CULTURA			
2		8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000|F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,263.60
1		8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000|F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,263.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,263.60**	**2,263.60**
DC 0000409	31/12/2020	1	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, SEC. DE PRESIDENCIA			
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001|F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,550.15
1		8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001|F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,550.15	
				* Total-Poliza..: *	**3,550.15**	**3,550.15**
DC 0000410	31/12/2020	1	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, JUVENTUD			
2		8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002|F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
1		8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002|F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000411	31/12/2020	1	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, ECONOMIA			
2		8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003|F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,200.00
1		8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003|F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,200.00**	**6,200.00**
DC 0000412	31/12/2020	1	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, BIENESTAR			
2		8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004|F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
1		8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004|F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000413	31/12/2020	1	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, SECRETARIO DE AYUNTAM			
2		8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005|F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005|F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000414	31/12/2020	1	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, ECOLOGIA			
2		8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006|F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
1		8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006|F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000415	31/12/2020	1	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC, INGRESOS			
2		8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007|F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,200.00
1		8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007|F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DC 0000416	31/12/2020	1	F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO PLATA			
2		8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	005008|F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	005008|F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000417		31/12/2020	1	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO CHINITOS			
	2		8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005009|F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		900.00
	1		8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005009|F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000418		31/12/2020	1	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO REFORMA			
	2		8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005010|F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005010|F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000419		31/12/2020	1	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO ILAMA			
	2		8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	005011|F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	005011|F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000420		31/12/2020	1	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO LEOPOLDO SANCHEZ			
	2		8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	005012|F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	005012|F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000421		31/12/2020	1	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO ALHUEY			
	2		8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	005013|F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	005013|F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000422		31/12/2020	1	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO DE AGRICOLA MEXIC			
	2		8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	005014|F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	005014|F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000423		31/12/2020	1	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AREA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DIC, SINDICO DE COSTA AZUL			
	2		8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	005015|F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
	1		8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	005015|F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000426		30/12/2020	1	CONVENIO POR TERMINACION LABORAL POR FALLECIMIEMTO DEL C. JUAN FCO. MEDINA SANCHEZ A BENEFICIARIA C. ORALIA SA			
	2		8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PO		1,879.95
	4		8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PO		4,787.20
	1		8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PO	1,879.95	
	3		8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021|CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PO	4,787.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,667.15**	**6,667.15**
DC 0000427		31/12/2020	1	1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C. LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.			
	2		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022|1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C		1,848.75
	4		8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022|1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C		1,848.75
	1		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022|1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
	3		8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005022|1RA Y 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE C	1,848.75	
					* Total-Poliza..: *	**3,697.50**	**3,697.50**
DC 0000428		29/12/2020	1	F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELE			
	2		8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		674.97
	1		8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	674.97	
					* Total-Poliza..: *	**674.97**	**674.97**
DC 0000430		31/12/2020	1	F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ POR CONSUMO POR ACUDUR A REUNION CON ABC			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025|F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU		856.01
1		8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005025|F 23 COMPROBACION DE GASTOS LIC. CLAU	856.01	
				* Total-Poliza..: *	**856.01**	**856.01**
DC 0000431	29/12/2020	1F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020				
2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,500.00**	**119,500.00**
DC 0000432	31/12/2020	1COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORRIENTE. C LAUS AYDE DOMINGUEZ AYON.				
2		8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005027|COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORF		606.15
1		8240-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005027|COMPLEMENTO AGUINALDO 2020 CTA CORF	606.15	
				* Total-Poliza..: *	**606.15**	**606.15**
DC 0000433	31/12/2020	1COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEMBRE 2020, APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISA JUDITH GONZALEZ HERNANDEZ PARA				
2		8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028|COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEMB		555.56
1		8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005028|COMPLEMENTO EGRESO EAA 135 NOVIEMB	555.56	
				* Total-Poliza..: *	**555.56**	**555.56**
DC 0000434	29/12/2020	1F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SON 180 S				
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE		76,560.00
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE	76,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DC 0000435	31/12/2020	1F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR		250,000.00
1		8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000436	31/12/2020	1CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMDF -JUMAPAANG PARA OBRA "REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA				
2		8220-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005031|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD		3,406,593.46
1		8240-8-851009-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005031|CONVENIO DE COLABORACION 2020 FISMD	3,406,593.46	
				* Total-Poliza..: *	**3,406,593.46**	**3,406,593.46**
DC 0000442	28/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA POR VIAJE A LA CDMX A REALIZAR GESTIONES Y CAPACITACION, P				
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET		3,329.60
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005038|COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABET	3,329.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,329.60**	**3,329.60**
DC 0000443	28/12/2020	1SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBACION DE GASTOS LIC. ELIZABETH OSUNA GARCIA POR VIAJE A LA CDMX A REALIZAR				
2		8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005039|SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBA		1,028.10
1		8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005039|SALDO A FAVOR F D-73148 POR COMPROBA	1,028.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,028.10**	**1,028.10**
DC 0000446	31/12/2020	1F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2				
2		8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		139.00
1		8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	139.00	
				* Total-Poliza..: *	**139.00**	**139.00**
DC 0000447	31/12/2020	1F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 22 KILOS DE MANDARINAS				
2		8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		600.00
1		8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000448	31/12/2020	1F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE FRUTA Y GALLETAS PARA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		149.35
1		8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(	149.35	
				* Total-Poliza..: *	**149.35**	**149.35**
DC 0000449	31/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 68 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005047|CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECH(		-121,202.30
1		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005047|CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECH(	-121,202.30	
				* Total-Poliza..: *	**-121,202.30**	**-121,202.30**
DC 0000450	31/12/2020	1AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 67 REALIZADA EL: 01/10/2020				
2		8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005048|CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECH(		-104,045.98
1		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005048|CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECH(	-104,045.98	
				* Total-Poliza..: *	**-104,045.98**	**-104,045.98**
DC 0000452	31/12/2020	1F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS SIN PPTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. ANGOSTURA				
2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052|F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA		299,446.67
1		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052|F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA	299,446.67	
				* Total-Poliza..: *	**299,446.67**	**299,446.67**
DC 0000457	30/12/2020	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS				
2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005057|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(		9.06
1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005057|COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI(	9.06	
				* Total-Poliza..: *	**9.06**	**9.06**
DC 0000458	31/12/2020	1FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005058|FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA E		582,573.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005058|FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA E	582,573.00	
				* Total-Poliza..: *	**582,573.00**	**582,573.00**
DC 0000459	31/12/2020	1FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005059|FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGIA		182,770.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005059|FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGIA	182,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**182,770.00**	**182,770.00**
DC 0000460	31/12/2020	1FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2020				
2		8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005060|FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA E		265,339.00
1		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005060|FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA E	265,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**265,339.00**	**265,339.00**
DC 0000461	31/12/2020	1GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2020				
2		8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005062|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID/		20,165.58
1		8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005062|GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID/	20,165.58	
				* Total-Poliza..: *	**20,165.58**	**20,165.58**
DC 0000462	28/12/2020	1COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS POR VIAJE A LA CDMX A REALIZAR GESTIONES Y (				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M		1,800.00
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005064|COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE M	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000463	28/12/2020	1SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS LIC. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ POR VIATICOS POR VIAJE A LA CDMX A RE/				
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005065|SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE G		1,101.50
1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005065|SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE G	1,101.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,101.50**	**1,101.50**
DC 0000473	28/12/2020	1F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE 1 LUZ PREVENTIVA DEL				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		120.00
	1		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	120.00	
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000474		31/12/2020	16% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2020				
	2		8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005076|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI(		29,693.11
	1		8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005076|6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI(	29,693.11	
					* Total-Poliza..: *	**29,693.11**	**29,693.11**
DC 0000475		31/12/2020	1DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2020				
	2		8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	005077|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		39,691.33
	4		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005077|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		69,208.67
	1		8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	005077|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	39,691.33	
	3		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005077|DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	69,208.67	
					* Total-Poliza..: *	**108,900.00**	**108,900.00**
DC 0000477		31/12/2020	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000481		31/12/2020	12DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA.				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005083|2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA		1,827.12
	1		8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005083|2DO PER PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	1,827.12	
					* Total-Poliza..: *	**1,827.12**	**1,827.12**
DC 0000482		31/12/2020	1COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO DE CUENTA				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084|COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D		219.75
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084|COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D	219.75	
					* Total-Poliza..: *	**219.75**	**219.75**
DC 0000483		31/12/2020	1COMISION BANCARIA CTA 4243/10381				
	2		8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085|COMISION BANCARIA CTA 4243/10381		232.00
	1		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085|COMISION BANCARIA CTA 4243/10381	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000484		31/12/2020	1F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. LEONEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ POR PUBLICACION EN PERIODIC				
	2		8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086|F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS I		2,605.00
	1		8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005086|F 2500396277 COMPROBACION DE GASTOS I	2,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,605.00**	**2,605.00**
DC 0000493		31/12/2020	1F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR PUBLICACION DE DECRETO				
	2		8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095|F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS I		5,916.00
	1		8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005095|F 1806453193 COMPROBACION DE GASTOS I	5,916.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
DC 0000494		31/12/2020	1F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 2				
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005096|F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES D		97,705.42
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005096|F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES D	97,705.42	
					* Total-Poliza..: *	**97,705.42**	**97,705.42**
DC 0000495		31/12/2020	1F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BELLINI REDONDO BLANCO,2 LAVABO PARIS BLANCO, 2 PZA PEDESTAL PARIS BLANCO, 7				
	2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL		100,319.12
	1		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL	100,319.12	
					* Total-Poliza..: *	**100,319.12**	**100,319.12**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000496		31/12/2020	1	F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 2			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005098|F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES D		108,084.09
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005098|F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES D	108,084.09	
					* Total-Poliza..: *	**108,084.09**	**108,084.09**
DC 0000497		30/12/2020	1	COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINAS DEL TANDER, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO.			
	2		8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005099| COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINA		23,200.00
	1		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005099| COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINA	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000498		31/12/2020	1	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005100|CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA COI		453,910.08
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005100|CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 CUENTA COI	453,910.08	
					* Total-Poliza..: *	**453,910.08**	**453,910.08**
DC 0000499		31/12/2020	1	CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005101|CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA COR		419,919.67
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005101|CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 CUENTA COR	419,919.67	
					* Total-Poliza..: *	**419,919.67**	**419,919.67**
DC 0000500		31/12/2020	1	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005102|CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN		160,798.06
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005102|CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	160,798.06	
					* Total-Poliza..: *	**160,798.06**	**160,798.06**
DC 0000501		31/12/2020	1	CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN			
	2		8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005103|CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN		167,869.26
	1		8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005103|CUOTAS RCV DICIEMBRE 2020 FORTAMUN	167,869.26	
					* Total-Poliza..: *	**167,869.26**	**167,869.26**
DC 0000502		31/12/2020	1	COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS POR VIAJE A LA CD DE CLN PARA PUBLICACION DE DECRET			
	2		8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(		425.00
	4		8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(		75.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(	75.00	
	1		8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005104|COMPROBACION DE GASTOS LIC. DAVID AL(	425.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000505		28/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDRAI LEAL MONTOYA POR APOYO PARA LA C. MARIA LUISA CARO RODRIGUEZ, SECRET			
	2		8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005107|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI		4,000.00
	1		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005107|REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JORGE IDI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000506		31/12/2020	1	F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA STAFF GRABAC			
	2		8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005108|F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JC		1,850.00
	1		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005108|F 11921 COMPROBACION DE GASTOS LIC. JC	1,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
DC 0000507		31/12/2020	1	CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 101 ENERO , ERROR EN FOLIO DE FACTURA E IMPORTE.			
	2		8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005109|CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 10		-560.34
	1		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005109|CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 10	-560.34	
					* Total-Poliza..: *	**-560.34**	**-560.34**
DC 0000508		31/12/2020	1	CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIO 2020 HONORARIOS ASIMILADOS, C. JOSE RAMON PINTO SANTILLANES			
	2		8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005110|CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC		-581.96
	1		8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005110|CANCELACION DE SUELDOS 2DA QNA JUNIC	-581.96	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-581.96**	**-581.96**
DC 0000509		31/12/2020	1	DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 POLIZA EAA106 JUNIO 2020			
	2		8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005111|DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PO		-57.79
	1		8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	005111|DISMINUCION CUOTAS IMSS MAYO 2020 PO	-57.79	
					* Total-Poliza..: *	**-57.79**	**-57.79**
DC 0000510		31/12/2020	1	CONTRATO ANG-DM-2020-007, CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNC			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005112|CONTRATO ANG-DM-2020-007, CONTRUCCIC		48,121.91
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005112|CONTRATO ANG-DM-2020-007, CONTRUCCIC	48,121.91	
					* Total-Poliza..: *	**48,121.91**	**48,121.91**
DC 0000511		31/12/2020	1	OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES 2020			
	2		8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005113|OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE		60,000.00
	1		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005113|OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000530		31/12/2020	1	CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES			
	2		8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445|CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION D		498,130.32
	4		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445|CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION D		-498,130.32
	1		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005445|CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION D	498,130.32	
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005445|CORRECION DE PROYECTO ESTIMACION D	-498,130.32	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000531		31/12/2020	1	AJUSTE DE .03 NO DEVENGADO EN COG. 616007 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			
	2		8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	006423|AJUSTE DE .03 NO DEVENGADO EN COG. 61		-0.03
	1		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	006423|AJUSTE DE .03 NO DEVENGADO EN COG. 61	-0.03	
					* Total-Poliza..: *	**-0.03**	**-0.03**
DD 0000164		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: A-18123			
	4		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18123|28/12/2020|00000.0000|1.(		8,000.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871| F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871| F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871| F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000166		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 5209			
	4		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5209|28/12/2020|00000.0000|1.		95.00
	1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879| F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,	95.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879| F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,		95.00
	2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879| F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DD 0000169		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1207			
	4		2112-1-001170	MYRIAM TRAVELS SA DE CV	MTR | 1207|28/12/2020|00000.0000|1.(		16,518.02
	1		5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004869| F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-(	16,518.02	
	3		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004869| F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-(		16,518.02
	2		8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004869| F. 1207, 3 VUELOS REDONDOS DE MEXICO-(	16,518.02	
					* Total-Poliza..: *	**33,036.04**	**33,036.04**
DD 0000179		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 5208			
	4		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5208|28/12/2020|00000.0000|1.		870.00
	1		5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885| F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 I	870.00	
	3		8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885| F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 I		870.00
	2		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885| F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 I	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000181	28/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 763AB				
4		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 763AB|28/12/2020|00076.5500|1		555.00
1		5131-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891| F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891| F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF		555.00
2		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891| F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COF	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000194	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: FCCG-18220				
4		2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE | FCCG-18220|15/12/2020|00000.000		7,000.00
1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906| F. FCCG-18220, DIFUSION DIC	7,000.00	
3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906| F. FCCG-18220, DIFUSION DIC		7,000.00
2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906| F. FCCG-18220, DIFUSION DIC	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000199	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: ARAF33573				
4		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF33573|29/12/2020|00507.0500		3,676.12
1		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911| F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD	3,676.12	
3		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911| F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD		3,676.12
2		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911| F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD	3,676.12	
				* Total-Poliza..: *	**7,352.24**	**7,352.24**
DD 0000201	28/12/2020 1	Registro de los Documentos: CR0000007				
4		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000007|28/12/2020|00000.000		18,500.39
1		5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913| F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	18,500.39	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913| F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT		18,500.39
2		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913| F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	18,500.39	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.78**	**37,000.78**
DD 0000202	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: 1339, 1340				
4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1339|29/12/2020|00000.0000|1.0(		2,099.99
8		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1340|29/12/2020|00000.0000|1.0(		2,999.99
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914| F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPC	2,099.99	
5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915| F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,	2,999.99	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914| F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPC		2,099.99
7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915| F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,		2,999.99
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914| F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPC	2,099.99	
6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915| F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,	2,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**10,199.96**	**10,199.96**
DD 0000203	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: 39255				
4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39255|29/12/2020|00110.8800|1		803.88
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004916| F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMI	803.88	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004916| F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMI		803.88
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004916| F.39255, 1 SAPO DOBLE NUEVO, PARA CAMI	803.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,607.76**	**1,607.76**
DD 0000204	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: 1531				
4		2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 | 1531|29/12/2020|00072.0000|1.0(		522.00
1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917| F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA	522.00	
3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917| F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA		522.00
2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917| F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DD 0000205	28/12/2020 1	Registro de los Documentos: A-18124				
4		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18124|28/12/2020|00000.0000|1.(		5,600.00
1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873| F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70	5,600.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873| F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70		5,600.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873| F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70	5,600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
DD 0000206		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: A-18122			
	4		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18122|28/12/2020|00000.0000|1.(		8,000.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877| F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877| F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877| F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000207		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 39248			
	4		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39248|28/12/2020|00000.0000|1		4,071.60
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886| F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF	4,071.60	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886| F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF		4,071.60
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886| F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOF	4,071.60	
					* Total-Poliza..: *	**8,143.20**	**8,143.20**
DD 0000208		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1071			
	4		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1071|28/12/2020|00000.0000|1.		58,000.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881| F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAI	58,000.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881| F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAI		58,000.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881| F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAI	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000209		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1074			
	4		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1074|29/12/2020|00000.0000|1.		8,200.01
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004918| F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4	8,200.01	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004918| F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4		8,200.01
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004918| F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4	8,200.01	
					* Total-Poliza..: *	**16,400.02**	**16,400.02**
DD 0000210		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 11913			
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11913|28/12/2020|00000.0000|1		649.60
	1		5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004875| F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PRE	649.60	
	3		8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004875| F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PRE		649.60
	2		8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004875| F. 11913, 3 CONSUMOD DE ALIMENTOS PRE	649.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DD 0000211		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: 11914			
	4		2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA | 11914|28/12/2020|00000.0000|1		6,422.92
	1		5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004883| F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA	6,422.92	
	3		8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004883| F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA		6,422.92
	2		8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004883| F. 11914, CONSUMON DE ALIMENTOS PARA	6,422.92	
					* Total-Poliza..: *	**12,845.84**	**12,845.84**
DD 0000212		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: A-1659			
	4		2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	GEGJ | A-1659|28/12/2020|02729.6000|1		19,789.60
	1		5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004887| F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC	19,789.60	
	3		8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004887| F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC		19,789.60
	2		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004887| F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC	19,789.60	
					* Total-Poliza..: *	**39,579.20**	**39,579.20**
DD 0000213		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 4C5C9			
	4		2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI | 4C5C9|29/12/2020|00308.8000|1		2,238.80
	1		5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004920| F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONA	2,238.80	
	3		8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004920| F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONA		2,238.80
	2		8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004920| F. 4C5C9, ALIMENTACION PARA 3 PERSONA	2,238.80	
					* Total-Poliza..: *	**4,477.60**	**4,477.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000214		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 5CB9			
	4		2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 | 5CB9|29/12/2020|02400.0000|1.0		17,400.00
	1		5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922| F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COI	17,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922| F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COI		17,400.00
	2		8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922| F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COI	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000216		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 3024			
	4		2112-1-002557	COMMERMAKE SA DE CV	COM | 3024|29/12/2020|07360.0000|1.(		53,360.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924| F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FF	53,360.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924| F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FF		53,360.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924| F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FF	53,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**106,720.00**	**106,720.00**
DD 0000217		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1343			
	4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1343|29/12/2020|00000.0000|1.0(		1,015.67
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925| F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLEC	1,015.67	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925| F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLEC		1,015.67
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925| F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLEC	1,015.67	
					* Total-Poliza..: *	**2,031.34**	**2,031.34**
DD 0000218		29/12/2020	1	Registro de los Documentos: 1342, 1341			
	4		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1342|29/12/2020|00000.0000|1.0(		1,015.67
	8		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1341|29/12/2020|00000.0000|1.0(		1,817.67
	5		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927| F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLEC	1,817.67	
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926| F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RI	1,015.67	
	7		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927| F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLEC		1,817.67
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926| F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RI		1,015.67
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926| F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RI	1,015.67	
	6		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927| F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLEC	1,817.67	
					* Total-Poliza..: *	**5,666.68**	**5,666.68**
DD 0000219		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: GFS3509			
	4		2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU | GFS3509|28/12/2020|00314.4800|		2,280.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004868| F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. P/	2,280.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004868| F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. P/		2,280.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004868| F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. P/	2,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,560.00**	**4,560.00**
DD 0000222		30/12/2020	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000223		28/12/2020	1	Registro de los Documentos: F 228			
	1		1235-6-000002-000909-024105	REHABILITACION DE BAI	004943| F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITAC	318,413.45	
	4		2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'	MPS | F 228|28/12/2020|43919.1000|1.(		318,413.45
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004943| F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITAC		318,413.45
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004943| F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITAC	318,413.45	
					* Total-Poliza..: *	**636,826.90**	**636,826.90**
DD 0000224		30/12/2020	1	Registro de los Documentos: A297552			
	4		2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | A297552|30/12/2020|00711.0300|		5,155.00
	1		5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944| F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TC	5,155.00	
	3		8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944| F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TC		5,155.00
	2		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944| F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TC	5,155.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,310.00**	**10,310.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000227		29/12/2020	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000228		29/12/2020	Registro de los Documentos: F 1008				
	1		1235-6-000002-000909-024104	CONCLUSION DE PARQU	004948| F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLU	823,512.85	
	4		2113-1-000010-000909-000019	DISEÑOS Y CONSTRUCC	DCG | F 1008|29/12/2020|00000.0000|1.		823,512.85
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004948| F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLU		823,512.85
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004948| F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLU	823,512.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,647,025.70**	**1,647,025.70**
DD 0000229		28/12/2020	Registro de los Documentos: F 35				
	1		1235-6-000002-000909-024116	BACHEO DE CALLES EN	004949| F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN	51,377.58	
	4		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F 35|28/12/2020|07086.5600|1.		51,377.58
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949| F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN		51,377.58
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949| F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN	51,377.58	
					* Total-Poliza..: *	**102,755.16**	**102,755.16**
DD 0000230		28/12/2020	Registro de los Documentos: F 36				
	1		1235-6-000002-000909-024118	REVESTIMIENTO DE CAL	004950| F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMI	199,827.98	
	4		2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS | F 36|28/12/2020|00000.0000|1.		199,827.98
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950| F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMI		199,827.98
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950| F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMI	199,827.98	
					* Total-Poliza..: *	**399,655.96**	**399,655.96**
DD 0000231		30/12/2020	Registro de los Documentos: F A337				
	1		1235-6-000002-000909-024102	CONSTRUCCION DE TEC	004951| F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTR	729,313.51	
	4		2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO RA	RAQO | F A337|30/12/2020|00000.0000|		729,313.51
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951| F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTR		729,313.51
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951| F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTR	729,313.51	
					* Total-Poliza..: *	**1,458,627.02**	**1,458,627.02**
DD 0000232		30/12/2020	Registro de los Documentos: F 12				
	1		1235-6-000002-000909-024101	PARQUE RECREATICO C	004952| F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO D	24,700.45	
	4		2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 | F 12|30/12/2020|03406.9600|1.		24,700.45
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952| F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO D		24,700.45
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952| F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO D	24,700.45	
					* Total-Poliza..: *	**49,400.90**	**49,400.90**
DD 0000233		30/12/2020	Registro de los Documentos: F 001200				
	1		1235-6-000002-000909-024099	CONCLUSION DE TECHU	004954| F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE ME	337,959.78	
	4		2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML | F 001200|30/12/2020|00000.0000|		337,959.78
	3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954| F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE ME		337,959.78
	2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954| F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE ME	337,959.78	
					* Total-Poliza..: *	**675,919.56**	**675,919.56**
DD 0000234		31/12/2020	Registro de los Documentos: CR000182, CR000183, CR000184, CR000185, CR000188, CR000187, CR000186				
	4		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000182|31/12/2020|00000.0000		10,800.00
	8		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000183|31/12/2020|00000.0000		12,200.00
	12		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000184|31/12/2020|01200.0000		8,700.00
	16		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000185|31/12/2020|00000.0000		8,300.00
	20		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000188|31/12/2020|00000.0000		10,370.00
	24		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000187|31/12/2020|00000.0000		2,500.00
	28		2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER | CR000186|31/12/2020|00000.0000		7,648.86
	1		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968| F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,800.00	
	5		5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969| F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	12,200.00	
	13		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967| F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,300.00	
	9		5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966| F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,700.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972| F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,648.86	
21		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971| F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,500.00	
17		5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970| F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,370.00	
3		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968| F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		10,800.00
7		8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969| F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		12,200.00
15		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967| F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,300.00
11		8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966| F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,700.00
19		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970| F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		10,370.00
23		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971| F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,500.00
27		8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972| F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,648.86
2		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968| F. CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,800.00	
6		8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969| F. CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	12,200.00	
10		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966| F. CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,700.00	
14		8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967| F. CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,300.00	
26		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972| F. CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,648.86	
22		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971| F. CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,500.00	
18		8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970| F. CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	10,370.00	
				* Total-Poliza..: *	**121,037.72**	**121,037.72**
DD 0000235	31/12/2020	Registro de los Documentos: FR000112, FR000111				
8		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000111|31/12/2020|00000.0000|		7,713.80
4		2112-1-000639 SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000112|31/12/2020|00000.0000|		7,200.00
5		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004976| F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,713.80	
1		5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004975| F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
3		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004975| F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,200.00
7		8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004976| F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,713.80
6		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004976| F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,713.80	
2		8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004975| F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,827.60**	**29,827.60**
DD 0000236	31/12/2020	Registro de los Documentos: CR0000012, CR0000015				
4		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	CR0000012|31/12/2020|00000.000		18,500.55
8		2112-1-000009-000912-001014 CARDENAS PORTILLO AI	CAPA |	CR0000015|31/12/2020|00000.000		2,000.00
5		5126-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004980| F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
1		5126-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004979| F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	18,500.55	
3		8240-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004979| F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		18,500.55
7		8240-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004980| F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
2		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004979| F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	18,500.55	
6		8250-2-261001-000009-000912-000032 FONDO DE FORT		004980| F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,001.10**	**41,001.10**
DD 0000237	31/12/2020	Registro de los Documentos: CR0000017				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	CR0000017|31/12/2020|00110.3500|		800.06
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982| F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERA	800.06	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982| F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERA		800.06
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982| F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERA	800.06	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.12**	**1,600.12**
DD 0000238	31/12/2020	Registro de los Documentos: CR0000035				
4		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	CR0000035|31/12/2020|00000.0000|		22,100.00
1		5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983| F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERA	22,100.00	
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983| F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERA		22,100.00
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983| F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERA	22,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,200.00**	**44,200.00**
DD 0000239	31/12/2020	Registro de los Documentos: BI11435,CR0000020, CR0000021, BI11428, BI11440, BI11429, BI11430, BI11432, BI11431				
7		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11435,CR0000020|31/12/2020|00000.0(		1,000.00
11		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	CR0000021|31/12/2020|00000.0000|		900.00
15		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11428|31/12/2020|00000.0000|1.(		1,000.00
19		2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11440|31/12/2020|00000.0000|1.(		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI11429|31/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI11430|31/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
35	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI11431|31/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
31	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	BI11432|31/12/2020|00000.0000|1.0		1,000.00
12	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		005010|	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
24	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		005013|	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
28	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		005014|	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
8	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		005009|	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	900.00	
4	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. CR0000020, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. BI11435, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
16	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		005011|	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
20	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		005012|	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
32	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		005015|	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
14	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		005010|	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
26	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		005013|	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
30	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		005014|	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
10	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		005009|	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		900.00
6	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. CR0000020, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		500.00
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. BI11435, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
18	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		005011|	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
22	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		005012|	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
34	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		005015|	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
13	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA		005010|	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
25	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL		005013|	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC		005014|	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		005009|	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	900.00	
5	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. CR0000020, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL		005008|	F. BI11435, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
17	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE		005011|	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE		005012|	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
33	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC		005015|	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**
DD 0000240	30/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 58					
1	1235-6-000001-000911-026005	CONSTRUCCION DE 40 A		005016|	F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE COI	293,016.06	
4	2113-1-000009-000911-000004	NED RABER INGENIERIA		NRI |	F 58|30/12/2020|40416.0100|1.00		293,016.06
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|	F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE COI		293,016.06
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|	F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE COI	293,016.06	
					* Total-Poliza..: *	**586,032.12**	**586,032.12**
DD 0000242	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: CR0000748, CR0000749					
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI |	CR0000748|31/12/2020|00000.0000		8,495.00
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		MSI |	CR0000749|31/12/2020|00000.0000		8,494.67
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004977|	F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,495.00	
5	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004978|	F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,494.67	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004977|	F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,495.00
7	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004978|	F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,494.67
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004977|	F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,495.00	
6	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC		004978|	F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,494.67	
					* Total-Poliza..: *	**33,979.34**	**33,979.34**
DD 0000243	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: CR0000016					
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI		CAPA |	CR0000016|31/12/2020|00000.000		500.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004981|	F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004981|	F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		500.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004981|	F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DD 0000244	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: CR0000032					
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO		86 |	CR0000032|31/12/2020|00000.0000|		43,112.60
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004984|	F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERA	43,112.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984| F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERA		43,112.60
2		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984| F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERA	43,112.60	
				* Total-Poliza..: *	**86,225.20**	**86,225.20**
DD 0000245	29/12/2020	Registro de los Documentos: F M-117				
1		1235-6-000001-000911-026003	CONSTRUCCION DE 51 A	005018| F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION	216,579.13	
4		2113-1-000009-000911-000002	ASESORIA EN CONSTRU	ACD | F M-117|29/12/2020|29872.9800|1		216,579.13
3		8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005018| F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION		216,579.13
2		8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	005018| F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION	216,579.13	
				* Total-Poliza..: *	**433,158.26**	**433,158.26**
DD 0000246	29/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000249	29/12/2020	Registro de los Documentos: F 654AA				
4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | F 654AA|29/12/2020|00000.0000|1		119,500.00
1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005026| F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L/	119,500.00	
3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005026| F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L/		119,500.00
2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005026| F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A L/	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**239,000.00**	**239,000.00**
DD 0000250	31/12/2020	Registro de los Documentos: CR0000030, CR0000029, CR0000031, CR0000018, CR0000024, CR0000023, CR0000028, BI11444,CR0000027				
42		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11466, CR0000025|31/12/2020|00000.0(		5,000.07
49		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11441,CR0000026|31/12/2020|00000.0(		5,499.99
56		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11442,CR0000022|31/12/2020|00000.0(		5,000.00
63		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000014,BI11445|31/12/2020|00000.0(		4,900.00
70		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000013,BI11443|31/12/2020|00000.0(		5,100.00
77		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000019,BI11427|31/12/2020|00000.0(		29,000.35
81		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000033|31/12/2020|00000.0000|1		6,400.00
85		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000034|31/12/2020|00000.0000|1		2,263.60
89		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000036|31/12/2020|00000.0000|1		3,550.15
93		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000037|31/12/2020|00000.0000|1		5,500.00
97		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000042|31/12/2020|00000.0000|1		6,200.00
101		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000038|31/12/2020|00000.0000|1		6,000.00
105		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000039|31/12/2020|00000.0000|1		6,000.00
109		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000040|31/12/2020|00000.0000|1		6,000.00
113		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000041|31/12/2020|00000.0000|1		8,200.00
4		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000030|31/12/2020|00000.0000|1		2,000.00
8		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000029|31/12/2020|00000.0000|1		5,500.00
12		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000031|31/12/2020|00000.0000|1		5,200.00
16		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000018|31/12/2020|00000.0000|1		8,300.07
20		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000024|31/12/2020|00000.0000|1		7,510.27
24		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000023|31/12/2020|00000.0000|1		6,500.00
28		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | CR0000028|31/12/2020|00000.0000|1		6,000.00
35		2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 | BI11444,CR0000027|31/12/2020|00000.0(		5,000.00
36		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993| F. BI11446, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	900.07	
29		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992| F. BI11444, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
32		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992| F. CR0000027, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,500.00	
67		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997| F. CR0000013, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	400.00	
64		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997| F. BI11443, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,700.00	
57		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996| F, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	800.00	
60		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996| F. BI11445, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,100.00	
50		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995| F. CR0000022, COMBUSTIBLE PARA OPERA	3,300.00	
53		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995| F. BI11442, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,700.00	
43		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994| F. BI11441, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,900.00	
46		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994| F. CR0000026, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,599.99	
39		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993| F. CR0000025, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	4,100.00	
71		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998| F. BI11427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	12,000.35	
74		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998| F. CR0000019, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	17,000.00	
17		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989| F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,510.27	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,550.15	
102	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
13	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,300.07	
25	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA	6,000.00	
78	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004999	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,400.00	
94	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,200.00	
82	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,263.60	
5	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
21	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,500.00	
110	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,200.00	
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
9	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,200.00	
98	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
106	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
90	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
66	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. BI11443, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,700.00
69	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. CR0000013, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		400.00
59	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		800.00
62	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F. BI11445, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,100.00
38	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. BI11446, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		900.07
41	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. CR0000025, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		4,100.00
52	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. CR0000022, COMBUSTIBLE PARA OPERA		3,300.00
55	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. BI11442, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV		1,700.00
45	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. BI11441, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,900.00
48	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. CR0000026, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,599.99
31	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. BI11444, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
34	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. CR0000027, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,500.00
19	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989	F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,510.27
73	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. BI11427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		12,000.35
76	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. CR0000019, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		17,000.00
88	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,550.15
104	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
15	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,300.07
27	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA		6,000.00
80	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004999	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,400.00
96	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,200.00
84	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,263.60
7	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
23	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,500.00
112	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,200.00
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
11	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,200.00
100	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
108	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
92	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
37	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. BI11446, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	900.07	
33	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. CR0000027, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,500.00	
30	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. BI11444, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
51	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. CR0000022, COMBUSTIBLE PARA OPERA	3,300.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. BI11442, COMBUSTIBLE PARA OPERATIV	1,700.00	
40	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. CR0000025, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	4,100.00	
47	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. CR0000026, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,599.99	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. BI11441, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,900.00	
65	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. BI11443, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,700.00	
61	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F. BI11445, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,100.00	
58	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	800.00	
68	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. CR0000013, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	400.00	
75	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. CR0000019, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	17,000.00	
72	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. BI11427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	12,000.35	
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989	F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,510.27	
87	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,550.15	
103	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,300.07	
26	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004999| F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,400.00	
95	8250-2-261001-000001-006007-000017		DIRECCIÓN DE D	005003| F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,200.00	
83	8250-2-261001-000001-006008-000008		DIRECCIÓN DE C	005000| F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,263.60	
6	8250-2-261001-000001-006009-000027		DIRECCION MUN	004986| F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
22	8250-2-261001-000002-001000-000019		TESORERIA MUN	004990| F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,500.00	
111	8250-2-261001-000002-003000-000021		DIRECCION DE IN	005007| F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,200.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020		DIRECCION DE E	004985| F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
10	8250-2-261001-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	004987| F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,200.00	
99	8250-2-261001-000002-004003-000025		DIRECCION GENI	005004| F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
107	8250-2-261001-000004-006000-000026		DIRECCIÓN DE E	005006| F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
91	8250-2-261001-000004-007000-000024		DIRECCIÓN DE A	005002| F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**301,249.00**	**301,249.00**
DD 0000252	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: FR000109, FR000110				
8	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000110|31/12/2020|00000.0000|		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.		SER | FR000109|31/12/2020|00000.0000|		8,400.00
1	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004973| F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,400.00	
5	5126-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004974| F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004973| F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		8,400.00
7	8240-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004974| F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,200.00
2	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004973| F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	8,400.00	
6	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	004974| F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**
DD 0000253	31/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000254	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: Q347				
1	1235-6-000001-000911-026001		CONSTRUCCION DE 50 A	005037| FACTURA Q347 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	6,736.58	
4	2113-1-000009-000911-000003		ANABEL HERNANDEZ CA	HEC | Q347|31/12/2020|00929.1800|1.(		6,736.58
3	8240-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005037| FACTURA Q347 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		6,736.58
2	8250-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005037| FACTURA Q347 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	6,736.58	
				* Total-Poliza..: *	**13,473.16**	**13,473.16**
DD 0000255	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: F C4000178				
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		JUMA | F C4000178|31/12/2020|00000.000(		250,000.00
1	5131-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030| F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR	250,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030| F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR		250,000.00
2	8250-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030| F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DD 0000256	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: F GUA7270				
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V		436 | F GUA7270|29/12/2020|10560.0000|		76,560.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029| F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	76,560.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029| F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORR		76,560.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029| F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORR	76,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,120.00**	**153,120.00**
DD 0000257	31/12/2020 1	Registro de los Documentos: M 121				
1	1235-6-000001-000911-026003		CONSTRUCCION DE 51 A	005040| FACTURA M 121 ESTIM. 2 CONSTRUCCION D	360,980.45	
4	2113-1-000009-000911-000002		ASESORIA EN CONSTRU	ACD | M 121|31/12/2020|49790.4100|1.(		360,980.45
3	8240-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005040| FACTURA M 121 ESTIM. 2 CONSTRUCCION D		360,980.45
2	8250-6-616002-000009-000911-000031		FONDO DE INFRA	005040| FACTURA M 121 ESTIM. 2 CONSTRUCCION D	360,980.45	
				* Total-Poliza..: *	**721,960.90**	**721,960.90**
DD 0000260	29/12/2020 1	Registro de los Documentos: F 491				
1	1235-6-000002-000909-024016		REVESTIMENTO DE CALI	005019| F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FI	87,436.58	
4	2113-1-000010-000909-000014		URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | F 491|29/12/2020|00000.0000|1.(		87,436.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019| F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FI		87,436.58
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019| F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FI	87,436.58	
				* Total-Poliza..: *	**174,873.16**	**174,873.16**
DD 0000261	30/12/2020	Registro de los Documentos: F 140				
1		1235-6-000002-000909-024103	CONSTRUCCION DE TEC	005046| F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU	649,096.94	
4		2113-1-000010-000909-000018	ARQUITECTOS CONSTRI	ACS | F 140|30/12/2020|00000.0000|1.0		649,096.94
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046| F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU		649,096.94
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046| F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU	649,096.94	
				* Total-Poliza..: *	**1,298,193.88**	**1,298,193.88**
DD 0000264	31/12/2020	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000268	29/12/2020	Registro de los Documentos: F B57FD, F 57FD				
1		1235-6-000002-000909-024106	CONSTRUCCION DE PAS	005061| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST	17,822.46	
5		1235-6-000002-000909-024107	CONSTRUCCION DE PAS	005063| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST	63,944.06	
8		2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPO	BUCD | F 57FD|29/12/2020|08819.8700|		63,944.06
4		2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPO	BUCD | F B57FD|29/12/2020|02458.2700		17,822.46
3		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005061| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST		17,822.46
7		8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005063| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST		63,944.06
6		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005063| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST	63,944.06	
2		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005061| F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST	17,822.46	
				* Total-Poliza..: *	**163,533.04**	**163,533.04**
DD 0000270	31/12/2020	Registro de los Documentos: FACTURA SSBA 55845, FACTURA SSBA 55844				
4		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | FACTURA SSBA 55845|31/12/2020|000(		182,770.00
8		2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	CFES | FACTURA SSBA 55844|31/12/2020|000(		265,339.00
5		5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005060| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA	265,339.00	
1		5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005059| FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGI	182,770.00	
7		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005060| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA		265,339.00
3		8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005059| FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGI		182,770.00
6		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005060| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA	265,339.00	
2		8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005059| FACTURA SSB55845 CONSUMO DE ENERGI	182,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**896,218.00**	**896,218.00**
DD 0000271	31/12/2020	Registro de los Documentos: FACTURA SSBA 55844 PARTE 2				
4		2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES | FACTURA SSBA 55844 PARTE 2|31/12/2020		582,573.00
1		5131-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005058| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA	582,573.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005058| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA		582,573.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	005058| FACTURA SSBA 55844 CONSUMO ENERGIA	582,573.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,165,146.00**	**1,165,146.00**
DD 0000275	31/12/2020	Registro de los Documentos: AA0345995				
4		2112-1-000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GREZ.	773 | AA0345995|31/12/2020|13837.1200|		100,319.12
1		5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097| F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEI	100,319.12	
3		8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097| F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEI		100,319.12
2		8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097| F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEI	100,319.12	
				* Total-Poliza..: *	**200,638.24**	**200,638.24**
DD 0000276	31/12/2020	Registro de los Documentos: F Q-348				
1		1235-6-000003-000910-027001	CONSTRUCCION DE 50 A	005096| F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES D	97,705.42	
4		2113-1-000001-000910-000005	ANABEL HERNANDEZ CA	HEC | F Q-348|30/12/2020|00000.0000|1		97,705.42
3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005096| F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES D		97,705.42
2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005096| F Q-348 CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES D	97,705.42	
				* Total-Poliza..: *	**195,410.84**	**195,410.84**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000277		31/12/2020	1	Registro de los Documentos: F M-120			
	1		1235-6-000003-000910-027002	CONSTRUCCION DE 51 A	005098| F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES D	108,084.09	
	4		2113-1-000001-000910-000006	ASESORIA EN CONSTRU	ACD | F M-120|31/12/2020|00000.0000|1		108,084.09
	3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005098| F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES D		108,084.09
	2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005098| F M-120 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES D	108,084.09	
					* Total-Poliza..: *	**216,168.18**	**216,168.18**
DD 0000278		30/12/2020	1	Registro de los Documentos: COTIZACION0			
	4		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | COTIZACION0|30/12/2020|00000.0(		23,200.00
	1		5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005099| COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINA	23,200.00	
	3		8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005099| COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINA		23,200.00
	2		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005099| COTIZACION DE 1 CADENA PARA CATARINA	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000279		31/12/2020	1	Registro de los Documentos: CANC. 1201A			
	4		2112-1-002313	FELIX PALMA RITA ROXANA	FEPR | CANC. 1201A|31/12/2020|00-77.29(		-560.34
	1		5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005109| CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 1(	-560.34	
	3		8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005109| CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 1(		-560.34
	2		8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005109| CANCELACION DE REGISTRO POLIZA DD 1(	-560.34	
					* Total-Poliza..: *	**-1,120.68**	**-1,120.68**
DD 0000280		31/12/2020	1	Registro de los Documentos: CONTRATO ANG-DM-2020-007			
	1		1235-6-000003-000910-027003	CONTRUCCION DE PAQU	005112| CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONI	48,121.91	
	4		2113-1-000001-000910-000007	NED RABER INGENIERIA	NRI | CONTRATO ANG-DM-2020-007|31/12/2020|0		48,121.91
	3		8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005112| CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONI		48,121.91
	2		8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005112| CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONI	48,121.91	
					* Total-Poliza..: *	**96,243.82**	**96,243.82**
DD 0000281		31/12/2020	1	Registro de los Documentos: OFICIO NUM.12/31/05 INT			
	4		2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC | OFICIO NUM.12/31/05 INT|31/12/2020|0000(		60,000.00
	1		5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005113| OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE	60,000.00	
	3		8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005113| OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE		60,000.00
	2		8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE	005113| OFICIO NUM. 12/31/05 /INT LIQUIDACION DE	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
EA 0000001		31/12/2020	1	COMISION BANCARIA			
	1		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO		200.00
	9		1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	COMISION BANCARIA		32.00
	2		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381	232.00	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381		232.00
	6		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381		232.00
	3		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381	232.00	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381		232.00
	5		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381	232.00	
	7		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005085| COMISION BANCARIA CTA 4243/10381	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
EAA0000145		31/12/2020	1	SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 CUENTA C		1,913,158.62
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE		2,492.70
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 CUENTA CORRIENTE	1,915,651.32	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,588.05
	13		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		106,569.45
	17		8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,705.55
	29		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
	33		8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		58,471.50
	61		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		12,615.00
	65		8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,192.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
73	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
81	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,561.50
85	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
89	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
93	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
97	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
101	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
21	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
25	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
37	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
41	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
45	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		23,203.50
49	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		28,486.20
105	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
53	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
57	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
157	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
161	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
113	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
121	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
125	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
117	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23
129	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
145	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05
149	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30
109	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
153	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
141	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
133	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75
137	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70
165	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
173	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75
177	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
181	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
169	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65
185	8250-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
193	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
197	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
189	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15
201	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
205	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00
209	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
241	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
213	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40
221	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00
217	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00
225	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00
233	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
237	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,000.00
229	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
245	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
249	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
253	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,790.13
257	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		153,904.05
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,588.05	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,588.05
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	106,569.45	
15	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		106,569.45
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,705.55	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,705.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
35	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		58,471.50
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.60
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	58,471.50	
60	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	12,615.00	
67	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,192.10
63	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		12,615.00
64	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,192.10	
68	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
75	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,924.40
71	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,357.45
72	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
76	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
79	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,337.70
80	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,561.50	
83	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,561.50
84	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
87	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,602.55
88	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
91	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		8,293.80
92	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
95	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,453.35
96	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
99	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		3,772.05
100	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
103	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,848.75
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,390.60
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		6,135.30
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
43	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		15,166.35
39	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,437.75
40	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	23,203.50	
51	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		28,486.20
47	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		23,203.50
48	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	28,486.20	
104	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
107	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		32,399.70
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
59	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		24,736.05
55	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		7,331.10
56	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
163	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,071.20
159	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		17,415.45
160	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
156	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
112	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
115	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		57,666.30
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
123	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,339.40
124	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
127	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		46,015.65
119	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		45,736.23
116	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	45,736.23	
128	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
131	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		42,529.50
151	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		97,695.30
144	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,573.05	
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,573.05
148	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	97,695.30	
111	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,039.95
108	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930|	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
155	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		27,150.75
143	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,957.10
140	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
139	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		204,689.70
135	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		222,554.75
136	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	204,689.70	
132	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	222,554.75	
164	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
167	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,560.05
172	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,557.75	
175	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		13,557.75
176	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
179	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,971.90
180	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
183	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,485.95
171	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		49,237.65
168	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	49,237.65	
184	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
187	8260-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		5,238.00
192	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
195	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		4,500.00
196	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
199	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		48,406.20
191	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		179,331.15
188	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	179,331.15	
200	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
203	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
204	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,500.00	
207	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		14,500.00
208	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
211	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
240	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
243	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,500.00
212	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,485.40	
215	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,485.40
220	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,700.00	
223	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		18,700.00
219	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		9,000.00
216	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	9,000.00	
224	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,200.00	
227	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,200.00
232	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
235	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
236	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,000.00	
239	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		2,000.00
231	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		1,000.00
228	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
244	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
247	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		86,177.25
248	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
251	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		244,771.83
252	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,790.13	
255	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		11,790.13
256	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
259	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.		16,176.42
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	153,904.05	
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,588.05	
14	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	106,569.45	
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,705.55	
34	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	58,471.50	
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.60	
66	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,192.10	
62	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930	2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	12,615.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,924.40	
70		8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,357.45	
78		8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,337.70	
82		8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,561.50	
86		8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,602.55	
90		8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	8,293.80	
94		8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,453.35	
98		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	3,772.05	
102		8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,848.75	
22		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	6,135.30	
26		8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,390.60	
42		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	15,166.35	
38		8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,437.75	
50		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	28,486.20	
46		8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	23,203.50	
106		8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	32,399.70	
54		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	7,331.10	
58		8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	24,736.05	
162		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,071.20	
158		8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	17,415.45	
114		8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	57,666.30	
122		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,339.40	
126		8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	46,015.65	
118		8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	45,736.23	
130		8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	42,529.50	
146		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,573.05	
150		8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	97,695.30	
110		8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,039.95	
154		8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	27,150.75	
142		8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,957.10	
134		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	222,554.75	
138		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	204,689.70	
166		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,560.05	
174		8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	13,557.75	
178		8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,971.90	
182		8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,485.95	
170		8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	49,237.65	
186		8270-1-122001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	5,238.00	
194		8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	4,500.00	
198		8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	48,406.20	
190		8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	179,331.15	
202		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
206		8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	14,500.00	
210		8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
242		8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,500.00	
214		8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,485.40	
222		8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	18,700.00	
218		8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	9,000.00	
226		8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,200.00	
234		8270-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
238		8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	2,000.00	
230		8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	1,000.00	
246		8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	86,177.25	
250		8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	244,771.83	
254		8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	11,790.13	
258		8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004930| 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE.	16,176.42	
				* Total-Poliza..: *	**6,323,382.14**	**6,323,382.14**
EAA0000146	31/12/2020	1HONORARIOS 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS				
1		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA DIC 2020 HON A		130,870.75
2		1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		HONORARIOS 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS		4,240.29
3		2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES PO		HONORARIOS 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS	135,111.04	
5		8250-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU		004929| 2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
21	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
25	8250-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
29	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
9	8250-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
17	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
33	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
41	8250-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
37	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		14,222.70
4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		9,750.00
12	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
23	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		10,142.55
20	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
27	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
24	8260-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
28	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
31	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		6,193.05
11	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		4,644.00
8	8260-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
16	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
19	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		3,600.00
32	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
35	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		15,333.60
43	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		22,470.00
40	8260-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
47	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		16,570.50
44	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
36	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
39	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.		42,435.15
6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	14,222.70	
14	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	9,750.00	
22	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	10,142.55	
26	8270-1-121001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
30	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	6,193.05	
10	8270-1-121001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	4,644.00	
18	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	3,600.00	
34	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	15,333.60	
42	8270-1-121001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	22,470.00	
46	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	16,570.50	
38	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004929|	2DA QNA DIC 2020 HON ASIMILADOS.	42,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**438,220.24**	**438,220.24**
EAA0000147	31/12/2020 1	PAGO COMPENSACION MENSUAL AGENTES DE TRANSITO DIC 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO COMPENSACION MENSUAL AGEI		2,182.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO COMPENSACION MENSUAL AGENTES DE TRA	2,182.36	
4	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935|	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA		2,700.00
6	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935|	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA		2,700.00
3	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935|	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA	2,700.00	
5	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004935|	COMPENSACIN MENSUAL AGENTES DE TRA	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,582.36**	**7,582.36**
EAA0000148	31/12/2020 1	FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB MES DE DIC 2020 CTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		23,794.82
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QN	11,389.37	
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MARJO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QN	12,405.45	
				* Total-Poliza..: *	**23,794.82**	**23,794.82**
EAA0000149	31/12/2020 1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE DIC 2020 CTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,092.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RAQNA DIC 2020 C	546.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2020 (	546.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.00**	**1,092.00**
EAA0000150	31/12/2020	1RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MELQUIADES MASCAREÑO CAMACHO		39,854.42
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	89.70	
4	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	9,076.65	
5	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEI		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	7,000.00	
3	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	2,457.00	
6	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	228.39	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL		RET SIND 2DA QNA DIC 2020. MELQUIADES MASCAF	21,002.68	
				* Total-Poliza..: *	**39,854.42**	**39,854.42**
EAA0000151	31/12/2020	1PAGO 2DO PER PRIM VACACIONAL 2020 SINDICALIZADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO 2DO PER PRIM VACACIONAL 202		35,379.23
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DO PER PRIM VACACIONAL 2020 SINDICALIZ	35,379.23	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		34,275.68
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		1,768.76
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		34,275.68
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	1,768.76	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA		1,768.76
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	34,275.68	
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	34,275.68	
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004955| 2DO PER PRIMA VACACIONAL 2020 SINDICA	1,768.76	
				* Total-Poliza..: *	**107,468.11**	**107,468.11**
EAA0000152	31/12/2020	1PAGO PENSION AIMENTICIA 2DO PER PRIMA VAC 2020 SINDICATO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSIONA LAIMENTICIA 2DO PEI		283.76
3	1123-4-000004-000022	ARCADIA GUADALUPE ANGULO		EXCEDENTE EN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2I	45.00	
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSIONA LAIMENTICIA 2DO PER PRIMA VAC	238.76	
				* Total-Poliza..: *	**283.76**	**283.76**
EAA0000153	31/12/2020	1PAGO DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SIND		72,200.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADOS	72,200.00	
4	8250-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO		72,200.00
3	8260-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO	72,200.00	
6	8260-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO		72,200.00
5	8270-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004953| DESPENSA NAVIDEÑA 2020 SINDICALIZADO	72,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**216,600.00**	**216,600.00**
EAA0000154	31/12/2020	1PAGO PEN ALIM COMPENSACION MENSUAL TRANSITOS DIC 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PEN ALIM COMPENSACION MENS		77.35
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PEN ALIM COMPENSACION MENSUAL TRANS	77.35	
				* Total-Poliza..: *	**77.35**	**77.35**
EAA0000155	31/12/2020	1PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,279.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 CTA	1,279.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,279.83**	**1,279.83**
EAA0000156	29/12/2020	1PAGO DE FACTURA 1074				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARCELINO PEREZ LOPEZ		8,200.01
2	2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ		PELM | 1074|29/12/2020|0000000000|	8,200.01	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,		8,200.01
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,		8,200.01
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,	8,200.01	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004918|F. 1074, 1 RADIADOR, DOMPE KODIAK NO 4,	8,200.01	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**24,600.03**	**24,600.03**
EAA0000157		29/12/2020	1	PAGO DE FACTURAS 1339 Y 1340			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		5,099.98
	7		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1339|29/12/2020|0000000000|	2,099.99	
	2		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1340|29/12/2020|0000000000|	2,999.99	
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO		2,099.99
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,		2,999.99
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO		2,099.99
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,		2,999.99
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO	2,099.99	
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,	2,999.99	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004914|F. 1339, BATERIA LTH PARA TRACTOR TOPO	2,099.99	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004915|F. 1340, BATERIA LTHPARA DOMPE KODIAK,	2,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**15,299.94**	**15,299.94**
EAA0000158		29/12/2020	1	PAGO DE FACTURAS ARAF33573			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		3,676.12
	2		2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 | ARAF33573|29/12/2020|0000507.05	3,676.12	
	4		8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/		3,676.12
	3		8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/	3,676.12	
	6		8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/		3,676.12
	5		8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004911|F. ARAF33573, 1 ANGULO 1/4, 2 KG DE SOLD/	3,676.12	
					* Total-Poliza..: *	**11,028.36**	**11,028.36**
EAA0000159		29/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 39248			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		4,071.60
	2		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39248|28/12/2020|0000000000|	4,071.60	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		4,071.60
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR		4,071.60
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	4,071.60	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004886|F. 39248, 1CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	4,071.60	
					* Total-Poliza..: *	**12,214.80**	**12,214.80**
EAA0000160		30/12/2020	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80 000KM HIGHLANDER			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		5,155.00
	2		2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	POR0 | A297552|30/12/2020|0000711.03|	5,155.00	
	4		8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO		5,155.00
	3		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO	5,155.00	
	6		8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO		5,155.00
	5		8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004944|F. A297552, SERVICIO DE LOS 80 MIL KM, TO	5,155.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,465.00**	**15,465.00**
EAA0000162		29/12/2020	1	GASTOS A COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,850.00
	2		1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	GASTOS A COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA	1,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,850.00**	**1,850.00**
EAA0000163		30/12/2020	1	PAGO CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. ADALBERTO LOPEZ VERASTICA A BENEFICIARIA YORLENIS CASTRO PEREZ.			
	1		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YORLENIS CASTRO PEREZ		9,037.01
	3		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE LOPEZ VERAST	1,033.26	
	2		2119-2-000236	ADALBERTO LOPEZ VERASTICA	LOVA | POR FALLECIMIENTO DEL C. ADAL|23/12/20/	8,003.75	
	9		8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974| 2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ		977.96
	5		8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/		8,056.15
	8		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974| 2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ	977.96	
	11		8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974| 2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ		977.96
	7		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/		8,056.15
	4		8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/	8,056.15	
	10		8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	002974| 2DA QNA JUL 2020 CTA CORRIENTE. LOPEZ	977.96	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005020| CONVENIO POR FALLECIMIENTO DEL C. AD/		8,056.15	
				* Total-Poliza..: *	**27,105.23**	**27,105.23**
EAA0000164	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURAS 05664, 5838, 05942				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO			27,840.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05664|02/10/2020|0000001280|	9,280.00	
7	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 5838|04/11/2020|0000000000|	9,280.00	
12	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 |	F 05942|01/12/2020|0000001280|	9,280.00	
14	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
9	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU			9,280.00
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
11	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU			9,280.00
13	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
8	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU		9,280.00	
16	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS			9,280.00
15	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004515|F 05942 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
10	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004226|F 5838 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSU		9,280.00	
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	003872|F 05664 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
EAA0000165	31/12/2020 1	ADEUDO 2018				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NURIA SELENE ANGULO GALLARDO			11,780.50
2	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	432|26/02/2018|0000522.83|	3,790.50	
3	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	F8D85|15/06/2018|0000965.52|	7,000.00	
4	2112-1-001168	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	AUGN |	7D898|22/09/2018|0000136.55|	990.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,780.50**	**11,780.50**
EAA0000166	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 24615				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC			55,680.00
2	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA |	F 24615|01/11/2020|0000007680|	55,680.00	
4	8250-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI			55,680.00
6	8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI			55,680.00
3	8260-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI		55,680.00	
5	8270-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004500|F 24615 HONORARIOS POR SERVICIOS PROI		55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**167,040.00**	**167,040.00**
EAA0000167	30/12/2020 1	PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL A BENEFICIARIA ORALIA SANCHEZ CASTRO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ORALIA SANCHEZ CASTRO			6,667.15
2	2119-2-000237	JUAN FRANCISCO MEDINA SANCHEZ	MESJ | POR TERMINACION LABORAL POR F|30/12/2		6,667.15	
4	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC			1,879.95
8	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC			4,787.20
6	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC			1,879.95
3	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		1,879.95	
7	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		4,787.20	
10	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC			4,787.20
5	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		1,879.95	
9	8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005021| CONVENIO POR TERMINACION LABORAL PC		4,787.20	
				* Total-Poliza..: *	**20,001.45**	**20,001.45**
EAA0000168	31/12/2020 1	PAGO DE GASTOS REALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AGLAEE MONTOYA MARTINEZ			2,480.99
2	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 1724|01/12/2020|0000000000|	227.99	
17	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 9539|01/12/2020|0000039.86|	289.00	
7	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 6143|01/12/2020|0000176.55|	1,280.00	
12	2129-1-001314	AGLAEE MONTOYA MARTINEZ	MO |	F 6153|01/12/2020|0000000000|	684.00	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			684.00
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			1,280.00
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M			289.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		227.99
11	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		1,280.00
16	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		684.00
8	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,280.00	
13	8260-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	684.00	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	289.00	
21	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		289.00
6	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M		227.99
3	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	227.99	
15	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004722|F 6153 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	684.00	
10	8270-2-221004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004721|F 6143 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	1,280.00	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004724|F 9539 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	289.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004723|F 1724 GASTOS REALIZADOS LIC. AGLAEE M	227.99	
				* Total-Poliza..: *	**7,442.97**	**7,442.97**
EAA0000169	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 9518				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,480.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		643 | 9518|15/12/2020|0000000480|	3,480.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE		3,480.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE		3,480.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE	3,480.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004892|F. 9518, PUB. DE DICIEMBRE	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EAA0000170	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 48226E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CHRISTOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ		2,500.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ.		AAGC | 8226E|15/12/2020|0000000000|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC	2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC		2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004893|F. 8226E, PUBLICIDAD DIC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000171	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 0814FC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		3,200.44
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		OUHL | 814FC|15/12/2020|0000000000|	3,200.44	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC		3,200.44
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC	3,200.44	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC		3,200.44
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004899|F. 814FC, PUBLICIDAD DIC	3,200.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,601.32**	**9,601.32**
EAA0000172	29/12/2020 1	SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MONTOYA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ANDREA ESPINOZA MONTOYA		53.00
2	2129-1-001346	ANDREA ESPINOZA MONTOYA		ESMA | SALDO A FAVOR VIAJE CLN|22/12/2020|0	53.00	
4	8250-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC		53.00
3	8260-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC	53.00	
6	8260-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC		53.00
5	8270-3-375001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004852|SALDO A FAVOR LIC. ANDREA ESPINOZA MC	53.00	
				* Total-Poliza..: *	**159.00**	**159.00**
EAA0000173	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 100				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		4,000.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		1143 | 100|17/12/2020|0000551.72|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC		4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC	4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC		4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004900|F. 100, DIFIUSION DE DIC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000174	31/12/2020	PAGO F A1623, A1640, A1659				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		25,009.60
12	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1659|28/12/2020|00002729.6|	19,789.60	
2	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1623|11/12/2020|0000000000|	3,427.80	
7	2112-1-002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		GEGJ | A-1640|17/12/2020|00000247.2|	1,792.20	
14	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(		19,789.60
9	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D		1,792.20
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO		3,427.80
13	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(	19,789.60	
16	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(		19,789.60
8	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D	1,792.20	
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D		1,792.20
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO		3,427.80
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO	3,427.80	
15	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004887|F. A-1659, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFIC(	19,789.60	
10	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.		004751|F. A-1640, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, D	1,792.20	
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI		004695|F. A-1623, 3 GALONES DE ESMALTEBLANCO	3,427.80	
				* Total-Poliza..: *	**75,028.80**	**75,028.80**
EAA0000175	31/12/2020	PAGO F 90				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC		261,778.80
2	2112-1-002469	ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL SC		AGC | F 90|07/12/2020|0000000000|	261,778.80	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI		261,778.80
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		004689|F 90 SERVICIO DE ASESORIA Y LITIGIO DERI	261,778.80	
				* Total-Poliza..: *	**785,336.40**	**785,336.40**
EAA0000176	31/12/2020	PAGO F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		119,500.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		IMC | F 654AA|29/12/2020|0000000000|	119,500.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA		119,500.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTUTO DEL DE		005026|F 654AA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA	119,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**358,500.00**	**358,500.00**
EAA0000177	31/12/2020	PAGO DE FACTURA O18722				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		4,999.99
2	2112-1-002355	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAI		GPM | O-18722|22/12/2020|0000689.65|	4,999.99	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE		4,999.99
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE	4,999.99	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE		4,999.99
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004902|F. O-18722, DIFUSION DICIEMBRE	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.97**	**14,999.97**
EAA0000178	31/12/2020	PAGO DE FACTURA AA1108				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		2,500.00
2	2112-1-002087	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVA		OPV | AA1108|16/12/2020|0000344.83|	2,500.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC		2,500.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC	2,500.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC		2,500.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004903|F. AA1108, DIFUSION DE DIC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAA0000179	31/12/2020	PAGO DE FACTURA 244				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RI		5,000.01
2	2112-1-002487	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL		FFD | 244|15/12/2020|0000000000|	5,000.01	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		004904|F. 244, DIFUSION DE DIC		5,000.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004904|F. 244, DIFUSION DE DIC			5,000.01
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004904|F. 244, DIFUSION DE DIC		5,000.01	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004904|F. 244, DIFUSION DE DIC		5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.03**	**15,000.03**
EAA0000180	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 73A419				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERGIO LOZANO GARCIA		4,000.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS |	3A419|22/12/2020|0000000000|	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC			4,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC		4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC			4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004905|F. 3A419, DIFUSION DE DIC		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EAA0000181	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 60				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROSALINDA RIVERA AGUILAR		3,000.00
2	2112-1-002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	RIAR |	60|16/12/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF		3,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF			3,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004907|F. 60, DIFUSION DE DIF		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000183	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 97E118				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		3,000.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA |	7E118|16/12/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC			3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC		3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004909|F. 7E118, DIFUSION DE DIC		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000184	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 1137				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SAMUEL INZUNZA ARMENTA		3,000.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS |	1137|18/12/2020|0000000000|	3,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC			3,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC			3,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC		3,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004910|F. 1137, DIFUSION DE DIC		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EAA0000185	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURAS D2C06, 82535				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO		1,072.20
7	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	D2C06|04/12/2020|0000000000|	400.20	
2	2112-1-002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	GAC |	82535|04/12/2020|0000000000|	672.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC			672.00
9	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I			400.20
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC			672.00
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC		672.00	
11	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I			400.20
8	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I		400.20	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004638|F. 82535, 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFIC		672.00	
10	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004637|F. D2C06, 100 BILITOS DE AGUA PARA GIRA I		400.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,216.60**	**3,216.60**
EAA0000186	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA FCCG18220				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		7,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	FCCG-18220|15/12/2020|000000000	7,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC			7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC			7,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC		7,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004906|F. FCCG-18220, DIFUSION DIC		7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
EAA0000187	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA FCCG18221				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		4,988.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE |	FCCG-18221|15/12/2020|00000000(	4,988.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC			4,988.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC			4,988.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC		4,988.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004896|F. FCCG-18221, PUBLICIDAD DE DIC		4,988.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,964.00**	**14,964.00**
EAA0000188	29/12/2020 1	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		1,434.59
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 797|17/12/2020|0000000000|	759.62	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	NAPP |	F 000137|23/12/2020|00000093.1|	674.97	
9	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			674.97
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(			759.62
8	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		674.97	
11	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			674.97
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		759.62	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(			759.62
10	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005023|F 000137 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		674.97	
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	005024|F 797 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI(		759.62	
				* Total-Poliza..: *	**4,303.77**	**4,303.77**
EAA0000189	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA A1836				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ISMAEL MORAN ACOSTA		2,000.00
2	2112-1-001086	ISMAEL MORAN ACOSTA	ISM |	A1836|17/12/2020|0000275.86|	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC			2,000.00
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC			2,000.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC		2,000.00	
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004908|F. A1836, DIFUSION DE DIC		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EAA0000190	31/12/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		30,513.80
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000109|31/12/2020|0000000000	8,400.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000110|31/12/2020|0000000000	7,200.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000111|31/12/2020|0000000000	7,713.80	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	FR000112|31/12/2020|0000000000	7,200.00	
19	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,200.00
14	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,713.80
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,200.00
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			8,400.00
21	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,200.00
13	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,713.80	
18	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00	
16	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,713.80
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			7,200.00
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,400.00	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\			8,400.00
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00	
20	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004975|F. FR000112, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00	
15	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004976|F. FR000111, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,713.80	
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004973|F. FR000109, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,400.00	
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	004974|F. FR000110, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,541.40**	**91,541.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000191	31/12/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIAVILAS SA DE CV		60,518.97
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000187|31/12/2020|000000000(	2,500.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000188|31/12/2020|000000000(	10,370.00	
37	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000179|30/11/2020|000000000(	0.11	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000182|31/12/2020|000000000(	10,800.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000183|31/12/2020|000000000(	12,200.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000184|31/12/2020|000000120(	8,700.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000185|31/12/2020|000000000(	8,300.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER |	CR000186|31/12/2020|000000000(	7,648.86	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F.	CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,200.00
4	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F.	CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,800.00
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F.	CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,700.00
19	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F.	CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,300.00
39	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F.	CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		0.11
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F.	CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,370.00
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F.	CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,500.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F.	CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,648.86
3	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F.	CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
6	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F.	CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,800.00
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F.	CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		12,200.00
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F.	CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F.	CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F.	CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,700.00
18	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F.	CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
21	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F.	CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		8,300.00
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F.	CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,648.86	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F.	CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		7,648.86
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F.	CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,500.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F.	CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,370.00	
38	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F.	CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	0.11	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F.	CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		2,500.00
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F.	CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI		10,370.00
41	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F.	CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\		0.11
5	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004968|F.	CR000182, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,800.00	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004969|F.	CR000183, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	12,200.00	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004966|F.	CR000184, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,700.00	
20	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004967|F.	CR000185, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	8,300.00	
40	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004585|F.	CR000179, COMBUSTIBLE PARA OPERATI\	0.11	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004970|F.	CR000188, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	10,370.00	
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004971|F.	CR000187, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	2,500.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004972|F.	CR000186, COMBUSTIBLE PARA OPERATI	7,648.86	
				* Total-Poliza..: *	**181,556.91**	**181,556.91**
EAA0000192	31/12/2020 1	PAGO VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		557,965.05
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11265|16/11/2020|0000000000|	2,400.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11266|16/11/2020|0000000000|	1,800.00	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11267|16/11/2020|0000000000|	3,000.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11268|16/11/2020|0000000000|	2,000.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11270|16/11/2020|0000000000|	6,800.20	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11272|16/11/2020|0000000000|	6,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11274|16/11/2020|0000000000|	20,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11275|16/11/2020|0004679.93|	33,929.51	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	B11313|30/11/2020|0000000000|	5,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11315|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11316|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11317|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11318|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11319|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11320|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11321|30/11/2020|0000000000|	1,900.00	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 |	BI11322|30/11/2020|0000000000|	5,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11323|30/11/2020|0000000000|	8,000.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11325|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11327|30/11/2020|0000000000|	28,000.09	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11328|30/11/2020|0000000000|	3,400.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11329|30/11/2020|0000000000|	2,000.00	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11330|30/11/2020|0000000000|	6,000.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11331|30/11/2020|0000000000|	4,800.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11332|30/11/2020|0000000000|	6,100.16	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11333|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11334|30/11/2020|0000137.93|	1,000.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11335|30/11/2020|0000000000|	4,000.00	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11336|30/11/2020|0000000000|	6,342.38	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11337|30/11/2020|0000000000|	1,000.00	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11338|30/11/2020|0000000000|	6,800.00	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11339|30/11/2020|0000000000|	1,500.00	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11341|30/11/2020|0000000000|	2,000.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11342|30/11/2020|0000000000|	5,000.89	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11343|30/11/2020|0000000000|	5,000.03	
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11344|30/11/2020|0000000000|	4,700.00	
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11345|30/11/2020|0000000000|	20,001.87	
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11346|30/11/2020|0000000000|	4,600.00	
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11347|30/11/2020|0000000000|	4,600.00	
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11348|30/11/2020|0000000000|	6,000.00	
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11349|30/11/2020|0000000000|	28,719.78	
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11168|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11169|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11170|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11171|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
227	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11172|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
232	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11173|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
237	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11174|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
242	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11175|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
247	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11176|31/10/2020|0000000000|	28,000.00	
252	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11177|31/10/2020|0000000000|	6,000.00	
257	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11178|31/10/2020|0000000000|	4,000.00	
262	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11179|31/10/2020|0000000000|	2,500.00	
267	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11180|31/10/2020|0000000000|	6,500.00	
512	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11433|15/12/2020|0000000000|	18,500.00	
517	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11434|15/12/2020|0000000000|	37,493.62	
497	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11424|15/12/2020|0000000000|	3,520.00	
502	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11425|15/12/2020|0000000000|	4,000.00	
507	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11426|15/12/2020|0000000000|	5,700.00	
467	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11405|15/12/2020|0000000000|	1,000.00	
472	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11406|15/12/2020|0000000000|	1,000.00	
477	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11408|15/12/2020|0000000000|	7,800.00	
482	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11421|15/12/2020|0000000000|	3,900.00	
487	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11422|15/12/2020|0000000000|	6,800.05	
492	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11423|15/12/2020|0000000000|	2,000.00	
402	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11261|16/11/2020|0000000000|	7,000.00	
407	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11262|16/11/2020|0000000000|	5,493.15	
412	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11263|16/11/2020|0000000000|	5,916.37	
417	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11264|16/11/2020|0000000000|	800.00	
422	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11369|03/12/2020|0000290.46|	2,105.87	
427	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11397|15/12/2020|0000000000|	6,000.00	
432	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11398|15/12/2020|0000000000|	6,000.00	
437	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11399|15/12/2020|0000000000|	7,043.57	
442	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11400|15/12/2020|0000413.79|	3,000.00	
447	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11401|15/12/2020|00000206.9|	1,500.00	
452	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11402|15/12/2020|0000000000|	4,400.00	
457	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11403|15/12/2020|0000000000|	5,600.00	
462	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11404|15/12/2020|0000000000|	2,000.00	
272	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11181|31/10/2020|0000000000|	5,500.00	
277	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11182|31/10/2020|0000000000|	4,900.00	
282	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11183|31/10/2020|0000000000|	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11184|31/10/2020|0000000000|	1,400.00	
292	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11185|31/10/2020|0000000000|	700.00	
297	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11186|31/10/2020|0000000000|	7,498.17	
302	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11187|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
307	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11188|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
312	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11189|31/10/2020|0000000000|	1,800.00	
317	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11190|31/10/2020|0000000000|	3,000.00	
322	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11192|31/10/2020|0000000000|	1,000.00	
327	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11194|31/10/2020|0000000000|	6,000.00	
332	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11196|31/10/2020|0000000000|	6,599.30	
337	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11197|31/10/2020|0000000000|	5,000.00	
342	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11198|31/10/2020|0000000000|	5,000.04	
347	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11199|31/10/2020|0000000000|	5,000.00	
352	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11200|31/10/2020|0000000000|	3,800.00	
357	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11201|31/10/2020|0000000000|	5,000.00	
362	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11202|31/10/2020|0000000000|	4,500.00	
367	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11254|16/11/2020|0000000000|	6,000.00	
372	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11255|16/11/2020|0000000000|	2,000.00	
377	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11256|16/11/2020|0000000000|	1,000.00	
382	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11257|16/11/2020|0000000000|	1,000.00	
387	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11258|16/11/2020|0000000000|	4,900.00	
392	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11259|16/11/2020|0000000000|	4,000.00	
397	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	|	BI11260|16/11/2020|0000000000|	4,600.00	
194	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557		F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00
189	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558		F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00
179	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556		F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,700.00
174	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554		F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.03
169	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553		F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.89
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555		F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,000.00
359	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153		F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
364	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154		F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
354	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152		F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,800.00
349	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150		F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
344	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149		F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.04
339	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148		F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
334	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147		F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,599.30
439	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815		F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,043.57
409	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310		F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,493.15
99	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539		F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		28,000.09
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550		F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,342.38
249	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129		F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,000.00
134	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547		F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
469	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819		F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
309	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142		F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
384	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315		F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
414	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309		F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,916.37
429	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813		F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
254	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130		F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
199	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559		F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00
214	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157		F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
49	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534		F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
74	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529		F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
234	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162		F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
229	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161		F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
59	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532		F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
424	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573		F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,105.87
224	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159		F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
219	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004158		F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
54	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004533		F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00
244	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164		F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
149	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528		F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
209	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156		F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
69	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530		F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
64	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531		F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163|F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,000.00
24	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303|F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,800.20
124	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545|F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,100.16
489	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807|F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,800.05
299	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139|F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			7,498.17
314	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143|F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,800.00
464	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818|F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
79	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535|F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,900.00
9	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305|F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,800.00
154	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551|F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,800.00
434	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814|F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
284	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137|F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,000.00
369	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318|F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
289	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138|F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,400.00
484	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,900.00
104	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541|F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,400.00
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306|F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,400.00
129	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546|F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
474	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820|F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
419	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307|F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			800.00
304	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141|F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,000.00
324	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145|F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			1,000.00
379	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316|F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
449	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,500.00
94	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538|F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,000.00
84	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536|F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,800.00
509	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,700.00
389	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314|F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,900.00
329	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146|F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,000.00
479	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821|F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			7,800.00
404	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311|F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			7,000.00
89	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537|F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			8,000.00
269	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133|F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			6,500.00
264	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132|F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			2,500.00
159	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552|F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			1,500.00
14	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304|F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,000.00
499	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,520.00
399	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312|F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,600.00
454	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816|F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,400.00
279	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136|F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			4,900.00
119	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544|F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,800.00
114	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543|F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
29	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302|F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			6,000.00
274	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134|F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			5,500.00
294	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140|F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			700.00
459	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817|F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			5,600.00
504	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,000.00
394	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313|F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,000.00
139	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548|F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,000.00
259	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131|F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			4,000.00
109	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542|F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
374	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317|F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
319	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144|F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			3,000.00
494	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
519	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			37,493.62
514	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			18,500.00
444	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787|F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			3,000.00
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			2,000.00
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299|F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			33,929.51
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			20,000.00
164	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526|F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			2,000.00
204	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527|F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI			28,719.78
184	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525|F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			20,001.87
181	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556|F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID			4,700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558	F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
178	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556	F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,700.00	
171	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553	F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.89
176	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554	F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.03
193	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557	F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
191	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558	F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00
196	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557	F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00
168	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553	F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.89	
173	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554	F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.03	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555	F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555	F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
343	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149	F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.04	
338	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148	F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
341	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148	F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
346	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149	F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.04
348	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
353	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,800.00	
358	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
351	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
356	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,800.00
361	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,000.00
366	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,500.00
363	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
336	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147	F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,599.30
333	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147	F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,599.30	
441	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,043.57
438	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,043.57	
408	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310	F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,493.15	
411	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310	F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,493.15
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539	F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,000.09
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539	F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.09	
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550	F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,342.38	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550	F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,342.38
251	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129	F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,000.00
248	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129	F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.00	
136	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547	F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
133	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547	F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
471	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
468	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
308	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142	F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
311	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142	F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
383	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315	F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
386	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315	F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
416	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309	F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,916.37
428	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
413	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309	F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,916.37	
431	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
253	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130	F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
256	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130	F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
198	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559	F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
201	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559	F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
213	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
216	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
48	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534	F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534	F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
73	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529	F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529	F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
233	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
236	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
231	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004161	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
228	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004161	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004532	F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
58	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	004532	F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
426	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	004573	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,105.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,105.87	
226	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
223	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
218	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004158	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
221	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004158	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
56	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004533	F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
53	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	004533	F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
243	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
246	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
148	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528	F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
151	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528	F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
211	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
208	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530	F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530	F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
66	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531	F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
63	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531	F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
238	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
241	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303	F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,800.20	
26	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303	F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,800.20
123	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545	F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,100.16	
126	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545	F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,100.16
491	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,800.05
488	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,800.05	
301	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139	F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,498.17
298	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139	F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,498.17	
316	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143	F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,800.00
313	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143	F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
466	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
463	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
81	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535	F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,900.00
11	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305	F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,800.00
78	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535	F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,900.00	
8	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305	F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,800.00	
156	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551	F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,800.00
153	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551	F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,800.00	
436	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
433	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814	F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
283	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137	F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
286	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137	F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
371	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318	F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00
368	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318	F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
291	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138	F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00
288	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138	F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,400.00	
483	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806	F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,900.00	
486	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806	F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,900.00
103	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541	F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,400.00	
106	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541	F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,400.00
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306	F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,400.00
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306	F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,400.00	
128	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546	F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546	F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
476	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
473	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820	F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
418	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307	F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	800.00	
421	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307	F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		800.00
303	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141	F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
306	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141	F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
323	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145	F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
326	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145	F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
378	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316	F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
381	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316	F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00
451	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805	F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805	F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,500.00	
96	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538	F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
93	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538	F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
86	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536	F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,800.00
83	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536	F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,800.00	
508	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,700.00	
511	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812	F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,700.00
388	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314	F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,900.00	
391	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314	F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,900.00
331	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146	F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
328	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146	F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
271	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133	F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00
478	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,800.00	
481	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821	F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,800.00
403	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311	F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,000.00	
406	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311	F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		7,000.00
88	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537	F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	8,000.00	
91	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537	F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		8,000.00
268	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133	F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,500.00	
266	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132	F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00
263	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132	F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,500.00	
158	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552	F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,500.00	
161	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552	F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,500.00
16	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304	F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
13	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304	F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
501	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,520.00
498	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809	F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	3,520.00	
401	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312	F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,600.00
453	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,400.00	
456	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816	F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,400.00
278	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136	F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,900.00	
281	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136	F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,900.00
398	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312	F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,600.00	
121	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544	F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,800.00
118	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544	F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,800.00	
116	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543	F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
113	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543	F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
28	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302	F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
31	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302	F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00
276	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134	F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,500.00
273	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134	F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,500.00	
296	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140	F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00
293	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140	F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	700.00	
458	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	5,600.00	
461	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817	F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,600.00
503	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	4,000.00	
506	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811	F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,000.00
396	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313	F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
393	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313	F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
138	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548	F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
141	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548	F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
258	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131	F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,000.00	
261	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131	F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00
111	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542	F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
108	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542	F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
376	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317	F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
373	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317	F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
321	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144	F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00
318	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144	F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,000.00	
496	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00
493	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808	F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
521	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		37,493.62
516	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		18,500.00
518	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	37,493.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788	F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	18,500.00	
446	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787	F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00
443	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787	F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	3,000.00	
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.00
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	33,929.51	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300	F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,000.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299	F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		33,929.51
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301	F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,000.00	
166	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526	F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
163	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526	F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
206	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527	F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,719.78
203	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527	F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,719.78	
183	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525	F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	20,001.87	
186	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525	F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,001.87
190	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004558	F. BI11346, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,600.00	
180	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004556	F. BI11344, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,700.00	
195	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004557	F. BI11347, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	4,600.00	
175	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004554	F. BI11343, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.03	
170	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004553	F. BI11342, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.89	
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004555	F. BI11313, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,000.00	
340	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004148	F. BI11197,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
350	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004150	F. BI11199,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
345	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004149	F. BI11198,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.04	
360	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004153	F. BI11201,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	5,000.00	
365	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004154	F. BI11202,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	4,500.00	
355	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004152	F. BI11200,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	3,800.00	
335	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004147	F. BI11196,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,599.30	
440	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004815	F. BI11399,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	7,043.57	
410	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004310	F. BI11262, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,493.15	
100	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004539	F. BI11327, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	28,000.09	
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004550	F. BI11336, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,342.38	
250	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004129	F. BI11176,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	28,000.00	
135	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004547	F. BI11334, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
470	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004819	F. BI11405,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
310	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004142	F. BI11188,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
385	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	004315	F. BI11257, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
415	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004309	F. BI11263, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	5,916.37	
430	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004813	F. BI11397,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,000.00	
255	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004130	F. BI11177,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,000.00	
200	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004559	F. BI11348, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,000.00	
215	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004157	F. BI11169,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
50	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	004534	F. BI11315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
75	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004529	F. BI11320,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
235	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	004162	F. BI11173,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
230	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004161	F. BI11172,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
60	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	004532	F. BI11317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
425	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004573	F. BI11369, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	2,105.87	
225	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	004159	F. BI11171,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
220	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004158	F. BI11170,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
55	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	004533	F. BI11316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
245	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004164	F. BI11175,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
150	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	004528	F. BI11337,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
210	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004156	F. BI11168,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
70	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	004530	F. BI11319,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
65	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004531	F. BI11318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,000.00	
240	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	004163	F. BI11174,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004303	F. BI11270, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	6,800.20	
125	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004545	F. BI11332, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	6,100.16	
490	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004807	F. BI11422,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	6,800.05	
300	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004139	F. BI11186,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	7,498.17	
315	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004143	F. BI11189,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,800.00	
465	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004818	F. BI11404,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	2,000.00	
80	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004535	F. BI11321, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL	1,900.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004305|F. BI11266, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,800.00	
155	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004551|F. BI11338, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,800.00	
435	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004814|F. BI11398,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		6,000.00	
285	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004137|F. BI11183,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00	
370	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004318|F. BI11254, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00	
290	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004138|F. BI11184,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,400.00	
485	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004806|F. BI11421,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,900.00	
105	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004541|F. BI11328, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,400.00	
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	004306|F. BI11265, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,400.00	
130	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004546|F. BI11333, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
475	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004820|F. BI11406,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,000.00	
420	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004307|F. BI11264, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		800.00	
305	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	004141|F. BI11187,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00	
325	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004145|F. BI11192,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00	
380	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004316|F. BI11256, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
450	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004805|F. BI11401,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		1,500.00	
95	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004538|F. BI11325, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,000.00	
85	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004536|F. BI11322, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		5,800.00	
510	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004812|F. BI11426,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,700.00	
390	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004314|F. BI11258, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,900.00	
330	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004146|F. BI11194,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,000.00	
480	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004821|F. BI11408,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		7,800.00	
405	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004311|F. BI11261, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		7,000.00	
90	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004537|F. BI11323, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		8,000.00	
270	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004133|F. BI11180,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		6,500.00	
265	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004132|F. BI11179,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,500.00	
160	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004552|F. BI11339, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		1,500.00	
15	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004304|F. BI11267, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00	
500	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004809|F. BI11424,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		3,520.00	
400	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004312|F. BI11260, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,600.00	
455	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004816|F. BI11402,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,400.00	
280	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004136|F. BI11182,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,900.00	
120	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004544|F. BI11331, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,800.00	
115	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004543|F. BI11330, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00	
30	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004302|F. BI11272, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		6,000.00	
275	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004134|F. BI11181,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		5,500.00	
295	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004140|F. BI11185,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		700.00	
460	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004817|F. BI11403,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		5,600.00	
505	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004811|F. BI11425,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		4,000.00	
395	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004313|F. BI11259, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00	
140	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004548|F. BI11335, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		4,000.00	
260	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004131|F. BI11178,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		4,000.00	
110	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004542|F. BI11329, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00	
375	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004317|F. BI11255, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00	
320	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004144|F. BI11190,. COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		3,000.00	
495	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004808|F. BI11423,COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID		2,000.00	
520	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789|F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		37,493.62	
515	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004788|F. BI11433, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		18,500.00	
445	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004787|F. BI11400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		3,000.00	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004301|F. BI11268, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		2,000.00	
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004299|F. BI11275, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		33,929.51	
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004300|F. BI11274, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,000.00	
165	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004526|F. BI11341, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00	
205	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004527|F. BI11349, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		28,719.78	
185	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004525|F. BI11345, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIL		20,001.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,673,895.15**	**1,673,895.15**

EAA0000194 31/12/2020 1PAGO VARIAS FACTURAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA			33,985.67
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000711|30/11/2020|0001171.86	8,496.00		
9	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000712|30/11/2020|0000000000	8,500.00		
14	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000748|31/12/2020|0000000000	8,495.00		
19	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	MSI |	CR0000749|31/12/2020|0000000000	8,494.67		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,494.67
16	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,495.00
11	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.		8,500.00
6	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,496.00
23	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,494.67
15	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,495.00	
10	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.	8,500.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,496.00
13	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.		8,500.00
18	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,495.00
20	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,494.67	
5	8260-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,496.00	
12	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004572|F. F. CR0000712, COMBUSTIBLE PARA OPER.	8,500.00	
22	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004978|F. CR0000749, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,494.67	
17	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004977|F. CR0000748, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,495.00	
7	8270-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	004571|F. CR0000711, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**101,957.01**	**101,957.01**
EAA0000195	30/12/2020	1	GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		5,916.00
2	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC		GASTOS POR COMPROBAR LIC. DAVID ALONSO CAI	5,916.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
EAA0000196	30/12/2020	1	VIATICOS DEL LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS		500.00
2	1123-1-000003-000538	DAVID ALONSO CAMACHO VARC		VIATICOS DEL LIC. DAVID ALONSO CAMACHO VARG	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
EAA0000197	31/12/2020	1	PAGO F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTA		250,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		JUMA | F C4000178|31/12/2020|00000000(	250,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR		250,000.00
6	8260-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR		250,000.00
3	8260-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR	250,000.00	
5	8270-3-313001-000004-009003-000023		DIRECCION GENI	005030|F C4000178 TOMAS DE AGUA POTABLE COR	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**750,000.00**	**750,000.00**
EAA0000198	31/12/2020	1	PAGO F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SOI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		76,560.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V		436 | F GUA7270|29/12/2020|0000010560	76,560.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE		76,560.00
3	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE	76,560.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE		76,560.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005029|F GUA7270 CONVENIO PUBLICITARIO CORRE	76,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**229,680.00**	**229,680.00**
EAA0000199	31/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29/12/202			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		888.35
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 450|31/12/2020|0000000000|	600.00	
12	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 454|31/12/2020|0000000000|	149.35	
7	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | F 57765|31/12/2020|0000000000|	139.00	
9	8250-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		139.00
4	8250-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		600.00
14	8250-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		149.35
11	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		139.00
8	8260-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	139.00	
6	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		600.00
3	8260-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	600.00	
16	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI		149.35
13	8260-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	149.35	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-221004-000002-004002-000022		DIRECCION DE A	005043|F 57765 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA	139.00	
5	8270-3-382005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	005044|F 450 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	600.00	
15	8270-3-385002-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	005045|F 454 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LI	149.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,665.05**	**2,665.05**
EAA0000201	31/12/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		224,537.16
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11434|15/12/2020|0000000000|	0.87	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000017|31/12/2020|0000110.35|	800.06	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000035|31/12/2020|0000000000|	22,100.00	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11428|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11429|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11430|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11431|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11432|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11435,CR0000020|31/12/2020|0000000	1,000.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11440|31/12/2020|0000000000|	1,000.00	
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000021|31/12/2020|0000000000|	900.00	
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000032|31/12/2020|0000000000|	43,112.60	
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11441,CR0000026|31/12/2020|0000000	5,499.99	
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11442,CR0000022|31/12/2020|0000000	5,000.00	
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11444,CR0000027|31/12/2020|0000000	5,000.00	
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	BI11466, CR0000025|31/12/2020|0000000	4,999.20	
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000013,BI11443|31/12/2020|0000000	5,100.00	
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000014,BI11445|31/12/2020|0000000	4,900.00	
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000018|31/12/2020|0000000000|	8,300.07	
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000019,BI11427|31/12/2020|0000000	29,000.35	
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000023|31/12/2020|0000000000|	6,500.00	
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000024|31/12/2020|0000000000|	7,510.27	
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000028|31/12/2020|0000000000|	6,000.00	
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000029|31/12/2020|0000000000|	5,500.00	
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000030|31/12/2020|0000000000|	2,000.00	
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000031|31/12/2020|0000000000|	5,200.00	
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000033|31/12/2020|0000000000|	6,400.00	
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000034|31/12/2020|0000000000|	2,263.60	
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000036|31/12/2020|0000000000|	3,550.15	
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000037|31/12/2020|0000000000|	5,500.00	
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000038|31/12/2020|0000000000|	6,000.00	
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000039|31/12/2020|0000000000|	6,000.00	
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000042|31/12/2020|0000000000|	6,200.00	
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000040|31/12/2020|0000000000|	6,000.00	
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR0000041|31/12/2020|0000000000|	8,200.00	
89	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004996|F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA		4,900.00
84	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004997|F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA		5,100.00
74	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004992|F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
79	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004993|F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA		4,999.20
69	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004995|F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
64	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	004994|F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA		5,499.99
109	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004989|F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,510.27
99	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	004998|F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA		29,000.35
144	8250-2-261001-000001-002100-000003		SECRETARIA DE	005001|F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,550.15
159	8250-2-261001-000001-003000-000005		SECRETARIA DEI	005005|F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
19	8250-2-261001-000001-003101-000009		SINDICATURA LA	005010|F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
29	8250-2-261001-000001-003102-000010		SINDICATURA AL	005013|F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
39	8250-2-261001-000001-003103-000011		SINDICATURA CC	005014|F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
54	8250-2-261001-000001-003104-000012		SINDICATURA CC	005009|F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		900.00
44	8250-2-261001-000001-003105-000013		SINDICATURA GU	005008|F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA		1,000.00
49	8250-2-261001-000001-003106-000014		SINDICATURA DE	005011|F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
24	8250-2-261001-000001-003107-000015		SINDICATURA LE	005012|F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
34	8250-2-261001-000001-003108-000016		SINDICATURA CC	005015|F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
94	8250-2-261001-000001-006004-000004		SÍNDICO PROCUI	004988|F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,300.07
114	8250-2-261001-000001-006005-000006		DIRECCIÓN DE G	004991|F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA		6,000.00
134	8250-2-261001-000001-006006-000007		DIRECCIÓN DE P	004999|F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,200.00
139	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,263.60
119	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
104	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,500.00
169	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,200.00
124	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
129	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,200.00
154	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
164	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
149	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
59	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984	F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		43,112.60
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983	F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		22,100.00
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982	F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		800.06
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		0.87
63	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA	5,499.99	
86	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA		5,100.00
91	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA		4,900.00
83	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA	5,100.00	
88	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA	4,900.00	
68	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
73	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
66	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA		5,499.99
71	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
76	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA		5,000.00
81	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA		4,999.20
78	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA	4,999.20	
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA	29,000.35	
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA		29,000.35
108	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989	F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,510.27	
111	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989	F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		7,510.27
146	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		3,550.15
143	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,550.15	
158	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
161	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005010	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005010	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
28	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	005013	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	005013	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
38	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	005014	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
41	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	005014	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005009	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		900.00
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005009	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	900.00	
46	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	005008	F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA		1,000.00
43	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	005008	F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	005011	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	005011	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	005012	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	005012	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	005015	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	005015	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		1,000.00
93	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,300.07	
96	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,300.07
113	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA	6,000.00	
116	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA		6,000.00
136	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004999	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,400.00
133	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004999	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,400.00	
176	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,200.00
173	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,200.00	
138	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,263.60	
141	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,263.60
121	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
118	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
106	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,500.00
103	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		8,200.00
168	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,200.00	
123	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
126	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
131	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,200.00
128	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,200.00	
156	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
153	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
163	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
166	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		6,000.00
151	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		5,500.00
148	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
58	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984	F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	43,112.60	
61	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984	F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		43,112.60
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983	F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		22,100.00
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983	F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	22,100.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		0.87
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982	F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		800.06
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	0.87	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982	F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	800.06	
65	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004994	F. BI11441, CR0000026, COMBUSTIBLE PARA	5,499.99	
90	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004996	F. BI11445, CR0000014, COMBUSTIBLE PARA	4,900.00	
85	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004997	F. BI11443, CR0000013, COMBUSTIBLE PARA	5,100.00	
75	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004992	F. BI11444, CR0000027, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
80	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004993	F. BI11446, CR0000025, COMBUSTIBLE PARA	4,999.20	
70	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	004995	F. BI11442, CR0000022, COMBUSTIBLE PARA	5,000.00	
100	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004998	F. BI11427, CR0000019, COMBUSTIBLE PARA	29,000.35	
110	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004989	F. CR0000024, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	7,510.27	
145	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	005001	F. CR0000036, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	3,550.15	
160	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	005005	F. CR0000039, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	005010	F. BI11428, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
30	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA AL	005013	F. BI11430, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
40	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	005014	F. BI11432, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	005009	F. CR0000021, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	900.00	
45	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	005008	F. BI11435, CR0000020, COMBUSTIBLE PARA	1,000.00	
50	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	005011	F. BI11440, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	005012	F. BI11429, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	005015	F. BI11431, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVID	1,000.00	
95	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	004988	F. CR0000018, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,300.07	
115	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	004991	F. CR00000228, COMBUSTIBLE PARA OPERA	6,000.00	
135	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004999	F. CR0000033, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,400.00	
175	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	005003	F. CR0000042, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,200.00	
140	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	005000	F. CR0000034, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,263.60	
120	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004986	F. CR0000029, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
105	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	004990	F. CR0000023, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,500.00	
170	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	005007	F. CR0000041, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	8,200.00	
125	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	004985	F. CR0000030, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
130	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004987	F. CR0000031, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,200.00	
155	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	005004	F. CR0000038, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
165	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	005006	F. CR0000040, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	6,000.00	
150	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	005002	F. CR0000037, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	5,500.00	
60	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004984	F. CR0000032, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	43,112.60	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004982	F. CR0000017, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	800.06	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004789	F. BI11434, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	0.87	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004983	F. CR0000035, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	22,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**673,611.48**	**673,611.48**

EAA0000203 31/12/2020 F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GASTOS SIN PPTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. ANGOSTURA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000	AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		299,446.67
2	5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052	F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA	299,446.67	
4	8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052	F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA		299,446.67
3	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052	F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA	299,446.67	
6	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005052	F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA		299,446.67

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-445002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005052| F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA	299,446.67	
8	8260-4-445002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005052| F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA		299,446.67
7	8270-4-445002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005052| F A-261 APOYO EXTRAORDINARIO PARA GA	299,446.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,197,786.68**	**1,197,786.68**
EAA0000209		30/12/2020	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		7.81
9	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS		1.25
2	5134-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.06
3	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028			GASTOS ADMINIS	005057| COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.06	
					* Total-Poliza..: *	**36.24**	**36.24**
EAA0000210		31/12/2020	1	PAGO DE ADEUDO 2018			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA PETRO PLAZAS SA DE CV		759,344.25
2	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB-5149|03/09/2018|0006896.5	50,000.00	
3	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5180|06/09/2018|00000000(	20,000.00	
4	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5181|06/09/2018|0001379.3	10,000.00	
5	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB-5272|13/09/2018|00000000(	20,000.00	
6	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB-5369|20/09/2018|00000000(	50,000.00	
7	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5603|04/10/2018|0006896.5	50,000.00	
8	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5721|11/10/2018|0006896.5	50,000.00	
9	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5891|19/10/2018|0006896.5	50,000.00	
10	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5892|19/10/2018|0002068.9	15,000.00	
11	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5932|23/10/2018|0002758.6	20,000.00	
12	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5978|26/10/2018|0006896.5	50,000.00	
13	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB5998|27/10/2018|00000000(	181,648.71	
14	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6010|27/10/2018|0000800.0	5,800.13	
15	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6011|27/10/2018|0001379.3	10,000.00	
16	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6012|27/10/2018|0001379.3	10,000.00	
17	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6013|27/10/2018|0000689.6	5,000.00	
18	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6014|27/10/2018|00000000(	6,600.47	
19	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6015|27/10/2018|00000000(	121,981.91	
20	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6016|27/10/2018|00000000(	31,452.60	
21	2112-1-002214		PETROPLAZAS SA DE CV		PET | FAMOB6017|27/10/2018|0000256.6	1,860.43	
					* Total-Poliza..: *	**759,344.25**	**759,344.25**
EAA0000211		29/12/2020	1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS, SEGUN PD-118 DE DICIEMBRE 2020			
1	1112-6-000001		CUENTA CORRIENTE		0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		4,786.60
47	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 27065|28/12/2020|0000000000|	120.00	
2	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 1132|17/12/2020|0000000000|	1,614.50	
7	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 1133|17/12/2020|0000000000|	795.60	
12	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | AC480|17/12/2020|0000000000|	406.00	
17	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 28502|18/12/2020|0000000000|	270.00	
22	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | REEMBOLSO DE FONDO FI|18/12/2020|(	150.00	
27	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 17066|19/12/2020|0000000000|	270.00	
32	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 58894|22/12/2020|0000000000|	462.00	
37	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 1960|23/12/2020|0000000000|	118.50	
42	2129-1-001301		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS		NAPP | 649D|23/12/2020|0000000000|	580.00	
49	8250-3-355001-000002-004002-000022			DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		120.00
44	8250-3-355001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		580.00
29	8250-3-355001-000004-009003-000023			DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
19	8250-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00
34	8250-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		462.00
14	8250-3-382001-000001-006006-000007			DIRECCIÓN DE P	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		406.00
9	8250-3-382005-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		795.60
4	8250-3-382005-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,614.50
24	8250-3-382005-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAN		150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			118.50
51	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			120.00
48	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		120.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		580.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			580.00
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			270.00
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00	
21	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			270.00
18	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00	
16	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			406.00
36	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA			462.00
33	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		462.00	
13	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		406.00	
8	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		795.60	
6	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			1,614.50
3	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,614.50	
11	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			795.60
23	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAI		150.00	
26	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAI			150.00
38	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		118.50	
41	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L			118.50
50	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	005075|F 27065 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		120.00	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005073|F 649D REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		580.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	005074|F 17066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00	
20	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005068|F 28502 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		270.00	
35	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005066|F 58894 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		462.00	
15	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	005067|F AC480 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA		406.00	
10	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005069|F 1133 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		795.60	
5	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005070|F 1132 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		1,614.50	
25	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005071|REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. NAI		150.00	
40	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	005072|F 1960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA L		118.50	
				* Total-Poliza..: *	**14,359.80**	**14,359.80**
EAA0000212	31/12/2020 1	DEV. DE SALDO A FAVOR 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ			41.00
2	2129-1-001178	CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ	DEV. DE SALDO A FAVOR 2019		41.00	
				* Total-Poliza..: *	**41.00**	**41.00**
EAA0000213	31/12/2020 1	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR 2019				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS			24.37
2	2129-1-001301	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR 2019		24.37	
				* Total-Poliza..: *	**24.37**	**24.37**
EAA0000222	31/12/2020 1	PAGO F AA0345995				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIER			100,319.12
2	2112-1-000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GREZ.	773 | AA0345995|31/12/2020|0013837.12|		100,319.12	
4	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL			100,319.12
6	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL			100,319.12
3	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL		100,319.12	
5	8270-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	005097|F. AA0345995, 5 SANITARIOS ONE PIECE BEL		100,319.12	
				* Total-Poliza..: *	**300,957.36**	**300,957.36**
EEE0000017	28/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EEE0000019	28/12/2020 1	FOMPADE SAPI SOFOM ENR. PAGO NUMERO 5 DE CONVENIO				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE FOMEPADE SAPI SOFOM ENR			28,196.55
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMPADE SAPI SOFOM ENR. PAGO NUMERO 5 DE C		28,196.55	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**28,196.55**	**28,196.55**
EEE0000020		30/12/2020	PAGO F 933, 932, 931				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,906.80
	7		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 932|23/12/2020|0000000000|	1,856.00	
	12		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 933|23/12/2020|0000000000|	1,450.00	
	2		2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD | 931|23/12/2020|0000000000|	1,600.80	
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT		1,450.00
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP		1,856.00
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE		1,600.80
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP		1,856.00
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT		1,450.00
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP	1,856.00	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT	1,450.00	
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE	1,600.80	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE		1,600.80
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004864|F. 933, REPARACIONES DE LLANTAS DE MOT	1,450.00	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004865|F. 932, 2 DESMONTADAS DE LLANTAS Y REP	1,856.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004866|F. 931, 1 REPARACION DE LLANTA, PARCHE	1,600.80	
					* Total-Poliza..: *	**14,720.40**	**14,720.40**
EEE0000021		28/12/2020	PAGO DE FACTURA 1071				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE MARCELINO PEREZ LOPEZ		58,000.00
	2		2112-1-002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	PELM | 1071|28/12/2020|0000000000|	58,000.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL		58,000.00
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL		58,000.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL	58,000.00	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004881|F. 1071, REPARACION DE MOTOR(CIGUEÑAL	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EEE0000022		29/12/2020	PAGO DE FACTURA 5208				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		870.00
	2		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5208|28/12/2020|0000000000|	870.00	
	4		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F		870.00
	6		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F		870.00
	3		8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F	870.00	
	5		8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004885|F. 5208, 1 FILTRO DE GASILINA, 4 BUJIAS, 1 F	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
EEE0000023		29/12/2020	ABONO A FACTURA 39106 Y PAGO 38597				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		6,431.56
	2		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 38597|12/11/2020|0000826.56|	5,992.56	
	7		2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE | 39106|16/12/2020|0000000000|	439.00	
	9		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (		439.00
	4		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		5,992.56
	6		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC		5,992.56
	11		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (		439.00
	3		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	5,992.56	
	8		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (	439.00	
	10		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004766|F. 39106, 1 CUBETA ACEIOTE PARA MOTOR (	439.00	
	5		8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004287|F. 38597, 7 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULIC	5,992.56	
					* Total-Poliza..: *	**19,294.68**	**19,294.68**
EEE0000024		29/12/2020	PAGO DE FACTURA 1531				
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		522.00
	2		2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 | 1531|29/12/2020|0000000072|	522.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :		522.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :	522.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :		522.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004917|F. 1531, CAMION RECOLECTOR DE BASURA :	522.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
EEE0000025		30/12/2020	1	PAGO DE FACTURAS 1343,1342, 1341			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		3,849.01
	2		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1341|29/12/2020|0000000000|	1,817.67	
	12		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1343|29/12/2020|0000000000|	1,015.67	
	7		2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA | 1342|29/12/2020|0000000000|	1,015.67	
	9		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE		1,015.67
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT		1,817.67
	14		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT		1,015.67
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT	1,817.67	
	13		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT	1,015.67	
	11		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE		1,015.67
	16		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT		1,015.67
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT		1,817.67
	8		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE	1,015.67	
	15		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004925|F. 1343, REPARACION DE LUICES RECOLECT	1,015.67	
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004927|F. 1341, REPARACION DE LUCES, RECOLECT	1,817.67	
	10		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004926|F.1342, REPARACION DE LUCES, CAMION RE	1,015.67	
					* Total-Poliza..: *	**11,547.03**	**11,547.03**
EEE0000026		30/12/2020	1	PAGO DE FACTURA 3024			
	1		1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019	0000000-EE COMMERMAKE SA DE CV		53,360.00
	2		2112-1-002557	COMMERMAKE SA DE CV	COM | 3024|29/12/2020|0000007360|	53,360.00	
	4		8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR		53,360.00
	3		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR	53,360.00	
	6		8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR		53,360.00
	5		8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004924|F. 3024, REPARACION DE DIFERENCIAL Y FR	53,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,080.00**	**160,080.00**
EF 0000001		31/12/2020	1	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA			
	1		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	0000000-F BANCO NACIONAL DE MEXICO		189.44
	2		1112-5-000059	FORTAMUN 2015	IVA COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA		30.31
	3		5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D	219.75	
	5		8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D		219.75
	7		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D		219.75
	4		8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D	219.75	
	9		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D		219.75
	6		8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D	219.75	
	8		8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	005084| COMISION BANCARIA E IVA POR MANEJO D	219.75	
					* Total-Poliza..: *	**879.00**	**879.00**
EFF0000001		29/12/2020	1	CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ENERO A OCTUBRE , ABONO DE $4,000 A NOVIEMBRE 2020			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF ENRIQUE RAMIREZ TORRES		48,000.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PAI	48,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EFF0000002		29/12/2020	1	CONSEJO CIVICO BATURY ENERO A OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS ANTONIO ZAMORA LOPEZ		9,200.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	CONSEJO CIVICO BATURY ENERO A OCTUBRE 2020	9,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**
EFF0000003		29/12/2020	1	CONSEJOS CIVICOS ESTACION ACATITA ENERO A OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS CASTOR OSUNA LOPEZ		29,600.00
	2		2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	CONSEJOS CIVICOS ESTACION ACATITA ENERO A C	29,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,600.00**	**29,600.00**
EFF0000004		29/12/2020	1	CONSEJOS CIVICOS ALHUEY ENERO A OCTUBRE 2020			
	1		1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019	0000000-FF JESUS ROEL LOPEZ ESPINOZA		48,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS ALHUEY ENERO A OCTUBRE 2(	48,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EFF0000005	29/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO) ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF FRANCISCO EFRAIN LOPEZ GALINDO		14,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUI	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EFF0000006	29/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS LA REFORMA ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF LUIS ALBERTO CERVANTES CASTRO		8,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS LA REFORMA ENERO A OCTUB	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000007	30/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS LA PLAYA COLORADA NOV Y DIC 2019, ENE Y OCT 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF OCTAVIO RAFAEL CUADRAS GUTIERRE		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS LA PLAYA COLORADA NOV Y D	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000008	30/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS GATO DE LARA (DEPOSITO 1) ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JOSE ANGEL ARREDONDO LOSOYA		20,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS GATO DE LARA (DEPOSITO 1) E	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000009	30/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS GATO DE LARA (DEPOSITO 2) ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF JOSE ANGEL ARREDONDO LOSOYA		20,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS GATO DE LARA (DEPOSITO 2) E	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000010	29/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS ANGOSTURA SUB AGENCIA ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		40,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		CONSEJOS CIVICOS ANGOSTURA SUB AGENCIA EN	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000011	30/12/2020	1		CONSEJOS CIVICOS SUB AGENCIA ANGOSTURA ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		40,000.00
2	2129-1-001347	DAVID PEREZ MUÑOZ		CONSEJOS CIVICOS SUB AGENCIA ANGOSTURA EN	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000012	31/12/2020	1		PAGO CONSEJOS CIVICOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ENERO A OCTUBRE 2020		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		0000000-FF CESAR EUTIQUIO DOMINGUEZ SANDO		88,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		PAGO CONSEJOS CIVICOS COLONIA AGRICOLA IND	88,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**88,000.00**	**88,000.00**
EIN0000002	30/12/2020	1		PAGO F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTA		
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTUF		285,438.06
2	2113-1-000009-000911-000004	NED RABER INGENIERIA		NRI | F 58|30/12/2020|0040416.01| 1	293,016.06	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CONS		7,578.00
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CON		293,016.06
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CON		293,016.06
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CON	293,016.06	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005016|F 58 ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE CON	293,016.06	
				* Total-Poliza..: *	**879,048.18**	**879,048.18**
EIN0000003	30/12/2020	1		PAGO F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO I		
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		0000000-IN ASESORIA EN CONSTRUCCION Y DESAI		207,961.92
2	2113-1-000009-000911-000002	ASESORIA EN CONSTRU		ACD | F M-117|29/12/2020|0029872.98|	216,579.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION I		8,617.21
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005018|F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION		216,579.13
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005018|F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION		216,579.13
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005018|F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION	216,579.13	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA		005018|F M-117 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION	216,579.13	
				* Total-Poliza..: *	**649,737.39**	**649,737.39**
EIP0000015	30/12/2020	1		PAGO F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOI		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP MB PROYECTOS SUPERVICION Y CONS'		310,178.62
2	2113-1-000010-000909-000015	MB PROYECTOS SUPER'		MPS | F 228|28/12/2020|00043919.1|	318,413.45	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACIC		8,234.83
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004943|F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACI		318,413.45
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004943|F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACI		318,413.45
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004943|F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACI	318,413.45	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004943|F- 228 ESTIMACION 1 Y FINIQ. REHABILITACI	318,413.45	
				* Total-Poliza..: *	**955,240.35**	**955,240.35**
EIP0000016	30/12/2020	1		PAGO F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA CONTRATO NO. A		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP DANIEL BURGOS CAMPOS		59,403.51
2	2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC		BUCD | F 3E82|23/12/2020|0003058.95|	22,177.38	
7	2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC		BUCD | F 63E82|23/12/2020|0005352.17|	38,803.21	
12	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE P		1,003.53
13	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE P		573.55
9	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004946|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		38,803.21
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004947|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		22,177.38
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004946|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		38,803.21
8	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004946|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	38,803.21	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004947|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE		22,177.38
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004947|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	22,177.38	
10	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004946|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	38,803.21	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004947|F 63E82 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	22,177.38	
				* Total-Poliza..: *	**182,941.77**	**182,941.77**
EIP0000017	30/12/2020	1		PAGO F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA CON		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP DANIEL BURGOS CAMPOS		79,651.87
2	2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC		BUCD | F 57FD|29/12/2020|0008819.87|	63,944.06	
7	2113-1-000010-000909-000023	DANIEL BURGOS CAMPC		BUCD | F B57FD|29/12/2020|0002458.27	17,822.46	
12	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTR		460.93
13	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTR		1,653.72
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005063|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI		63,944.06
9	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005061|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI		17,822.46
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005063|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI	63,944.06	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005063|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI		63,944.06
11	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005061|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI		17,822.46
8	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005061|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI	17,822.46	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005063|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI	63,944.06	
10	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		005061|F B57FD ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTI	17,822.46	
				* Total-Poliza..: *	**245,299.56**	**245,299.56**
EIP0000018	29/12/2020	1		PAGO F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNI		
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		0000000-IP DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZAL		790,747.09
2	2113-1-000010-000909-000019	DISEÑOS Y CONSTRUCC		DCG | F 1008|29/12/2020|0000000000|	823,512.85	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/		PAGO F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUSI		32,765.76
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004948|F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUS		823,512.85
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004948|F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUS	823,512.85	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004948|F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUS		823,512.85
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION		004948|F 1008 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONCLUS	823,512.85	
				* Total-Poliza..: *	**2,470,538.55**	**2,470,538.55**
EIP0000019	30/12/2020	1		PAGO F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	SERGIO GOMEZ GARCIA		50,048.85
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 35|28/12/2020|0007086.56|	51,377.58	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN L			1,328.73
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949|F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN			51,377.58
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949|F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN			51,377.58
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949|F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN		51,377.58	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004949|F 35 ESTIMACION 1 BACHEO DE CALLES EN		51,377.58	
				* Total-Poliza..: *	**154,132.74**	**154,132.74**
EIP0000020	30/12/2020	PAGO F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SIN				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA		194,660.01
2	2113-1-000010-000909-000006	SERGIO MIGUEL GOMEZ	GOGS |	F 36|28/12/2020|0000000000|	199,827.98	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIE			5,167.97
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950|F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIE			199,827.98
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950|F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIE		199,827.98	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950|F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIE			199,827.98
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004950|F 36 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REVESTIMIE		199,827.98	
				* Total-Poliza..: *	**599,483.94**	**599,483.94**
EIP0000021	30/12/2020	PAGO F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONE		700,295.73
2	2113-1-000010-000909-000013	OSVALDO FERNANDO R/	RAQO |	F A337|30/12/2020|0000000000|	729,313.51	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU			29,017.78
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951|F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU			729,313.51
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951|F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU			729,313.51
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951|F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU		729,313.51	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004951|F A337 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU		729,313.51	
				* Total-Poliza..: *	**2,187,940.53**	**2,187,940.53**
EIP0000022	30/12/2020	PAGO F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO ANG-IPR-2020-019, POR CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIV				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	JULIAN JAVIER CAZAREZ MAGALLANES		23,717.67
2	2113-1-000010-000909-000017	JULIAN JAVIER CAZARES	CAMJ7 |	F 12|30/12/2020|0003406.96|	24,700.45	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DE			982.78
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952|F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DE			24,700.45
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952|F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DE			24,700.45
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952|F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DE		24,700.45	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004952|F 12 ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DE		24,700.45	
				* Total-Poliza..: *	**74,101.35**	**74,101.35**
EIP0000023	30/12/2020	PAGO F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLEN				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	LIZBETH ARMENTA MONTOYA		329,219.45
8	1123-4-000003-000006	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	PAGO INDEBIDO F 001200 CONCLUSION DE TECHU		4,706.35	
2	2113-1-000010-000909-000005	LIZBETH ARMENTA MON	AEML |	F 001200|30/12/2020|0000000000	337,959.78	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE MET/			13,446.68
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954|F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE MET			337,959.78
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954|F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE MET		337,959.78	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954|F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE MET			337,959.78
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	004954|F 001200 CONCLUSION DE TECHUMBRE MET		337,959.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,018,585.69**	**1,018,585.69**
EIP0000024	29/12/2020	PAGO F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO, REVESTIMENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP	URIARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV		84,194.08
2	2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO |	F 491|29/12/2020|0000000000|	87,436.58	
7	2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FIN			3,242.50
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019|F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FIN			87,436.58
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019|F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FIN			87,436.58
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019|F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FIN		87,436.58	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005019|F 491 ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIA Y FIN		87,436.58	
				* Total-Poliza..: *	**262,309.74**	**262,309.74**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIP0000026		31/12/2020	1	PAGO F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COM			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP ARQUITECTOS CONSTRUCCIONES DE S		623,270.80
	2		2113-1-000010-000909-000018	ARQUITECTOS CONSTRI	ACS | F 140|30/12/2020|0000000000|	649,096.94	
	7		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUC		25,826.14
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046|F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU(		649,096.94
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046|F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU(	649,096.94	
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046|F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU(		649,096.94
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005046|F 140 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU(	649,096.94	
					* Total-Poliza..: *	**1,947,290.82**	**1,947,290.82**
EIP0000027		29/12/2020	1	PAGO F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-008 REVESTIMIENTO DE CALLES DEL POBLADO DE GUS			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP URIARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV		32,183.92
	2		2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | F 489|22/12/2020|0004609.46|	33,418.60	
	7		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTRA		1,234.68
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049|F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTR		33,418.60
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049|F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTR		33,418.60
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049|F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTR	33,418.60	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005049|F 489 ESTIMACION 3 (ADICIONAL) DE CONTR	33,418.60	
					* Total-Poliza..: *	**100,255.80**	**100,255.80**
EIP0000028		29/12/2020	1	PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-008 REVESTIMIENTO DE CALLES DEL POBLADO DE GUSTAVO DIAZ O			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP URIARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV		188,154.02
	2		2113-1-000010-000909-000014	URIARTE CONSTRUCCIC	UCO | PAGO F 488|22/12/2020|0026947.8	195,372.20	
	7		2117-1-000001-000005-000004	3% INSPECCION Y VIGIL/	PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO NO. ANG		7,218.18
	4		8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050|PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N		195,372.20
	6		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050|PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N		195,372.20
	3		8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050|PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N	195,372.20	
	5		8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	005050|PAGO F 488 ESTIMACION 2 DE CONTRATO N	195,372.20	
					* Total-Poliza..: *	**586,116.60**	**586,116.60**
EIP0000030		31/12/2020	1	TRANSPASO PARCIAL DE RETENCIONES DEL 3% OBRA PUBLICA DE IPR 2020			
	1		1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020	0000000-IP MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN(		91,221.36
	2		1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRANSPASO PARCIAL DE RETENCIONES DEL 3% C	91,221.36	
					* Total-Poliza..: *	**91,221.36**	**91,221.36**
EPE0000107		31/12/2020	1	PAGO DE FACTURAS FEC106, FB0CBA, FFAF85, F61690.			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE EZEQUIEL OBESO ZAVALA		19,279.20
	12		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | B0CBA|23/12/2020|0000000000	4,129.60	
	17		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | EC106|23/12/2020|0000000928|	6,728.00	
	2		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | 61690|02/12/2020|0000000000|	7,911.20	
	7		2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE | FAF85|11/12/2020|0000000000|	510.40	
	9		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS		510.40
	4		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA		7,911.20
	19		8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI		6,728.00
	14		8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA		4,129.60
	3		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA	7,911.20	
	8		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS	510.40	
	21		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI		6,728.00
	18		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI	6,728.00	
	6		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA		7,911.20
	11		8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS		510.40
	13		8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA	4,129.60	
	16		8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA		4,129.60
	10		8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004698|F. FAF85, RENTA DE MOBILIARIO (100 SILLAS	510.40	
	5		8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004588|F. 61690, RENTA DE MOBILIARIO PARA GIRA	7,911.20	
	20		8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004854|F. EC106, RENTA DE CARPAS PARA RENDICI	6,728.00	
	15		8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	004844|F. B0CBA, RENTA MOBILIARIO PARA POSADA	4,129.60	
					* Total-Poliza..: *	**57,837.60**	**57,837.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPE0000108		31/12/2020	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		18,610.00
	2		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4825|02/10/2020|00000046.9|	340.00	
	7		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4922|29/10/2020|0000338.62|	2,455.00	
	12		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 4978|09/11/2020|0000000000|	855.00	
	17		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5004|13/11/2020|0000000000|	2,040.00	
	22		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5022|18/11/2020|0000000000|	300.00	
	27		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5029|19/11/2020|0000028.97|	210.00	
	32		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5041|23/11/2020|0000000000|	460.00	
	37		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5043|23/11/2020|0000000000|	1,230.00	
	42		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5052|25/11/2020|0000015.17|	110.00	
	47		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5063|27/11/2020|0000000000|	2,250.00	
	52		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5090|01/12/2020|0000000000|	2,400.00	
	57		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5096|01/12/2020|0000000000|	2,030.00	
	62		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5107|03/12/2020|0000048.28|	350.00	
	82		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5180|22/12/2020|0000000000|	2,140.00	
	67		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5151|15/12/2020|0000000000|	300.00	
	72		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5168|18/12/2020|0000095.17|	690.00	
	77		2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- | 5171|21/12/2020|0000000000|	450.00	
	24		8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004328|F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,		300.00
	4		8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759|F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS		340.00
	19		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354|F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC		2,040.00
	44		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391|F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM		110.00
	79		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND		450.00
	69		8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711|F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,		300.00
	29		8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342|F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACON		210.00
	59		8250-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597|F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR.		2,030.00
	64		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618|F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO'		350.00
	54		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO		2,400.00
	39		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373|F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D		1,230.00
	34		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375|F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE		460.00
	14		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D		855.00
	74		8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856|F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,		690.00
	84		8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859|F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI		2,140.00
	9		8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078|F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL'		2,455.00
	49		8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445|F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO		2,250.00
	26		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004328|F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,		300.00
	23		8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004328|F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,	300.00	
	6		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759|F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS		340.00
	3		8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759|F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS	340.00	
	18		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354|F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC	2,040.00	
	21		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354|F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC		2,040.00
	43		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391|F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM	110.00	
	46		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391|F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM		110.00
	81		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND		450.00
	71		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711|F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,		300.00
	78		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860|F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND	450.00	
	68		8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711|F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,	300.00	
	31		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342|F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACON		210.00
	28		8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342|F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACON	210.00	
	58		8260-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597|F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR.	2,030.00	
	61		8260-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597|F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR.		2,030.00
	66		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618|F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO'		350.00
	73		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856|F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,	690.00	
	76		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856|F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,		690.00
	63		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618|F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO'	350.00	
	53		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO	2,400.00	
	56		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509|F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO		2,400.00
	36		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375|F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE		460.00
	38		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373|F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D	1,230.00	
	41		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373|F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D		1,230.00
	33		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375|F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE	460.00	
	13		8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241|F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D	855.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D		855.00
86	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI		2,140.00
83	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI	2,140.00	
11	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078	F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL		2,455.00
8	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078	F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL	2,455.00	
48	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445	F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO	2,250.00	
51	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445	F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO		2,250.00
25	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004328	F. 5022, 3 LITROS DE ACITE P/TRANSMISION,	300.00	
5	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	003759	F. 4825, 4 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANS	340.00	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004354	F. 5004, 3 CUBETAS DE ACEITE HODRAHULIC	2,040.00	
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004391	F. 5052, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOBOM	110.00	
80	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004860	F. 5171, 1 GARRAFA DE ACEITE PARA HOND	450.00	
70	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004711	F. 5151, 4 LITROS DE ACEITE HIDRAHULICO,	300.00	
30	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004342	F. 5029, 1 BANDA TIPO B56, PARA AIRE ACON	210.00	
60	8270-3-355001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	004597	F. 5096, 1 ACUMULADOR DE 13 PLACAS PAR	2,030.00	
65	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004618	F. 5107, ROTULA DE SUSPENSION, PARA TO	350.00	
55	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004509	F. 5090, TERMINAL COMPLETO DE DIRECCIO	2,400.00	
40	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004373	F. 5043, 1 FILTRO DE ACEOTE , 1 GARRAFA D	1,230.00	
35	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004375	F. 5041, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE	460.00	
15	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004241	F. 4978, 1 RETEN DE BARRA DE LA LLANTA D	855.00	
75	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	004856	F. 5168, 1 BALERO TRIPOIDE PARA TOYOTA,	690.00	
85	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004859	F. 5180, 1 BATERIA LTH, PARA EL AUTOMOVI	2,140.00	
10	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004078	F. 4922, SERVICIO, CAMBIO DE ACEITE Y FIL	2,455.00	
50	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	004445	F. 5063, 1 KIT DE CLOUTH DE TOYOTA TACO	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,830.00**	**55,830.00**
EPE0000109	31/12/2020 1	PAGO DE VARIAS FACTURAS				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	FERREAGRO DE GUAMUCHIL SA DE CV		37,765.28
2	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAM32580|19/10/2020|000000000(	50.00	
7	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32599|20/10/2020|0000295.45	2,142.00	
12	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32902|09/11/2020|0000035.86	260.00	
17	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF32957|12/11/2020|0000091.31	662.00	
22	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33037|18/11/2020|000000000(	8,051.00	
27	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33062|20/11/2020|0001107.21	8,027.28	
32	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33065|20/11/2020|000000000(	1,700.00	
87	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33471|18/12/2020|0000045.52	330.00	
72	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33250|03/12/2020|000000000(	432.00	
77	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33354|10/12/2020|000000000(	800.00	
82	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33410|15/12/2020|000000000(	160.00	
37	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33075|20/11/2020|00000465.1	3,372.00	
42	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33147|26/11/2020|0000082.21	596.00	
47	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33162|27/11/2020|0000024.83	180.00	
52	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33189|30/11/2020|000000000(	6,284.00	
57	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33213|01/12/2020|000000000(	4,029.00	
62	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33215|01/12/2020|000000000(	302.00	
67	2112-1-000730	FERREAGRO DE GUAMUCHIL, S.A. DE C	360 |	ARAF33232|02/12/2020|0000053.52	388.00	
79	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAF		800.00
69	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE		388.00
9	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE CA		2,142.00
19	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB		662.00
14	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE		260.00
29	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004344	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76		8,027.28
34	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004374	F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL		1,700.00
24	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004327	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B		8,051.00
74	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619	F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M		432.00
89	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004884	F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID		330.00
64	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (		302.00
54	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004499	F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1		6,284.00
49	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004434	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI		180.00
44	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415	F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K		596.00
39	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,		3,372.00
84	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	004727	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA		160.00
59	8250-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI		4,029.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA		50.00
81	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAI		800.00
78	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAI	800.00	
71	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE		388.00
68	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE	388.00	
11	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C/		2,142.00
8	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C/	2,142.00	
18	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB	662.00	
21	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB		662.00
16	8260-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE		260.00
13	8260-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE	260.00	
91	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004884	F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID		330.00
88	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004884	F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID	330.00	
76	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619	F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M		432.00
73	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619	F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M	432.00	
66	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (		302.00
63	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (	302.00	
51	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004434	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI		180.00
56	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004499	F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1		6,284.00
38	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,	3,372.00	
43	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415	F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K	596.00	
53	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004499	F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1	6,284.00	
48	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004434	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI	180.00	
41	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,		3,372.00
46	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415	F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K		596.00
26	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004327	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B		8,051.00
28	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004344	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76	8,027.28	
23	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004327	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B	8,051.00	
31	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004344	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76		8,027.28
36	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004374	F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL		1,700.00
33	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004374	F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL	1,700.00	
83	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA	160.00	
86	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA		160.00
58	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI	4,029.00	
61	8260-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI		4,029.00
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA		50.00
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA	50.00	
80	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	004672	F. ARAF33354, 25 KG DE BOLSAS JUMBO PAI	800.00	
70	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004564	F. ARAF33232, 2 ARAÑAS PARA LIMPIEZA DE	388.00	
10	8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003981	F. ARAF32599, 51 PARES DE GUANTES DE C/	2,142.00	
20	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	004279	F. ARAF32957, 1 ESMERIL CHICO 4 1/2. TRAB	662.00	
15	8270-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEI	004240	F. ARAF32902, 1 CHAPA DE BOLA, PARA TRIE	260.00	
30	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004344	F. ARAF33062, 14 PZ PERFIL 109 CAL 14 (8.76	8,027.28	
35	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004374	F. ARAF33065, UN TRAMO DE TUBO PARA EL	1,700.00	
25	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004327	F. ARAF33037, 5 CABLES POT 2*14 (ROLLO B	8,051.00	
75	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004619	F. ARAF33250, 12 KG DE ALAMBRE DULCE, M	432.00	
90	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004884	F. ARAF33471, 10 KG DE ALAMBRE RECOCID	330.00	
65	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004512	F. ARAF33215, 1 MULTICONTACTO, 1 CINTA (	302.00	
55	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004499	F. ARAF33189, 4 CAJAS DE CABLE POT #14, 1	6,284.00	
50	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004434	F. ARAF33162, 5 KG DE ALAMBRE DULCE PAI	180.00	
45	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004415	F. ARAF33147, 10 BOLSAS DE CINCHOS Y 4 K	596.00	
40	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004364	F. ARAF33075, 2 ROLOS DE CABLE POT 2*14,	3,372.00	
85	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	004727	F. ARAF33410, 5 KG DE CLAVOS DE 4 PULGA	160.00	
60	8270-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	004503	F. ARAF33213, 10 PERFIL 107 CAL. 20, 5 VARI	4,029.00	
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	003969	F. ARAF32580, 1 ROLLO CHICO DE CABLE PA	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**113,295.84**	**113,295.84**
EPE0000110	31/12/2020 1	PAGO DE FACTURA 5CB9				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE	BALTAZAR ACOSTA CASTRO		17,400.00
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 |	5CB9|29/12/2020|0000002400|	17,400.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004922	F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COF		17,400.00
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004922	F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COF		17,400.00
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	004922	F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COF	17,400.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	004922|F. 5CB9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COF	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EPE0000111		31/12/2020	PAGO FACTURA 708				
	1		1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(	0000000-PE BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
	2		2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV | F 708|01/12/2020|0000000400|	2,900.00	
	4		8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	6		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM		2,900.00
	3		8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
	5		8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	004518|F 708 SERVICIO TECNICO DE CONTPAQi NOM	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
ESP0000027		28/12/2020	F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		555.00
	2		2112-1-000009-000912-000029	TELEFONOS DE MEXICO	1096 | F 763AB|28/12/2020|0000076.55|	555.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR		555.00
	5		8270-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004891|F 763AB PAGO DE LA LINEA 6977340033 COR	555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
ESP0000029		29/12/2020	PAGO F A18124, A18122, A18123, A18098				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP JULIAN ALBERTO SANBRANO		25,600.00
	2		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18098|23/12/2020|0000000000|	4,000.00	
	7		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18122|28/12/2020|0000000000|	8,000.00	
	12		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18123|28/12/2020|0000000000|	8,000.00	
	17		2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBF	647 | A-18124|28/12/2020|0000000000|	5,600.00	
	19		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70		5,600.00
	14		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23		4,000.00
	9		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	16		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	21		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70		5,600.00
	13		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
	18		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70	5,600.00	
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23	4,000.00	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23		4,000.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75		8,000.00
	8		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004870|F. A-18098, 2 NEUMATICOS, NUMERACION 23	4,000.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004877|F. A-18122, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
	20		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004873|F. A-18124, 2 LLANTAS, NEMERACION 255/70	5,600.00	
	15		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004871|F. A-18123, 4 LLANTAS, NUMERACION 235/75	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,800.00**	**76,800.00**
ESP0000030		29/12/2020	PAGO F 1336				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		2,500.00
	2		2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CAS	CA | 1336|23/12/2020|0000344.83|	2,500.00	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL		2,500.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL		2,500.00
	3		8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL	2,500.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004847|F. 1336, PILA DE 17 PLACAS PARA LA MOVIL	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ESP0000031		29/12/2020	PAGO F 5209				
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		95.00
	2		2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB- | 5209|28/12/2020|0000000000|	95.00	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,		95.00
	3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,	95.00	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,		95.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004879|F. 5209, 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTYOR,	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**285.00**	**285.00**
ESP0000032	29/12/2020 1	PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2020. SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL DI		3,654.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 202	3,654.94	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2		3,848.19
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2		3,848.19
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2	3,848.19	
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004921| 2DO PER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2	3,848.19	
				* Total-Poliza..: *	**11,351.32**	**11,351.32**
ESP0000033	29/12/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PER PRIM VAC DIC 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PER		193.25
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DO PER PRIM VAC DI	193.25	
				* Total-Poliza..: *	**193.25**	**193.25**
ESP0000034	28/12/2020 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP *** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ESP0000035	29/12/2020 1	SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBL		677,755.01
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		SUELDOS 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	677,755.01	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		781,998.15
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.		781,998.15
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	781,998.15	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004923| 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA.	781,998.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,241,751.31**	**2,241,751.31**
ESP0000036	29/12/2020 1	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SEG PUBLICA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA		1,424.17
2	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		949.44
3	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,003.60
4	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,288.76
5	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,003.60
6	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,254.19
7	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,228.86
8	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		2,007.06
9	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		514.08
10	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,031.01
11	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE		1,424.17
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 SE	13,128.94	
				* Total-Poliza..: *	**13,128.94**	**13,128.94**
ESP0000037	30/12/2020 1	FINANCIERA MAJO SA DE CV. RET TRAB MES DE DIC 2020.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FINANCIERA MARJO SA DE CV SOFOM		20,533.88
2	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MAJO SA DE CV. RET 1RA QNA DIC 202	10,266.94	
3	2117-1-000001-000001-000054	DESCUENTOS FINANCIE		FINANCIERA MAJO SA DE CV. RET 2DA QNA DIC 202	10,266.94	
				* Total-Poliza..: *	**20,533.88**	**20,533.88**
ESP0000038	30/12/2020 1	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE DIC 2020 SEG PUBLICA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PREVEO SA DE CV		336.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA DIC 2020 S	168.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO		PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA DIC 2020 S	168.00	
				* Total-Poliza..: *	**336.00**	**336.00**
ESP0000039	28/12/2020 1	PAGO F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PARA LA MOVIL SA-7712A-1, CHEVROLET, LINEA SILVERADO, AZUL, SERIE 3GCPY9				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,280.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D		FAU | GFS3509|28/12/2020|0000314.48|	2,280.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI		2,280.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI	2,280.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI		2,280.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004868|F. GFS3509 SERVICIO DE LOS 18,000 KM. PAI	2,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,840.00**	**6,840.00**
ESP0000040	30/12/2020 1	DANIEL PAYAN BURGOS. PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP DANIEL PAYAN BURGOS		5,405.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		DANIEL PAYAN BURGOS. PAGO PRIMA DE ANTIGÜE	5,405.00	
4	8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		17,000.00
6	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		17,000.00
3	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	17,000.00	
5	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004937| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	17,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,405.00**	**39,405.00**
ESP0000041	30/12/2020 1	PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. PEDRO FELIX GONZALEZ.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP PEDRO FELIX GONZALEZ.		25,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	25,000.00	
4	8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		25,000.00
6	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		25,000.00
3	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	25,000.00	
5	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004938| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
ESP0000042	30/12/2020 1	PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARCIA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JOSE ALEJANDRO LOPEZ GARCIA		19,743.28
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	19,743.28	
4	8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		23,000.00
3	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	23,000.00	
6	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		23,000.00
5	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004939| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	23,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,743.28**	**65,743.28**
ESP0000043	30/12/2020 1	PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. MARGARITA OCHOA OCHOA.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP MARGARITA OCHOA OCHOA		17,114.91
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	17,114.91	
4	8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		22,000.00
6	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		22,000.00
3	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	22,000.00	
5	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004940| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,114.91**	**61,114.91**
ESP0000044	30/12/2020 1	PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL C. JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JOSE LUIS BURGOS CAMACHO.		10,499.05
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AL	10,499.05	
4	8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		19,000.00
6	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI		19,000.00
3	8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	19,000.00	
5	8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT		004941| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION AI	19,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,499.05**	**48,499.05**
ESP0000045	31/12/2020 1	PAGO DE IMPRTE TOTAL DE DESCUENTO ERRÓNEO PARA PAGO DE CUOTAS IMSS DE ENE-ABR 2020 AL C. JOSE LUIS BURGOS CA				
1	1112-6-000013	FORTAMUN 2020		0000000-SP JOSE LUIS BURGOS CAMACHO		1,363.09
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO		PAGO DE IMPRTE TOTAL DE DESCUENTO ERRÓNEO	1,363.09	
				* Total-Poliza..: *	**1,363.09**	**1,363.09**
ESP0000046	31/12/2020 1	PAFGO DE PRIMA DE ANTIGÚEDAD POR JUBILACION AL C. ABELARDO CASTRO BURGOS.				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP ABELARDO CASTRO BURGOS		2,793.38
	2		2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES PO	PAFGO DE PRIMA DE ANTIGÚEDAD POR JUBILACIOI	2,793.38	
	4		8250-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		15,000.00
	6		8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A		15,000.00
	3		8260-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	15,000.00	
	5		8270-1-131001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004942| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION A	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,793.38**	**32,793.38**
ESP0000047		31/12/2020	1	TRASPASO POR GASTOS DE FORTAMUN PAGADOS CON CTA. CORRIENTE			
	2		1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR GASTOS DE FORTAMUN PAGADOS	1,742,065.87	
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		1,742,065.87
					* Total-Poliza..: *	**1,742,065.87**	**1,742,065.87**
ESP0000048		31/12/2020	1	PAGO VARIAS FACTURAS			
	1		1112-6-000013	FORTAMUN 2020	0000000-SP AUDON CARDENAS PORTILLO		97,498.10
	2		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11374|07/12/2020|0000000000|	18,500.59	
	36		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000012|31/12/2020|00000000(	18,500.55	
	41		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000015|31/12/2020|00000000(	2,000.00	
	46		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000016|31/12/2020|00000000(	500.00	
	7		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11395|15/12/2020|0000000000|	18,496.03	
	12		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11407|16/12/2020|0000000000|	500.00	
	17		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | BI11420|16/12/2020|0000000000|	2,000.00	
	22		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000004, BI11396|20/12/2020|00002	18,500.54	
	31		2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AI	CAPA | CR0000007|28/12/2020|00000000(	18,500.39	
	43		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
	48		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		500.00
	38		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		18,500.55
	33		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT		18,500.39
	28		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		2,800.33
	19		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
	24		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		15,700.21
	14		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
	9		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,496.03
	4		8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.59
	3		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.59	
	37		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	18,500.55	
	42		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
	35		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT		18,500.39
	40		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		18,500.55
	45		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		2,000.00
	50		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT		500.00
	47		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
	6		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		18,500.59
	8		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,496.03	
	13		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
	18		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	
	11		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU		18,496.03
	16		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		500.00
	26		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		15,700.21
	27		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	2,800.33	
	23		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	15,700.21	
	21		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI		2,000.00
	30		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA		2,800.33
	32		8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	18,500.39	
	44		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004980|F. CR0000015, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	2,000.00	
	49		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004981|F. CR0000016, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	500.00	
	39		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004979|F. CR0000012, COMBUSTIBLE PARA OPERAT	18,500.55	
	5		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004652|F. BI11374, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18,500.59	
	10		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004729|F. BI11395, COMBUSTIBLE PARA LAS PATRU	18,496.03	
	15		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004791|F. BI11407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	500.00	
	34		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004913|F. CR0000007, COMBUSTIBLE PARA LAS PAT	18,500.39	
	29		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	2,800.33	
	20		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004790|F. BI11420, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVI	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	004912|F. CR0000004, BI11396, COMBUSTIBLE PARA	15,700.21	
				* Total-Poliza..: *	**292,494.30**	**292,494.30**
I 0000018	28/12/2020 1	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.				
1		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.	2,328.00	
93		1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.	5,786.42	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,142.02	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,142.02
10		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	736.67	
11		1124-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		736.67
31		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	260.64	
32		1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		260.64
45		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
46		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
52		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
53		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
59		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	501.00	
60		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		501.00
24		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	90.03	
25		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		90.03
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	97.83	
18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		97.83
66		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,168.00	
67		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,168.00
73		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	760.00	
74		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		760.00
80		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	2,172.00	
81		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		2,172.00
38		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	0.81	
39		1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		0.81
87		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	851.42	
88		1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		851.42
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		1,142.02
9		4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		736.67
30		4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		260.64
44		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		167.00
51		4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		167.00
58		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		501.00
16		4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		97.83
23		4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		90.03
65		4141-4-410303	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		1,168.00
72		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		760.00
79		4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		2,172.00
86		4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		851.42
37		4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020.		0.81
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,142.02	
12		8120-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	736.67	
33		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	260.64	
47		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
54		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
61		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	501.00	
26		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	90.03	
19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	97.83	
68		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,168.00	
75		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	760.00	
82		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	2,172.00	
40		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	0.81	
89		8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	851.42	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,142.02
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,142.02	
13		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		736.67
14		8140-1-120103	REZAGOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	736.67	
34		8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		260.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	260.64	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	167.00	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		501.00
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	501.00	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		90.03
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	90.03	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		97.83
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	97.83	
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,168.00
70	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	1,168.00	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		760.00
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	760.00	
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		2,172.00
84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	2,172.00	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		0.81
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	0.81	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		851.42
91	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/	851.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,142.02
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		736.67
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		260.64
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		167.00
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		501.00
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		90.03
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		97.83
71	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		1,168.00
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		760.00
85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		2,172.00
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		0.81
92	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 28/12/		851.42
				* Total-Poliza..: *	**32,457.68**	**32,457.68**
I 0000019	29/12/2020 1			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.	16,707.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	5,088.58	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		5,088.58
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	9,924.63	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		9,924.63
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	625.77	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		625.77
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	490.50	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		490.50
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	1,010.84	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		1,010.84
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	0.68	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		0.68
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.	434.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		5,088.58
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		9,924.63
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		625.77
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		490.50
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		1,010.84
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.		0.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	5,088.58	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	9,924.63	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	625.77	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	490.50	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	1,010.84	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	0.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		5,088.58
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	5,088.58	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		9,924.63
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	9,924.63	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		625.77
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	625.77	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		490.50
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	490.50	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		1,010.84
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	1,010.84	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		0.68
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/	0.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		5,088.58
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		9,924.63
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		625.77
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		490.50
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		1,010.84
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020. 29/12/		0.68
				* Total-Poliza..: *	**68,564.00**	**68,564.00**
I 0000020	30/12/2020 1	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.				
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	304.08	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	10,604.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	3,589.29	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		3,589.29
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	5,733.00	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		5,733.00
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	349.85	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		349.85
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	580.61	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		580.61
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	351.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		351.64
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	-0.39	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		-0.39
45	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	304.08	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		304.08
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		3,589.29
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		5,733.00
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		349.85
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		351.64
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		580.61
44	4162-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		304.08
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020.		-0.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	3,589.29	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	5,733.00	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	349.85	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	580.61	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	351.64	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	-0.39	
47	8120-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	304.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		3,589.29
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	3,589.29	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		5,733.00
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	5,733.00	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		349.85
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	349.85	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		580.61
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	580.61	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		351.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	351.64	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		-0.39
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	-0.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		304.08
49	8140-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2	304.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		3,589.29
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		5,733.00
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		349.85
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		580.61
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		351.64
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		-0.39
50	8150-6-610901	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 30/12/2		304.08
				* Total-Poliza..: *	**43,632.32**	**43,632.32**
I 0000021	31/12/2020 1	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		APOYO FINANCIERO	3,000,000.00	
59	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI	4,744,328.21	
60	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	5,301.00	
61	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	3,368.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	987.00	
45	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI	4,744,328.21	
46	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI		4,744,328.21
52	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO	3,000,000.00	
53	1122-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO		3,000,000.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	2,114.37	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		2,114.37
10	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	6,425.71	
11	1124-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		6,425.71
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	260.64	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		260.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	201.79	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		201.79
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	652.22	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		652.22
38	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	0.27	
39	1124-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		0.27
62	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EI		FORMA PARTE DEL DEPOSITO DE 987.00 DEL 31.12.		1.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,114.37
9	4112-1-120103-000001	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		6,425.71
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION F		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		260.64
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PI		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		201.79
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA S		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		652.22
37	4169-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.27
44	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI		4,744,328.21
51	4211-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO		3,000,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	2,114.37	
12	8120-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	6,425.71	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	260.64	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	201.79	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	652.22	
40	8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	0.27	
47	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI	4,744,328.21	
54	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO	3,000,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		2,114.37
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	2,114.37	
13	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		6,425.71
14	8140-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	6,425.71	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		260.64
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	260.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		201.79
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	201.79	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		652.22
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	652.22	
41	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		0.27
42	8140-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(	0.27	
48	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI		4,744,328.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI	4,744,328.21	
55	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO		3,000,000.00
56	8140-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO	3,000,000.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		2,114.37
15	8150-1-120103	REZAGOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		6,425.71
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		260.64
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		201.79
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		652.22
43	8150-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 31/12/202(		0.27
50	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI		4,744,328.21
57	8150-8-810104	APOYO FINANCIERO		APOYO FINANCIERO		3,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**31,015,933.84**	**31,015,933.84**
IA 0000010	31/12/2020	1RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000003	IPR 2019		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE	20.29	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE	20.29	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE		20.29
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE		20.29
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE	20.29	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE		20.29
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE	20.29	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE CUENTA 23968613 IPR 2019 DICIE		20.29
				* Total-Poliza..: *	**81.16**	**81.16**
IA 0000011	31/12/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS 2019 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	462.65	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	462.65	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		462.65
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		462.65
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	462.65	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		462.65
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	462.65	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		462.65
				* Total-Poliza..: *	**1,850.60**	**1,850.60**
IA 0000012	31/12/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 2019		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A	191.17	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A	191.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A		191.17
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A		191.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A	191.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A		191.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A	191.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A		191.17
				* Total-Poliza..: *	**764.68**	**764.68**
IA 0000013	31/12/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D	177.50	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D	177.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D		177.50
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D		177.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D	177.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D		177.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D	177.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT D		177.50
				* Total-Poliza..: *	**710.00**	**710.00**
IA 0000014	31/12/2020	1RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA(	162.23	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA(	162.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC		162.23
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC		162.23
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC	162.23	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC		162.23
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC	162.23	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPAC		162.23
				* Total-Poliza..: *	**648.92**	**648.92**
IA 0000015	31/12/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2019 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(	374.50	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(	374.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(		374.50
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(		374.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(	374.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(		374.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(	374.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 26459560 VIVIENDA 2(		374.50
				* Total-Poliza..: *	**1,498.00**	**1,498.00**
IA 0000016	31/12/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27541002 INFRAESTRUCTURA 2020 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000014	INFRAESTRUCTURA 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27541002 INFRAESTR	7,802.24	
2	2114-4-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION (INFR/		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27541002 INFRAESTR		7,802.24
				* Total-Poliza..: *	**7,802.24**	**7,802.24**
IA 0000017	31/12/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000015	IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO 2020		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(	11,747.32	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(	11,747.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(		11,747.32
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(		11,747.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(	11,747.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(		11,747.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(	11,747.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 27694603 IPR 2020 DI(		11,747.32
				* Total-Poliza..: *	**46,989.28**	**46,989.28**
IA 0000018	31/12/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000019	31/12/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIENTO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"	189.37	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"	189.37	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"		189.37
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"		189.37
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"	189.37	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"		189.37
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"	189.37	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30421200 3 PORCIEN"		189.37
				* Total-Poliza..: *	**757.48**	**757.48**
IA 0000020	31/12/2020	RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS DE VIVIENDA 2020 DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS I		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D	0.70	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D	0.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D		0.70
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D		0.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D	0.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D		0.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D	0.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 30755953 MEJORAS D		0.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2.80**	**2.80**
IA 0000021	31/12/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE 2020		
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C	3.74	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C	3.74	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C		3.74
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C		3.74
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C	3.74	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C		3.74
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C	3.74	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 4243 10381 CUENTA C		3.74
				* Total-Poliza..: *	**14.96**	**14.96**
IA 0000022	31/12/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG. DE RECURSOS DICIEMBRE 2020		
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG	5.32	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG	5.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG		5.32
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG		5.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG	5.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG		5.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG	5.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403859 REASIG		5.32
				* Total-Poliza..: *	**21.28**	**21.28**
IA 0000023	31/12/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDEP 2012 DICIEMBRE 2020		
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE	55.41	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE	55.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE		55.41
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE		55.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE	55.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE		55.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE	55.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7002 2403743 FOPEDE		55.41
				* Total-Poliza..: *	**221.64**	**221.64**
IA 0000024	31/12/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 DICIEMBRE 2020		
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE	40.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE	40.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE		40.13
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE		40.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE	40.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE		40.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE	40.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 7011 3354346 INFRAE		40.13
				* Total-Poliza..: *	**160.52**	**160.52**
IA 0000025	31/12/2020	1		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE 2020		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC	7,787.14	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC	7,787.14	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC		7,787.14
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC		7,787.14
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC	7,787.14	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC		7,787.14
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC	7,787.14	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		RENDIMIENTO DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CC		7,787.14
				* Total-Poliza..: *	**31,148.56**	**31,148.56**
IA 0000026	31/12/2020	1		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DICIEMBRE 2020		
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI	358,758.69	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(		358,758.69
15	1123-1-000006-000001	JUMAPAANG		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(	200,000.00	
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(		358,758.69
23	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	39,691.33	
8	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID	20,165.58	
16	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI	29,693.11	
30	5243-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	69,208.67	
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(	358,758.69	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(		358,758.69
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(	358,758.69	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DI(		358,758.69
25	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		39,691.33
10	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID		20,165.58
18	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI		29,693.11
32	8240-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		69,208.67
24	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	39,691.33	
27	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		39,691.33
12	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID		20,165.58
9	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID	20,165.58	
20	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI		29,693.11
17	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI	29,693.11	
31	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	69,208.67	
34	8250-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		69,208.67
29	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		39,691.33
26	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	39,691.33	
14	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID		20,165.58
11	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID	20,165.58	
19	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI	29,693.11	
22	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI		29,693.11
36	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE		69,208.67
33	8260-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	69,208.67	
28	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	39,691.33	
13	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN		005062| GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG LIQUID	20,165.58	
21	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS		005076| 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO LIQUIDACI	29,693.11	
35	8270-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		005077| DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE	69,208.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,911,310.83**	**1,911,310.83**
IA 0000028	31/12/2020 1	PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPA(		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020	64,731.04	
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020	64,731.04	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020		64,731.04
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTA		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020		64,731.04
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020	64,731.04	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020		64,731.04
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020	64,731.04	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2020		64,731.04
				* Total-Poliza..: *	**258,924.16**	**258,924.16**
IA 0000029	31/12/2020 1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS I		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	914.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	914.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		914.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		914.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	914.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		914.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	914.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		914.20
				* Total-Poliza..: *	**3,656.80**	**3,656.80**
IA 0000030	31/12/2020 1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS I		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,102.50	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,102.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,102.50
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,102.50
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,102.50	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,102.50
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,102.50	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,102.50
				* Total-Poliza..: *	**4,410.00**	**4,410.00**
IA 0000031	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,000.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,000.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,000.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,000.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,000.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,000.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,000.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
IA 0000032	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,565.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,565.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,565.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,565.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,565.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,565.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,565.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,565.20
				* Total-Poliza..: *	**6,260.80**	**6,260.80**
IA 0000033	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
				* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
IA 0000034	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	840.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		840.00
				* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
IA 0000035	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,117.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,117.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,117.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,117.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,117.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,117.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,117.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,117.20
				* Total-Poliza..: *	**4,468.80**	**4,468.80**
IA 0000036	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**5,040.00**	**5,040.00**
IA 0000037	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,023.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,023.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,023.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,023.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,023.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,023.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,023.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,023.40
				* Total-Poliza..: *	**4,093.60**	**4,093.60**
IA 0000038	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000039	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,010.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,010.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,010.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,010.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,010.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,010.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,010.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,010.10
				* Total-Poliza..: *	**4,040.40**	**4,040.40**
IA 0000040	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000041	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,120.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,120.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,120.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,120.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,120.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,120.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,120.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,120.00
				* Total-Poliza..: *	**4,480.00**	**4,480.00**
IA 0000042	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,142.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,142.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,142.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,142.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,142.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,142.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,142.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,142.40
				* Total-Poliza..: *	**4,569.60**	**4,569.60**
IA 0000043	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	904.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	904.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		904.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		904.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	904.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		904.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	904.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		904.40
				* Total-Poliza..: *	**3,617.60**	**3,617.60**
IA 0000044	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**5,880.00**	**5,880.00**
IA 0000045	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,260.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**5,040.00**	**5,040.00**
IA 0000046	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	770.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	770.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		770.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		770.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	770.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		770.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	770.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		770.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
IA 0000047	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	857.50	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	857.50	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		857.50
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		857.50
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	857.50	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		857.50
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	857.50	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		857.50
				* Total-Poliza..: *	**3,430.00**	**3,430.00**
IA 0000048	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	666.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	666.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		666.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		666.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	666.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		666.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	666.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		666.40
				* Total-Poliza..: *	**2,665.60**	**2,665.60**
IA 0000049	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA4169		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000050	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,302.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,302.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,302.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,302.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,302.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,302.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,302.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,302.00
				* Total-Poliza..: *	**5,208.00**	**5,208.00**
IA 0000051	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,160.71	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,160.71	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,160.71
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,160.71
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,160.71	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,160.71
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,160.71	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,160.71
				* Total-Poliza..: *	**4,642.84**	**4,642.84**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000052	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000053	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	919.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	919.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		919.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		919.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	919.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		919.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	919.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		919.80
				* Total-Poliza..: *	**3,679.20**	**3,679.20**
IA 0000054	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,073.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,073.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,073.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,073.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,073.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,073.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,073.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,073.80
				* Total-Poliza..: *	**4,295.20**	**4,295.20**
IA 0000055	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,470.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**5,880.00**	**5,880.00**
IA 0000056	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,750.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,750.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,750.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,750.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,750.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,750.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,750.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,750.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
IA 0000057	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,610.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,610.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,610.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,610.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,610.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,610.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,610.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,610.00
				* Total-Poliza..: *	**6,440.00**	**6,440.00**
IA 0000058	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	982.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	982.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		982.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		982.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	982.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		982.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	982.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		982.80
				* Total-Poliza..: *	**3,931.20**	**3,931.20**
IA 0000059	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,537.90	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,537.90	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,537.90
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,537.90
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,537.90	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,537.90
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,537.90	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,537.90
				* Total-Poliza..: *	**6,151.60**	**6,151.60**
IA 0000060	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,510.60	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,510.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,510.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,510.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,510.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,510.60
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,510.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,510.60
				* Total-Poliza..: *	**6,042.40**	**6,042.40**
IA 0000061	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORA DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000062	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,410.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,410.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,410.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,410.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,410.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,410.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,410.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,410.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,640.00**	**5,640.00**
IA 0000063	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,260.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,260.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,260.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,260.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,260.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,260.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,260.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**5,040.00**	**5,040.00**
IA 0000064	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000065	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,000.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,000.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,000.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,000.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,000.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,000.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,000.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
IA 0000066	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000067	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,400.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000068	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,071.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,071.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,071.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,071.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,071.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,071.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA	1,071.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA		1,071.00
				* Total-Poliza..: *	**4,284.00**	**4,284.00**
IA 0000069	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,210.00
				* Total-Poliza..: *	**4,840.00**	**4,840.00**
IA 0000070	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000071	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	838.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	838.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		838.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		838.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	838.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		838.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	838.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		838.00
				* Total-Poliza..: *	**3,352.00**	**3,352.00**
IA 0000072	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,728.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,728.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,728.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,728.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,728.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,728.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,728.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,728.80
				* Total-Poliza..: *	**6,915.20**	**6,915.20**
IA 0000073	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.60	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.60
				* Total-Poliza..: *	**9,006.40**	**9,006.40**
IA 0000074	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000075	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,000.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,000.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,000.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,000.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,000.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,000.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,000.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
IA 0000076	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,140.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,140.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,140.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,140.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,140.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,140.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,140.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,140.00
				* Total-Poliza..: *	**8,560.00**	**8,560.00**
IA 0000077	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,101.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,101.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,101.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,101.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,101.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,101.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,101.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,101.00
				* Total-Poliza..: *	**8,404.00**	**8,404.00**
IA 0000078	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,969.60	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,969.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,969.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,969.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,969.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,969.60
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,969.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,969.60
				* Total-Poliza..: *	**7,878.40**	**7,878.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000079	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,270.50	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,270.50	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,270.50
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,270.50
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,270.50	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,270.50
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,270.50	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,270.50
				* Total-Poliza..: *	**9,082.00**	**9,082.00**
IA 0000080	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000081	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,936.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,936.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,936.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,936.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,936.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,936.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,936.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,936.40
				* Total-Poliza..: *	**7,745.60**	**7,745.60**
IA 0000082	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,254.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,254.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,254.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,254.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,254.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,254.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,254.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,254.10
				* Total-Poliza..: *	**9,016.40**	**9,016.40**
IA 0000083	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.20
				* Total-Poliza..: *	**9,004.80**	**9,004.80**
IA 0000084	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000085	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,293.60	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,293.60	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,293.60
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,293.60
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,293.60	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,293.60
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,293.60	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,293.60
				* Total-Poliza..: *	**9,174.40**	**9,174.40**
IA 0000086	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,668.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,668.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,668.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,668.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,668.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,668.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,668.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,668.00
				* Total-Poliza..: *	**6,672.00**	**6,672.00**
IA 0000087	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,188.50	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,188.50	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,188.50
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,188.50
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,188.50	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,188.50
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,188.50	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,188.50
				* Total-Poliza..: *	**4,754.00**	**4,754.00**
IA 0000088	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000089	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,098.20	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,098.20	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,098.20
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,098.20
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,098.20	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,098.20
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,098.20	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,098.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,392.80**	**8,392.80**
IA 0000090	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000091	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000092	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,222.60	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,222.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,222.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,222.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,222.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,222.60
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,222.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,222.60
				* Total-Poliza..: *	**8,890.40**	**8,890.40**
IA 0000093	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,185.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,185.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,185.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,185.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,185.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,185.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,185.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,185.30
				* Total-Poliza..: *	**8,741.20**	**8,741.20**
IA 0000094	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,213.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,213.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,213.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,213.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,213.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,213.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,213.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,213.80
				* Total-Poliza..: *	**8,855.20**	**8,855.20**
IA 0000095	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,877.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,877.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,877.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,877.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,877.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,877.60
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,877.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,877.60
				* Total-Poliza..: *	**7,510.40**	**7,510.40**
IA 0000096	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000097	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,237.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,237.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,237.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,237.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,237.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,237.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,237.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,237.30
				* Total-Poliza..: *	**8,949.20**	**8,949.20**
IA 0000098	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,233.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,233.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,233.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,233.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,233.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,233.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,233.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,233.10
				* Total-Poliza..: *	**8,932.40**	**8,932.40**
IA 0000099	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000100	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,202.50	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,202.50	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,202.50
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,202.50
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,202.50	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,202.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,202.50	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,202.50
				* Total-Poliza..: *	**8,810.00**	**8,810.00**
IA 0000101	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000102	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000103	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.30
				* Total-Poliza..: *	**7,077.20**	**7,077.20**
IA 0000104	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.90	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.90	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.90
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.90
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.90	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.90
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,769.90	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,769.90
				* Total-Poliza..: *	**7,079.60**	**7,079.60**
IA 0000105	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000106	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,193.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,193.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,193.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,193.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,193.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,193.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,193.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,193.20
				* Total-Poliza..: *	**8,772.80**	**8,772.80**
IA 0000107	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,231.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,231.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,231.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,231.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,231.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,231.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,231.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,231.10
				* Total-Poliza..: *	**8,924.40**	**8,924.40**
IA 0000108	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	689.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	689.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		689.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		689.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	689.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		689.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	689.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		689.80
				* Total-Poliza..: *	**2,759.20**	**2,759.20**
IA 0000109	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000110	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000111	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000112	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,449.80	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,449.80	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,449.80
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,449.80
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,449.80	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,449.80
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,449.80	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,449.80
				* Total-Poliza..: *	**5,799.20**	**5,799.20**
IA 0000113	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,143.70	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,143.70	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,143.70
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,143.70
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,143.70	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,143.70
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,143.70	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,143.70
				* Total-Poliza..: *	**8,574.80**	**8,574.80**
IA 0000114	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000115	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000116	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000117	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000118	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000119	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,642.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,642.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,642.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,642.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,642.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,642.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,642.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,642.00
				* Total-Poliza..: *	**6,568.00**	**6,568.00**
IA 0000120	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,073.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,073.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,073.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,073.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,073.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,073.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,073.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,073.40
				* Total-Poliza..: *	**8,293.60**	**8,293.60**
IA 0000121	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,478.60	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,478.60	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,478.60
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,478.60
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,478.60	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,478.60
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,478.60	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,478.60
				* Total-Poliza..: *	**5,914.40**	**5,914.40**
IA 0000122	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,616.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,616.50	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,616.50
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,616.50
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,616.50	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,616.50
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,616.50	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,616.50
				* Total-Poliza..: *	**6,466.00**	**6,466.00**
IA 0000123	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000124	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,567.90	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,567.90	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,567.90
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,567.90
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,567.90	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,567.90
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,567.90	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,567.90
				* Total-Poliza..: *	**6,271.60**	**6,271.60**
IA 0000125	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
				* Total-Poliza..: *	**9,033.20**	**9,033.20**
IA 0000126	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
				* Total-Poliza..: *	**9,033.20**	**9,033.20**
IA 0000127	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,904.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,904.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,904.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,904.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,904.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,904.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,904.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,904.00
				* Total-Poliza..: *	**7,616.00**	**7,616.00**
IA 0000128	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000129	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
				* Total-Poliza..: *	**6,283.60**	**6,283.60**
IA 0000130	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,217.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,217.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,217.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,217.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,217.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,217.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,217.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,217.20
				* Total-Poliza..: *	**8,868.80**	**8,868.80**
IA 0000131	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,205.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,205.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,205.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,205.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,205.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,205.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,205.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,205.80
				* Total-Poliza..: *	**8,823.20**	**8,823.20**
IA 0000132	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
				* Total-Poliza..: *	**8,796.40**	**8,796.40**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000133	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,199.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,199.10
				* Total-Poliza..: *	**8,796.40**	**8,796.40**
IA 0000134	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,690.10	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,690.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,690.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,690.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,690.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,690.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,690.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,690.10
				* Total-Poliza..: *	**6,760.40**	**6,760.40**
IA 0000135	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,289.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,289.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,289.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,289.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,289.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,289.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,289.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,289.40
				* Total-Poliza..: *	**9,157.60**	**9,157.60**
IA 0000136	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000137	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000138	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000139	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,713.70	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,713.70	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,713.70
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,713.70
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,713.70	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,713.70
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,713.70	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,713.70
				* Total-Poliza..: *	**6,854.80**	**6,854.80**
IA 0000140	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,079.00	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,079.00	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,079.00
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,079.00
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,079.00	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,079.00
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,079.00	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,079.00
				* Total-Poliza..: *	**8,316.00**	**8,316.00**
IA 0000141	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,570.90	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,570.90
				* Total-Poliza..: *	**6,283.60**	**6,283.60**
IA 0000142	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,263.30	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,263.30	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,263.30
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,263.30
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,263.30	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,263.30
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,263.30	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,263.30
				* Total-Poliza..: *	**9,053.20**	**9,053.20**
IA 0000143	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1		1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,215.51	
3		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,215.51	
4		1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,215.51
2		4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,215.51
5		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,215.51	
6		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,215.51
7		8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,215.51	
8		8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,215.51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,862.04**	**8,862.04**
IA 0000144	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000145	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.80	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,251.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,251.80
				* Total-Poliza..: *	**9,007.20**	**9,007.20**
IA 0000146	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000147	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,188.20	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,188.20	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,188.20
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,188.20
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,188.20	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,188.20
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,188.20	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,188.20
				* Total-Poliza..: *	**8,752.80**	**8,752.80**
IA 0000148	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000149	31/12/2020	1		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,835.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,835.10	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,835.10
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,835.10
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,835.10	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,835.10
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,835.10	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,835.10
				* Total-Poliza..: *	**7,340.40**	**7,340.40**
IA 0000150	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000151	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,820.90	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,820.90	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,820.90
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,820.90
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,820.90	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,820.90
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,820.90	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,820.90
				* Total-Poliza..: *	**7,283.60**	**7,283.60**
IA 0000152	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000153	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,898.40	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,898.40	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,898.40
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,898.40
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,898.40	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,898.40
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,898.40	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,898.40
				* Total-Poliza..: *	**7,593.60**	**7,593.60**
IA 0000154	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000155	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,721.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,721.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,721.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,721.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,721.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,721.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,721.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,721.00
				* Total-Poliza..: *	**6,884.00**	**6,884.00**
IA 0000156	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000157	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,530.70	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,530.70	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,530.70
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,530.70
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,530.70	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,530.70
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,530.70	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,530.70
				* Total-Poliza..: *	**6,122.80**	**6,122.80**
IA 0000158	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000159	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,312.70	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,312.70	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,312.70
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,312.70
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,312.70	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,312.70
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,312.70	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,312.70
				* Total-Poliza..: *	**5,250.80**	**5,250.80**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000160	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,216.30	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,216.30
				* Total-Poliza..: *	**8,865.20**	**8,865.20**
IA 0000161	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,048.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,048.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,048.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,048.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,048.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,048.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,048.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,048.00
				* Total-Poliza..: *	**8,192.00**	**8,192.00**
IA 0000162	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,827.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,827.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,827.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,827.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,827.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,827.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,827.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,827.00
				* Total-Poliza..: *	**7,308.00**	**7,308.00**
IA 0000163	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IA 0000164	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)			
9	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,852.00	
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS [		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	400.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,252.00	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,252.00
				* Total-Poliza..: *	**9,008.00**	**9,008.00**
IA 0000165	31/12/2020	1	DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4169			
8	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,218.40	
2	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,218.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,218.40
1	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,218.40
4	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,218.40	
5	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,218.40
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4	2,218.40	
7	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)4		2,218.40
				* Total-Poliza..: *	**8,873.60**	**8,873.60**
IA 0000166	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
9	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	606.80	
1	1112-6-000019	MUNICIPIO DE ANGOSTURA MEJORAS I		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,600.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,206.80	
4	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,206.80
2	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,206.80
5	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,206.80	
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,206.80
7	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,206.80	
8	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,206.80
				* Total-Poliza..: *	**8,827.20**	**8,827.20**
IA 0000167	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
8	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,500.00	
2	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,500.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,500.00
1	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,500.00
4	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,500.00	
5	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,500.00
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	1,500.00	
7	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
IA 0000168	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
8	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
2	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
1	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
4	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
5	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,258.30	
7	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,258.30
				* Total-Poliza..: *	**9,033.20**	**9,033.20**
IA 0000169	31/12/2020	1DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)				
8	1111-4-000001	INGRESOS		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
2	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
3	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
1	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
4	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
5	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
6	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)	2,210.00	
7	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO		DONATIVO PARA MEJORAS DE VIVIENDA (TECHO)		2,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,840.00**	**8,840.00**
IP 0000002	31/12/2020	1apoyo financiero recibido				
2	8120-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo financiero recibido		3,000,000.00
1	8130-8-810104	APOYO FINANCIERO		apoyo financiero recibido	3,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
IP 0000003	31/12/2020	1APORTACION VOLUNTARIA PARA MEJORA DE VIVIENDA				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	APORTACION VOLUNTARIA PARA MEJORA DE VIVIE		253,911.42
1		8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	APORTACION VOLUNTARIA PARA MEJORA DE VIVIE	253,911.42	
				* Total-Poliza..: *	**253,911.42**	**253,911.42**
IP 0000004	31/12/2020	1	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEMBRE 2020			
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-144,943.65
4		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-11,190.67
6		8120-1-120103	REZAGOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		292,738.20
8		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-259,747.39
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-489,571.93
12		8120-1-130101	AGRICULTURA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-629,548.41
14		8120-1-130102	ACUICULTURA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-445,500.70
16		8120-1-130103	GANADERÍA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-5,786.15
18		8120-1-170101	DEL EJERCICIO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		1,683.74
20		8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		1,747.14
22		8120-1-170201	DEL EJERCICIO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		13,668.93
24		8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		3,002.10
26		8120-1-170301	DEL EJERCICIO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-3,060.04
28		8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		11,783.94
30		8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
32		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-15,978.49
34		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-15,978.49
36		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-47,935.19
38		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-172,110.20
40		8120-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-15,057.37
42		8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
44		8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-5,366.97
46		8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-122.13
48		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		1,073.39
50		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-3,311.20
52		8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
54		8120-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
56		8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
58		8120-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
60		8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
62		8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		331.88
64		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		418.39
66		8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1,311.99
68		8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		10,508.80
70		8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-375.95
72		8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
74		8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
76		8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
78		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-37,626.05
80		8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
82		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-53,369.00
84		8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		23,603.27
86		8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-88,848.24
88		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		14,536.28
90		8120-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-6,332.68
92		8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-2,228.64
94		8120-4-450301	RECARGOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		3,817.42
96		8120-4-450401	PREDIAL URBANO	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		434.40
98		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
100		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
102		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		276,105.65
104		8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
106		8120-6-610301	REINTEGROS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-1.00
108		8120-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		898.74
110		8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-15,369.23
112		8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		100,000.00
114		8120-6-610901	INFRACCIONES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		11,051.13
116		8120-6-610902	PENSIONES	MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		5,125.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		871,972.14
120	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		166,836.24
122	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-48,155.33
124	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		-28,668.21
126	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		735,309.00
128	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM		862.60
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-144,943.65	
3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-11,190.67	
5	8130-1-120103	REZAGOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	292,738.20	
7	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-259,747.39	
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-489,571.93	
11	8130-1-130101	AGRICULTURA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-629,548.41	
13	8130-1-130102	ACUICULTURA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-445,500.70	
15	8130-1-130103	GANADERÍA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-5,786.15	
17	8130-1-170101	DEL EJERCICIO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	1,683.74	
19	8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	1,747.14	
21	8130-1-170201	DEL EJERCICIO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	13,668.93	
23	8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	3,002.10	
25	8130-1-170301	DEL EJERCICIO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-3,060.04	
27	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	11,783.94	
29	8130-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
31	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-15,978.49	
33	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-15,978.49	
35	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-47,935.19	
37	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-172,110.20	
39	8130-1-190203	EJERCICIOS ANTERIORES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-15,057.37	
41	8130-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
43	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-5,366.97	
45	8130-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-122.13	
47	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	1,073.39	
49	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-3,311.20	
51	8130-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
53	8130-4-410402	DERECHOS POR INSPECCIÓN Y VIGILAI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
55	8130-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
57	8130-4-410502	MERCADOS MUNICIPALES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
59	8130-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
61	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	331.88	
63	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	418.39	
65	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1,311.99	
67	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	10,508.80	
69	8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLI(		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-375.95	
71	8130-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍ/		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
73	8130-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
75	8130-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
77	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-37,626.05	
79	8130-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
81	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-53,369.00	
83	8130-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	23,603.27	
85	8130-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-88,848.24	
87	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	14,536.28	
89	8130-4-450106	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-6,332.68	
91	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-2,228.64	
93	8130-4-450301	RECARGOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	3,817.42	
95	8130-4-450401	PREDIAL URBANO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	434.40	
97	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
99	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
101	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	276,105.65	
103	8130-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN D		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
105	8130-6-610301	REINTEGROS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-1.00	
107	8130-6-610501	REDONDEO DE INGRESOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	898.74	
109	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-15,369.23	
111	8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	100,000.00	
113	8130-6-610901	INFRACCIONES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	11,051.13	
115	8130-6-610902	PENSIONES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	5,125.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	871,972.14	
119	8130-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	166,836.24	
121	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-48,155.33	
123	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	-28,668.21	
125	8130-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	735,309.00	
127	8130-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES		MODIFICACION INGRESOS COMPENSADA A DICIEM	862.60	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005	31/12/2020	1				
2	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL				0.21
1	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTAL			0.21	
				* Total-Poliza..: *	**0.21**	**0.21**
IP 0000006	31/12/2020	1	IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO A DICIEMBRE 2020			
4	8120-1-130101	AGRICULTURA		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-356,243.07
6	8120-4-430104	PERITAJE		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-1.00
8	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-1.00
10	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-7,802.24
12	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-2.00
14	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-1.00
16	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-1.00
18	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-10.00
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO		-1.00
3	8130-1-130101	AGRICULTURA		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-356,243.07	
5	8130-4-430104	PERITAJE		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-1.00	
7	8130-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-1.00	
9	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-7,802.24	
11	8130-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-2.00	
13	8130-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-1.00	
15	8130-6-610105	MULTAS DE MERCADOS		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-1.00	
17	8130-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICII		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-10.00	
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE		IGUALACION DE PPTO MODIFICADO A RECAUDADO	-1.00	
				* Total-Poliza..: *	**-364,062.31**	**-364,062.31**
				** Total-Dia..: **	**1,173,405,856.64**	**1,173,405,856.64**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**3,955,558,215.78**	**3,955,558,215.78**